



2026

Haushaltsplan

Verbandsgemeinde Gau-Algesheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Eckdaten	5
Haushaltssatzung und Haushaltsvermerke	7 – 9
Vorbericht	11 -55
Ergebnis- und Finanzhaushalt	57 – 71
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte mit Produkten	
Teilhaushalt 01	75 -126
Teilhaushalt 02	127 – 167
Teilhaushalt 03	169 – 186
Teilhaushalt 04	187 – 193
Budgetübersichten Schulen und Feuerwehr	195 –201
Investitionsübersicht/Investitionsplan	
• zusammengefasste Darstellung	205 – 210
• Investitionsplan sortiert nach Produkten und Maßnahmen mit Konten	211 – 317
• Investitionsplan sortiert nach Teilhaushalten und Produkten (Muster 11)	319 - 343
Stellenplan	345 - 353
Weitere Übersichten/Anlagen	
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	357
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“	359
Übersicht Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	361
Übersicht Verbindlichkeiten	363
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse	345

Eckdaten Haushalt 2026

	Entwurf 2026	2025	Veränd. in €	Veränd. in %
1. Ergebnishaushalt - Zusammenfassung -				
Gesamtbetrag Erträge (incl. interne Leistungsbeziehungen)	13.281.776 €	12.993.462 €	288.314 €	2,22%
<i>davon Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	221.151 €	245.045 €	- 23.894 €	-9,75%
Gesamtbetrag Aufwendungen (incl. interne Leistungsbeziehungen)	13.281.088 €	12.991.572 €	289.516 €	2,23%
<i>davon Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen</i>	221.151 €	245.045 €	- 23.894 €	-9,75%
Überschuss/Fehlbetrag	688 €	1.890 €	- 1.202 €	-63,60%
2. Finanzhaushalt - Zusammenfassung -				
ordentliche Einzahlungen	13.134.232 €	12.791.004 €	343.228 €	2,68%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.568.085 €	2.763.098 €	- 1.195.013 €	-43,25%
Kredite/Finanzierungen	- €	- €	- €	
Gesamtbetrag Einzahlungen	14.702.317 €	15.554.102 €	- 851.785 €	-5,48%
ordentliche Auszahlungen	11.514.828 €	10.893.175 €	621.653 €	5,71%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.548.010 €	5.237.600 €	- 1.689.590 €	-32,26%
Gesamtbetrag Auszahlungen	15.062.838 €	16.130.775 €	- 1.067.937 €	-6,62%
Saldo ordentliche/außerordentliche Ein-/Auszahlungen	1.619.404 €	1.897.829 €	- 278.425 €	-14,67%
Veränderung liquide Mittel	- 360.521 €	- 576.673 €	216.152 €	-37,48%
3. Umlagen				
Schlüsselzuweisung B (einschl. Zuweisungen Stat.gem. und zentrale Orte)	1.561.207 €	1.378.088 €	183.119 €	13,29%
Verbandsgemeindeumlage	7.808.848 €	7.583.594 €	225.254 €	2,97%
Umlagegrundlage	22.967.210 €	22.739.420 €	227.790 €	1,00%
Umlagesatz	34,00%	33,35%	0,65%	
Kreisumlage	71.777 €	69.475 €	2.302 €	3,31%
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	336.219 €	320.017 €	16.202 €	5,06%
5. Personalaufwendungen/-erträge				
auszahlungswirksame Aufwendungen	6.470.961 €	6.167.780 €	303.181 €	4,92%
Entnahme Pensionsrücklagenfonds	600.000 €	600.000 €	- €	
nicht auszahlungswirksame Aufwendungen				
Zuführung Pensionsrückstellungen	306.871 €	602.725 €	- 295.854 €	-49,09%
Zuführung Beihilferückstellungen	70.591 €	103.244 €	- 32.653 €	-31,63%
Zuführungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden	40.592 €	40.669 €	- 77 €	-0,19%
Zuführungen Altersteilzeit	- €	- €	- €	0,00%
Erträge Auflösung Beihilfe-/Pensionsrückstellungen	29.100 €	23.315 €	5.785 €	24,81%
Erträge Auflösung Überstunden-/Urlaubsrück-/Altersteilzeitrückstellungen	60.074 €	114.081 €	- 54.007 €	-47,34%
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.096 €	1.445.450 €	157.646 €	10,91%
<i>davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude</i>	433.000 €	243.000 €	190.000 €	78,19%
7. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.712.600 €	1.795.100 €	- 82.500 €	-4,60%
8. Sonstige laufende Aufwendungen	1.492.571 €	1.233.595 €	258.976 €	20,99%
9. Abschreibungen	1.052.055 €	1.031.784 €	20.271 €	1,96%
10. Darlehenszinsen	- €	- €	- €	0,00%
11. Kasssenkreditzinsen	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
12. Zinserträge Kassenbestände Kapitalmarkt	140.000 €	175.000 €	- 35.000 €	-20,00%
13. Zinserträge von Ortsgemeinden/ Stadt für Kassenbestände	32.000 €	75.000 €	- 43.000 €	-57,33%
14. Zinsaufwendungen an Ortsgemeinden/ Stadt für Kassenbestände	150.000 €	182.500 €	- 32.500 €	
15. Eigenanteil der VG an den Aufwendungen zur sozialen Sicherung	216.500 €	92.200 €	124.300 €	134,82%

Stand:

03.12.2025

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim für das Jahr 2026 vom 24.02.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.281.776
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.281.088
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	688

2. im Finanzhaushalt

	in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.619.404
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.568.085
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.548.010
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.979.925
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	360.521

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.800.000 Euro. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

§ 5 Elternanteile an den Verpflegungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagsverpflegung in den Grundschulen

Die Elternanteile an den Verpflegungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagsverpflegung werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundschulen Appenheim und Schwabenheim:
4,10 Euro pro Mahlzeit für das 2. Schulhalbjahr 2025/2026
und 5,50 Euro pro Mahlzeit ab dem Schuljahr 2026/2027
2. Grundschule Ockenheim
3,90 Euro pro Mahlzeit für das 2. Schulhalbjahr 2025/2026
und 5,50 Euro pro Mahlzeit ab dem Schuljahr 2026/2027
3. Grundschule Gau-Algesheim (Ganztagsschule und Betreuende Grundschule):
4,50 Euro pro Mahlzeit für das Schuljahr 2025/2026 und 5,50 Euro pro Mahlzeit ab dem Schuljahr 2026/2027

§ 6 Gebühren Obdachlosenunterkunft

Der Gebührensatz für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in Ober-Hilbersheim, Hauptstraße 41, wird nach § 95 Abs. 2 der GemO in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie der Satzung über die Gebührenerhebung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in Ober-Hilbersheim, Hauptstraße 41, vom 6. März 1997, auf 10,67 Euro pro m² Wohnfläche pro Monat festgesetzt.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 34 v. H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 26.209.006,49 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 26.210.896,49 Euro und zum 31.12.2026 26.211.584,49 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Leistungszahlungen an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen 7.000 Euro.
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 7.000 Euro.

Die Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 18 TVöD belaufen sich auf voraussichtlich 72.700 Euro.

§ 12 Weitere Bestimmungen

Die Kostenbeiträge der Eltern für die Anfertigung von Kopien in den Schulen werden ab dem Schuljahr 2026/2027 auf 20 Euro pro Schüler im Schuljahr festgesetzt. Familien, die Anspruch auf Lernmittelfreiheit haben, sind von den Kopierentgelten befreit.

Gau-Algesheim, den 24.02.2026

Benno Neuhaus
Bürgermeister

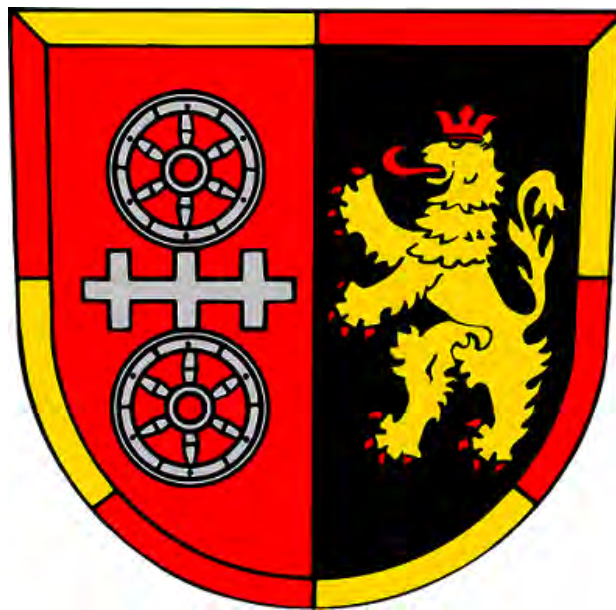
für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Budgetregelungen für Schulen und Brandschutz (Produkte 2111, 2114, 2117, 2118 und 1260 -s. Budgetübersichten):
Für die Schulen und den Brandschutz werden entsprechend den beigefügten Übersichten separate Budgets gebildet. Abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets gegenseitig deckungsfähig. Daneben werden die ordentlichen Auszahlungsansätze der Budgets zugunsten der Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit für Ausstattungsgegenstände der entsprechend im Investitionsplan gekennzeichneten Projekte für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Im Produktbereich 31 – Soziale Hilfen – dienen Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungs- und Rückstellungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen.
6. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
7. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
8. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
9. Bei zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026





Inhalt

1.	Allgemeines und Strukturdaten	
1.1.	Gesetzliche Grundlagen	
1.2.	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	
1.3.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	
1.4.	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	
2.	Ergebnishaushalt	
2.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	
2.2.	Zusammensetzung der Erträge	
2.2.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	
2.2.2.	Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonst. Transfererträgen ..	
2.2.3.	Erträge der sozialen Sicherung.....	
2.2.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
2.2.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
2.2.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
2.2.7.	Sonstige laufende Erträge.....	
2.2.8.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
2.3.	Zusammensetzung der Aufwendungen	
2.3.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	
2.3.2.	Sach- und Dienstleistungen	
2.3.3.	Abschreibungen	
2.3.4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
2.3.5.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	
2.3.6.	Sonstige laufende Aufwendungen	
2.3.7.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
2.4.	Sonstige Anmerkungen und Übersichten zu verschiedenen Ausgabebereichen	
3.	Haushaltsausgleich / Ergebnis	
3.1.	Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	
4.	Finanzhaushalt	
4.1.	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	
4.2.	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	



- 5. Investitionstätigkeit
- 5.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit
- 5.2. Investitionsübersicht
- 5.3. Finanzierungstätigkeit
- 5.3.1. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit
- 6. Entwicklung des Eigenkapitals
- 7. Sonstige allgemeine Entwicklungen



1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. 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.

1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	11.667.684,72	Aktiva	Passiva	Erträge:	11.541.044,32
./. Auszahlungen:	13.926.620,92	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	11.178.310,24
= Liquiditätssaldo	-2.429.279,20	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	362.734,08

Die Haushaltsplanung findet auf Fachbereichsebene, z.B. Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur Jugend und Soziales u.a., statt und wird in Form von Teilhaushalten dargestellt. Der Haushalt der Verbandsgemeinde besteht aus den nachfolgenden vier Teilhaushalten:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Zentrales, Schulen und Finanzen	-4.704.186,73	-5.193.575	-5.450.513	-5.215.461	-5.226.273	-5.250.077
02 - Teilhaushalt 2 Ordnung, Soziales und	-2.256.941,91	-2.594.567	-2.540.158	-2.670.910	-2.754.047	-2.741.879



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jugend						
03 - Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt	-1.187.138,73	-1.313.724	-1.473.634	-1.580.510	-1.434.916	-1.481.395
04 – Zentrale Finanzdienst- leistungen	8.511.001	9.103.756	9.464.993	9.469.443	9.418.383	9.473.490
Gesamt (E 23)	362.734,08	1.890	688	2.593	3.180	166

Der Haushalt soll einen Überblick über die erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den **Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage** – der wichtigsten Einnahmequelle der Verbandsgemeinde – kam es im Bereich der Gewerbesteuer zu einer Reduzierung um rund 873 TEUR. Dem stehen Steigerungen bei der Grundsteuer B in Höhe von rund 472 TEUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 991 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung der sonstigen Veränderungen der Bemessungsgrundlagen ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Umlagegrundlagen um rund 228 TEUR (siehe dazu Punkt 2.2.2).

Nach Vorlage der Orientierungsdaten des Landes für den kommunalen Finanzausgleich erhöhen sich die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B um rund 177 TEUR.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wurde eine leichte Erhöhung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage um 0,65 Prozentpunkte auf 34 % eingeplant. Dieser Umlagesatz ist unter Berücksichtigung der Haushaltssituation der umlagepflichtigen Ortsgemeinden als vertretbar einzustufen. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage belaufen sich auf rund 225 TEUR.

Im Haushaltsentwurf mussten **Mehraufwendungen** insbesondere in folgenden Bereichen berücksichtigt werden:

- Sach- und Dienstleistungen: rund 160 TEUR (vor allem Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude)
- Sonstige laufende Aufwendungen: rund 270 TEUR (insbesondere für den neuen Flächennutzungsplan und die kommunale Wärmeplanung)
- Eigenanteil der Verbandsgemeinde im Bereich der sozialen Sicherung: rund 124 TEUR

Demgegenüber konnte bei den Personalaufwendungen eine gewisse Entlastung eingeplant werden. Hier ist eine Minderung von rund 25 TEUR vorgesehen, insbesondere aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.



Unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2027 – 2029 ist derzeit davon auszugehen, dass die mittelfristigen Investitionsausgaben der Verbandsgemeinde ohne Darlehensaufnahmen gestemmt werden können.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, der anhaltenden Kostensteigerungen sowie der Unwägbarkeiten im kommunalen Finanzausgleich wird es zunehmend herausfordernd, einen ausgeglichenen Haushalt der Verbandsgemeinde sicherzustellen. Sämtliche Aufwendungen und Investitionen sind fortlaufend daraufhin zu überprüfen, ob Einsparpotenziale bestehen.

Auch im Personalbereich sind Bund, Länder und Kommunen gefordert, Maß zu halten. Nicht jede neue oder veränderte Aufgabe erfordert zwingend eine personelle Ausweitung.

Aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften:

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts und Finanzlage beitragen können.

Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 16.864
- 31.12.2022 17.088
- 31.12.2023 17.124
- 31.12.2024 17.209



Umlagesätze

Umlageart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
VG-Umlage	32,00	32,00	32,00	32,00	33,35	34,00 (Entwurf)
Kreis-Umlage	32,50	32,50	33,75	35,50	38,00	38,00 (Entwurf)

1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf 688,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.890,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.202,00 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **688,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-360.521,00 Euro**.

2. Ergebnishaushalt

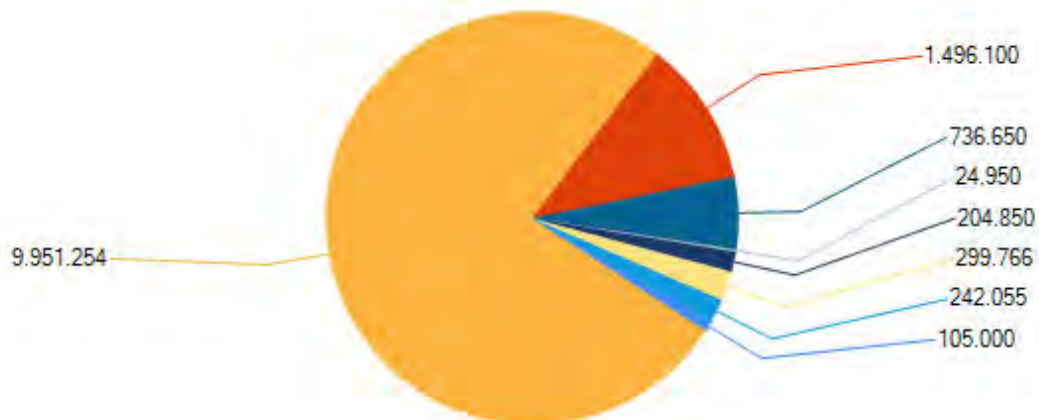
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.185.143,31	12.428.362	12.818.570
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.936.014,22	12.563.027	12.908.937
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.129,09	-134.665	-90.367
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen	113.604,99	136.555	91.055
E 20 - Ordentliches Ergebnis	362.734,08	1.890	688
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	362.734,08	1.890	688



2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	115.000	105.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	9.472.209	9.951.254
Erträge der sozialen Sicherung	1.702.900	1.496.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.950	736.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.950	24.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.350	204.850
Sonstige laufende Erträge	372.003	299.766
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	320.055	242.055
Summe	12.748.417	13.060.625



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen
- Soziale Sicherung
- Öffent.-recht. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge



2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer.

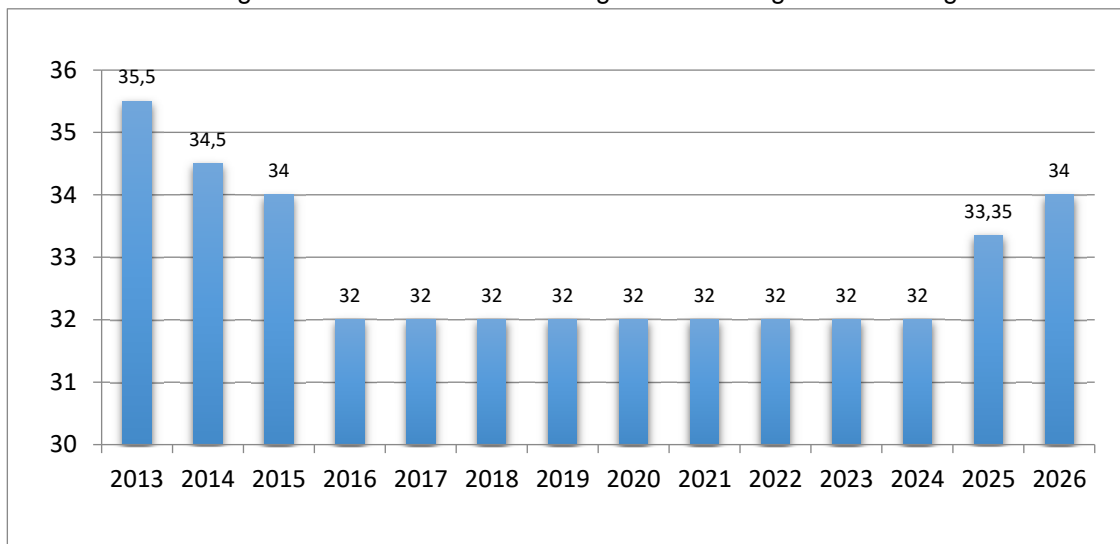
Der Verbandsgemeinde steht hier nur die Vergnügungssteuer zu.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Vergnügungssteuer	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000

2.2.2. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonst. Transfererträgen

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge aus Umlagen	8.498.840,79	9.472.209	9.951.254	9.849.371	9.814.127	9.878.228
davon Schlüsselzuweisungen	675.326,00	1.175.000	1.372.320	1.370.000	1.370.000	1.370.000
davon Umlagen von Gemeinden	7.544.438,00	7.583.689	7.808.848	7.790.000	7.806.000	7.864.000

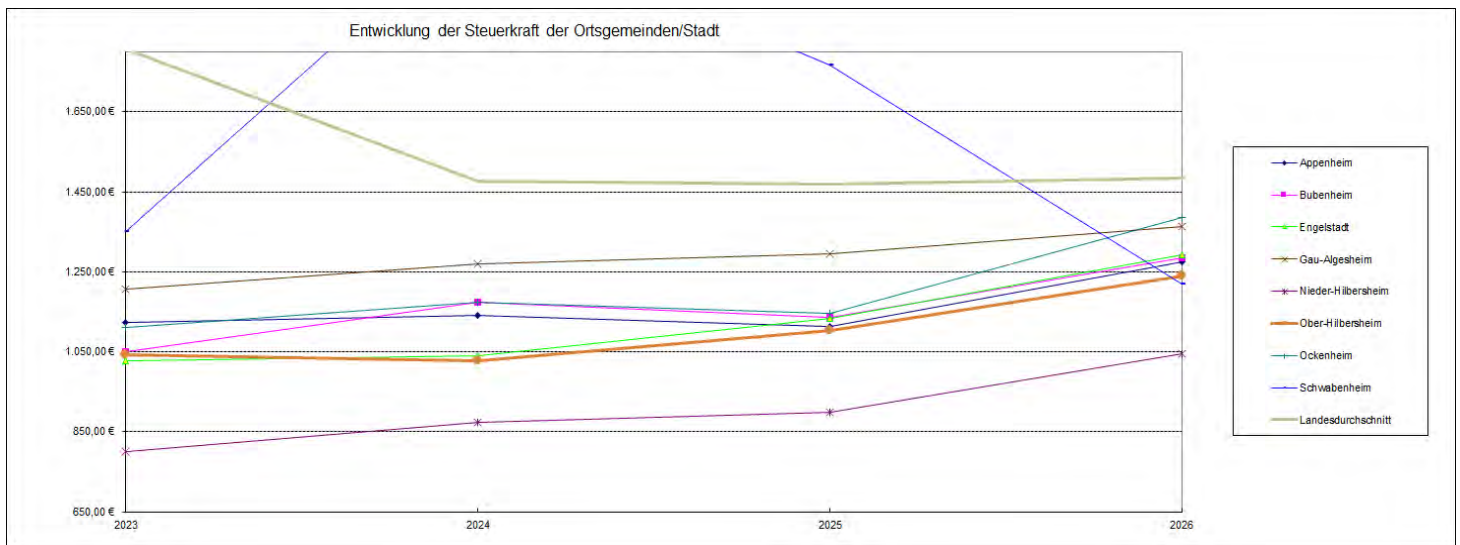
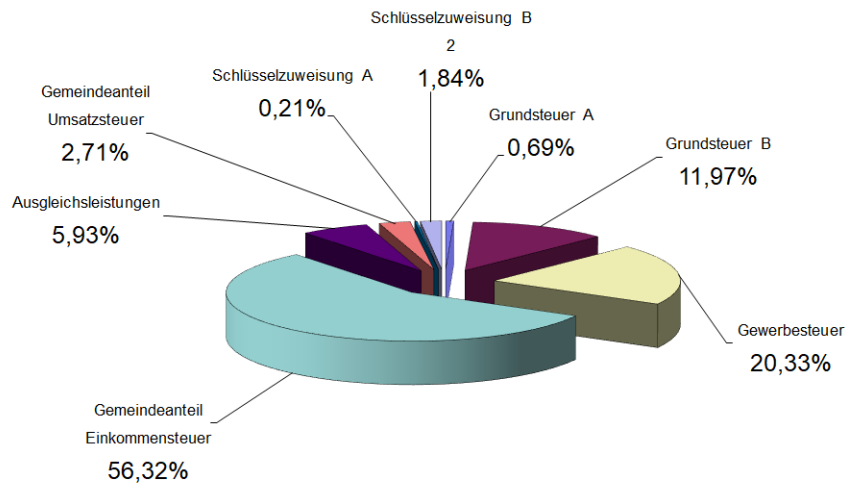
Entwicklung des %-Satzes des Verbandsgemeindeumlage und Planung 2026





Zusammensetzung der Grundlagen der VG-Umlage und Vergleich Vorjahr

Grundlagen	bereinigtes Aufkommen (01.10.24 - 30.09.25)	bereinigtes Aufkommen Vorjahr (01.10.23-30.09.24)	Veränderung in %	Anteil in der VG-Umlage in Euro 2026	Anteil in der VG-Umlage in % 2025	Anteil in der VG-Umlage in % im Vorjahr
Grundsteuer A	158.006 €	200.524 €	-21,2%	53.722 €	0,69%	0,85%
Grundsteuer B	2.749.900 €	2.277.101 €	20,8%	934.966 €	11,97%	9,33%
Gewerbesteuer	4.669.474 €	5.542.526 €	-15,8%	1.587.621 €	20,33%	28,56%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.934.137 €	11.943.002 €	8,3%	4.397.607 €	56,32%	50,48%
Ausgleichsleistungen Gemeindeanteil	1.362.753 €	1.555.147 €	-12,4%	463.336 €	5,93%	5,24%
Umsatzsteuer	623.081 €	591.468 €	5,3%	211.848 €	2,71%	2,43%
Schlüsselzuweisung A	47.250 €	147.137 €	0,0%	16.065 €	0,21%	1,22%
Schlüsselzuweisung B 2	422.609 €	482.506 €	-12,4%	143.687 €	1,84%	1,89%
Summe:	22.967.210 €	22.739.411 €	1,00%	7.808.852 €		





2.2.3. Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2026 sind **1.496.100 Euro** geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von **206.800 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.079,40	56.400	687.600	687.600	687.600	687.600
Kostenbeteiligung und -erstattung Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.626.127,90	1.646.500	808.500	808.500	808.500	808.500
Gesamt (E 3)	1.677.207,30	1.702.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100

2.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **736.650 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **190.700 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	222.011,73	224.100	239.100	239.100	239.100	239.100
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kosten-erstattungen	13.999,45	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	343.761,70	291.500	467.200	534.400	521.400	507.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 4)	579.772,88	545.950	736.650	803.850	790.850	776.850

2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **24.950 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **10.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745,46	14.950	24.950	24.950	24.950	24.950
Gesamt (E 5)	21.745,46	14.950	24.950	24.950	24.950	24.950

2.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **204.850 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	143.992,57	170.500	161.000	147.800	149.500	176.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.003,97	1.150	8.150	15.150	15.150	15.150
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	44.421,57	32.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Gesamt (E 6)	190.418,11	205.350	204.850	198.650	200.350	227.650

2.2.7. Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **299.766 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-72.237 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0
Weitere sonstige Erträge	78.492,57	111.650	106.650	106.650	106.650	106.650
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentli-	66.527,11	237.396	170.174	116.020	186.020	196.020



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
che Erträge						
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.394,49	2.799	2.784	2.784	2.784	2.784
Gesamt (E 7)	150.414,17	372.003	299.766	290.612	295.612	305.612

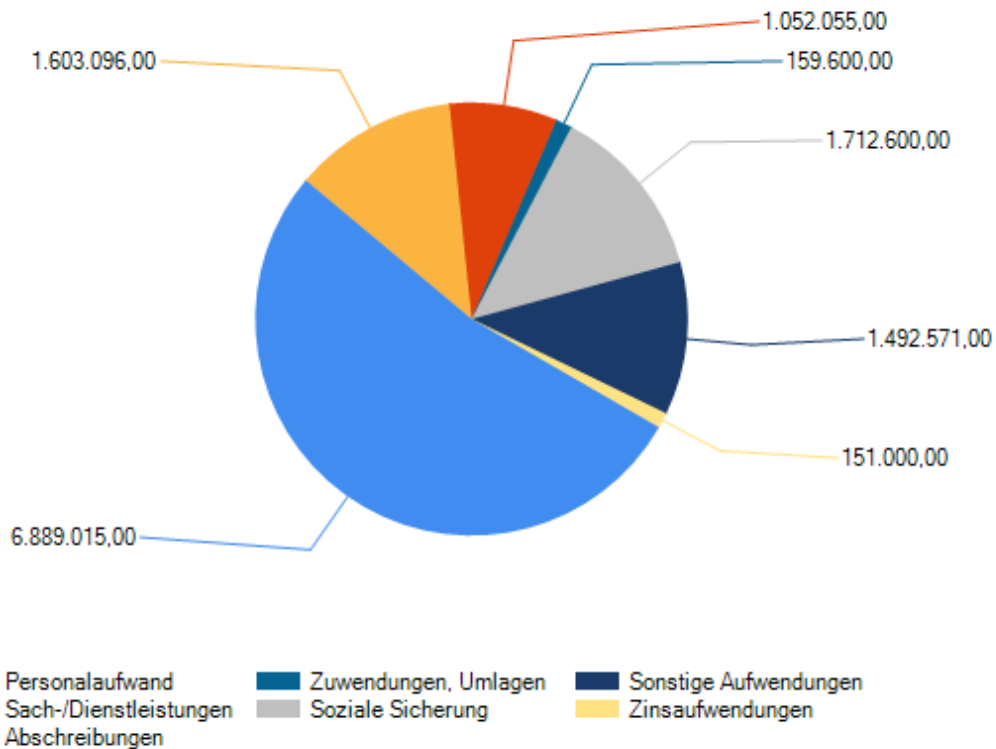
2.2.8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **242.055 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-78.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	292.565,89	250.000	172.000	132.000	132.000	132.000
Zinsen für Stundungen u. Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,21	5	5	5	5	5
Gesamt (E 17)	355.901,01	320.055	242.055	202.055	202.055	202.055

2.3. Zusammensetzung der Aufwendungen

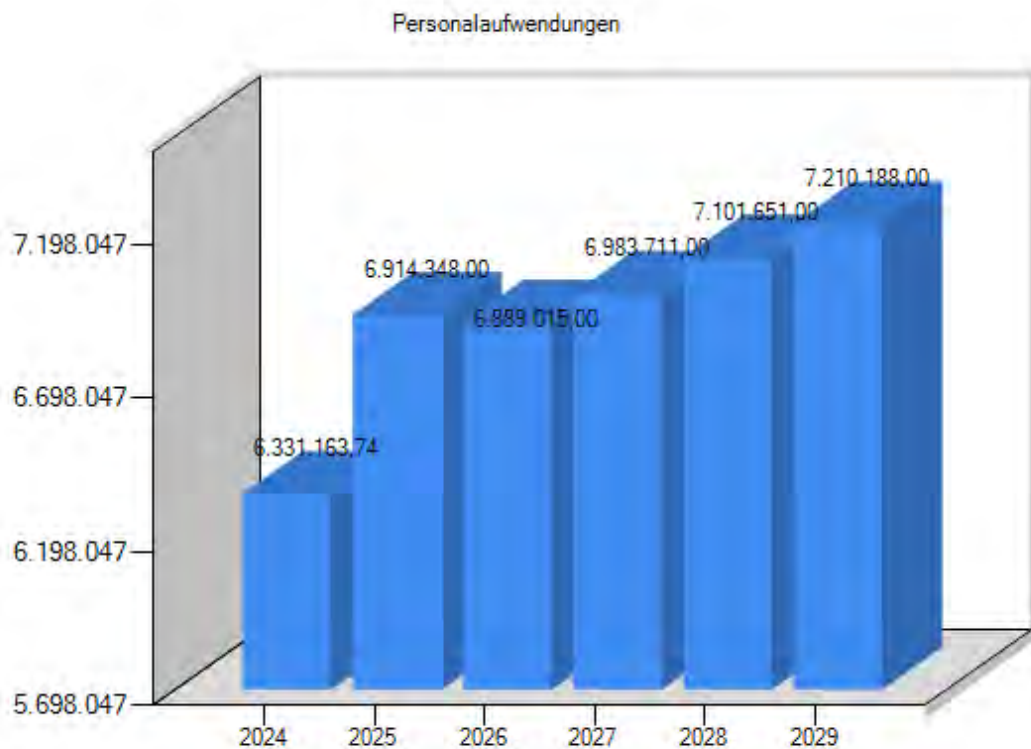
Aufwandsart	Ansatz 2026
	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.889.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.096
Abschreibungen	1.052.055
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.712.600
Sonstige laufende Aufwendungen	1.492.571
Gesamt (E 15)	12.908.937
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	151.000
Gesamt	13.059.937



2.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	155.092,25	161.520	161.520	161.880	161.880	161.880
Dienstbezüge und dergleichen	3.921.474,02	4.267.735	4.453.222	4.516.887	4.581.726	4.647.859
Beiträge zu Versorgungskassen	413.704,44	456.602	465.499	471.680	484.304	493.991
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	685.012,65	752.420	834.836	843.370	868.621	885.980
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	125.433,11	91.198	160.538	160.538	160.538	160.538
Personalnebenaufwendungen	9.116,97	10.821	10.868	11.148	11.148	11.148
Zuführung zu Rückstellungen	593.219,16	746.568	418.054	426.005	433.766	441.651
Pauschalierte Lohnsteuer	4.666,63	4.971	22.749	23.203	23.668	24.141
Versorgungsaufwendungen	423.444,51	422.513	361.729	369.000	376.000	383.000
Gesamt (E 9)	6.331.163,74	6.914.348	6.889.015	6.983.711	7.101.651	7.210.188



Im Rahmen der Berechnung der Personalkosten wurde von einer Tarif-/Besoldungserhöhung im kommenden Jahr von rund 2 % ausgegangen. Daneben wurden die stellenplanmäßigen Änderungen eingeplant. Die Gesamtstellenzahl im Stellenplanentwurf für das Jahr 2026 ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (leichte Reduzierung von 81,0 Vollzeitstellen auf 80,09 Vollzeitstellen). Daneben sind verschiedenen Tarif-/Besoldungserhöhungen eingeplant.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Beamtenbeihilfen erfordert 2026 eine Erhöhung des Ansatzes um 70 TEUR. Demgegenüber ist bei den Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen gegenüber dem Vorjahr (hohe Zuführungen durch Besoldungserhöhungen) eine gewisse Erholung festzustellen; die Aufwendungen können um rund 328 TEUR reduziert werden.



Einzahlungen in den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds bzw. einen Wertpapier-Spezialfonds der Versorgungskasse Darmstadt:

Bis 2023 wurden hier seit etwa 2015 etwas über 500.000 Euro im Jahr eingezahlt, insgesamt sind dort zurzeit über 4 Mio. Euro angelegt (Wert 4.168.202,46 Euro am 31.12.2024)

Die Einzahlung in den Fonds dient zur Minderung künftiger Umlagebelastungen für die Versorgung der Pensionärinnen und Pensionäre. Durch die verringerten Rücklagenbestände der Verbandsgemeinde aufgrund der Investitionen ist für mittelfristig keine Zuführung mehr möglich.

Entnahmen aus dem Fonds zur Verstärkung des Kassenbestandes wurden im 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 600.000 Euro eingeplant (Produkt 6240). Eine weitere Entnahme ist 2027 zur Verstärkung des Kassenbestandes im Finanzplan vorgesehen, um eine ansonsten notwendige Kreditaufnahme zu vermeiden. Entnahmen werden nur bei drohenden Kassenfehlbeträgen getätigt.

Im Übrigen ist die Versorgungsrücklage nach § 14a BbesG, die an die Versorgungskasse Darmstadt, abgeführt wurde, seit 2023 entfallen.

2.3.2. Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	243.970,57	229.440	237.800	242.313	242.594	243.094
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	671.632,62	527.570	758.246	610.307	613.237	597.237
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571.161,11	533.740	488.350	483.470	478.631	473.731
Kostenerstattungen	80.468,10	69.200	78.200	79.200	80.200	81.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,61	85.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Gesamt (E 10)	1.577.885,01	1.445.450	1.603.096	1.455.790	1.455.162	1.435.762

Die **Unterhaltungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund notwendiger Dachsanierungen im Schulbereich, Sanierungen der Feuerwehrgeräthäuser.

2.3.3. Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.



Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.555	52.540	45.577	48.213	57.028
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.577	34.844	41.110	48.210	51.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	275.319	316.985	322.819	346.182	345.882
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.355	34.272	34.872	35.372	35.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	643.978	613.414	715.086	768.014	770.359
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	0,00	1.031.784	1.052.055	1.159.464	1.245.991	1.259.769

2.3.4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.015,20	83.000	87.600	87.600	87.600	60.600
Allgemeine Umlagen	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	142.200,20	152.750	159.600	159.600	159.600	132.600

**2.3.5. Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Hierbei handelt es sich um Kostenbeteiligungen am Sozialaufwand des Landkreises Mainz-Bingen (Grundsicherung) sowie der übernommenen Aufgaben für die Betreuung im Bereich Asyl. Die hier getätigten Kosten werden vom Landkreis erstattet.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenbeteiligungen und erstattungen nach SGB II	115.825,04	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Leistungen nach SGB XII	841.110,47	841.000	848.000	828.000	828.000	828.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	140.975,11	26.100	31.600	31.600	31.600	31.600
Sonstige Leistungen	708.994,67	736.000	681.000	681.000	681.000	681.000
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	25.788,50	40.000	0	0	0	0
Gesamt (E 13)	1.832.693,79	1.795.100	1.712.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600

2.3.6. Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	167.419,43	184.980	237.830	195.850	195.850	195.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	454.756,90	554.580	737.936	644.492	397.492	397.492
Geschäftsaufwendungen u.a.	246.357,35	223.385	232.835	226.468	226.968	241.468
Aufwendungen f. Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	164.390,98	169.030	190.700	190.700	190.700	190.700
Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000



Aufwendungen für Steuern	2.273,92	2.620	2.270	2.320	2.850	2.850
Sonst. lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	16.872,90	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Gesamt (E 14)	1.052.071	1.223.595	1.492.571	1.390.830	1.144.860	1.159.360

Bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 193 TEUR auf zus. Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplanes (100 TEUR) sowie Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung in Höhe (75 TEUR) Euro zurückzuführen.

2.3.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	242.296,02	182.500	150.000	130.000	130.000	130.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 18)	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000

Die Zinsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Ortsgemeinden/Stadt im Rahmen der Verzinsung des Kassenbestandes. 2026 wurde ein zurückgehendes Zinsniveau sowie eine Reduzierung der Kassenbestände einkalkuliert



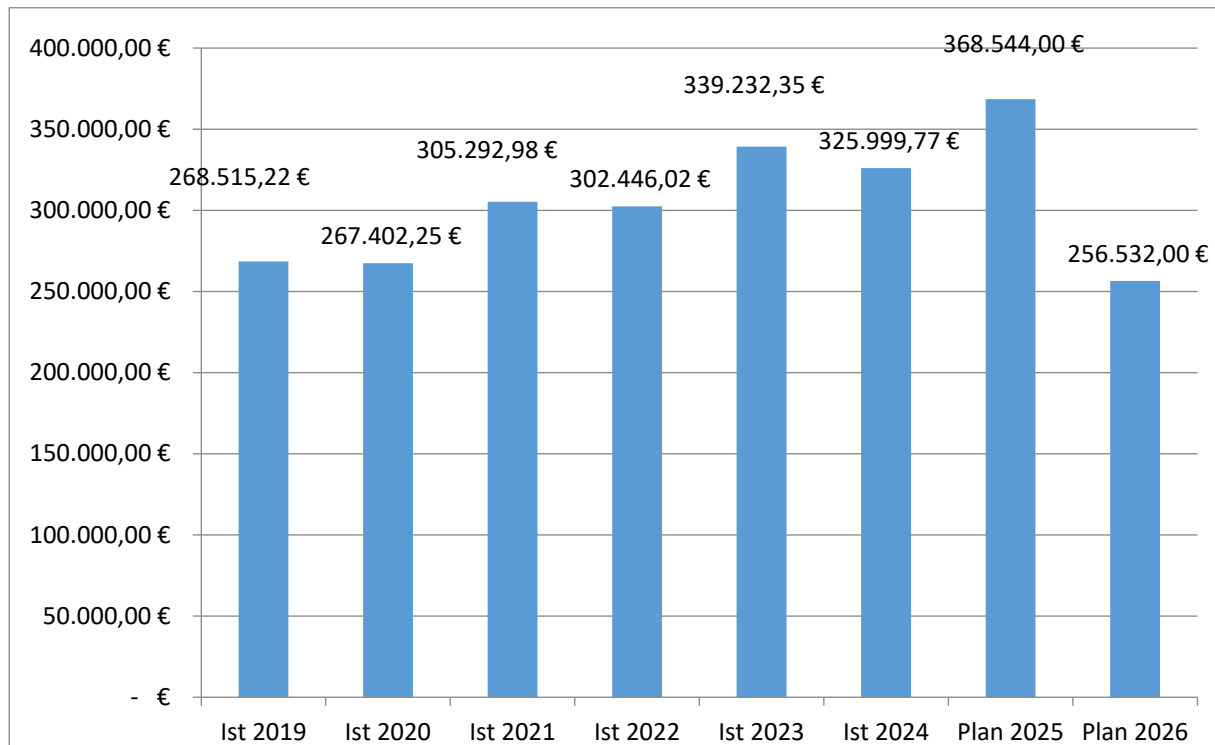
Im Übrigen ist u. a. auf folgende Veränderungen im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Haushaltsstellen hinzuweisen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger	Erläuterung
1113	56352000	Amtsblatt	21.577,47 €	27.000,00 €	34.000,00 €	7.000,00 €	Kostenerhöhungen Verlag
1120	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	50.213,96 €	40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Personalabrechnung PPA
1144	56240000	Datenverarbeitung	206.966,71 €	180.000,00 €	220.000,00 €	40.000,00 €	Kostensteigerungen im Bereich IT, Einführung weiterer digitaler Lösungen, KI
1145	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.276,33 €	15.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	u. a. Umbau/Sanierung Sozialraum der Verwaltung
1210	44242000	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	Kostenerstattung Landtagswahl 2026
1221	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.527,35 €	45.000,00 €	5.000,00 €	- 40.000,00 €	Reduzierung Aufwend nach Abschluss Sanierung Unterkunft Obdachlose Ober-Hilbersheim
1223	43110000	Passgebühren	105.710,80 €	130.000,00 €	145.000,00 €	15.000,00 €	Erhöhung Passgebühren 2026
1260	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.835,15 €	22.000,00 €	35.000,00 €	13.000,00 €	u. a. Wetterstation ELW, mobiliar Atemschutzwerkstatt, Zubehör Tauchpumpen, Schlauchmaterial
1260	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	50.939,61 €	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	u. a. Dienstuniformen, Dienstkleidung
2111	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.286,58 €	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	Mehraufwend Unterhaltungsleistungen u. a. zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden Dachbereich
211X	44250000	Elternbeiträge Fotokopien Grundschulen	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Einführung Elternbeiträge Fotokopien in den Grundschulen
2114	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.430,65 €	20.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	Mehraufwend Unterhaltungsleistungen u. a. zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden Dachbereich
211X	52370000	laufende Kopierkosten Schulen	17.101,50 €	4.534,00 €	16.500,00 €	11.966,00 €	bisher Konto 5625 - Anpassung Ansatz erhöhte Kosten Kopien
2115	43400000	Beteiligung Essenskosten Mensa	27.428,60 €	44.000,00 €	56.000,00 €	12.000,00 €	Anpassung Elternbeiträge
2118	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.769,53 €	15.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	Mehraufwend Unterhaltungsleistungen u. a. zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden Dachbereich
2421	4340X	Beteiligung Essenskosten Grundschulen	132.760,66 €	148.000,00 €	216.000,00 €	68.000,00 €	Zunahme Betreuung, notwendige Anpassung/Erhöhung Elternbeiträge
2421	435X	Elternbeiträge Grundschulen	127.802,44 €	99.500,00 €	195.200,00 €	95.700,00 €	Zunahme Betreuung, notwendige Anpassung/Erhöhung Elternbeiträge
2421	52420X	Essenskosten Grundschulen	128.580,40 €	148.000,00 €	175.000,00 €	27.000,00 €	Erhöhung Kosten Caterer
2421	56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	Aufwendungen Sprachförderung Grundschulen - soll 2026 auslaufen (bisher bei Produkt 2422)
4240	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.828,20 €	10.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Erhöhung für notwendige Unterhaltungsarbeiten (u. a. Markierungen, Sicherheitsbeleuchtung, Schäden Dachbereich)
5111	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Förderung Kommunal Wärmeplanung
5111	41441100	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	- €	93.000,00 €	98.030,00 €	5.030,00 €	Förderung Klimawandelanpassungmanager
5111	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.444,20 €	17.500,00 €	23.000,00 €	5.500,00 €	Kostenerstattung Mitarbeiter Freistellung Ehrenamt
5111	56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	66.238,38 €	150.000,00 €	240.000,00 €	90.000,00 €	Aufwendungen FNP Neuaufstellung
5111	56259100	Aufwendungen Kommunale Wäremplanung	- €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	Beginn 2026 - Förderung durch Bund
6120	47143000	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	75.000,00 €	32.000,00 €	- 43.000,00 €	Anpassung Ansätze veränderte Zinssituation
6120	47150000	Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	- €	175.000,00 €	140.000,00 €	- 35.000,00 €	Anpassung Ansätze veränderte Zinssituation
6120	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	182.500,00 €	150.000,00 €	- 32.500,00 €	Anpassung Ansätze veränderte Zinssituation



2.4. Sonstige Anmerkungen und Übersichten zu verschiedenen Ausgabebereichen

Entwicklung im Bereich der Betreuenden Grundschule (Produkte 2421 und 2422)



Die Entwicklung im Bereich der Betreuenden Grundschule der Verbandsgemeinde wird in den kommenden Jahren maßgeblich durch das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) des Bundes geprägt.

Kernpunkte:

Ab dem **1. August 2026** erhalten Kinder, die dann oder später in die 1. Klasse eintreten, schrittweise einen einklagbaren Anspruch auf ganztägige Förderung vom Schuleintritt bis zum Beginn der 5. Klasse. Ab **August 2029** (Schuljahr 2029/30) gilt dieser Anspruch für alle Jahrgänge der Klassen 1 bis 4. Der Anspruch besteht an **fünf Werktagen pro Woche** und umfasst täglich **acht Stunden Betreuung** (die Unterrichtszeit wird dabei angerechnet). Der Anspruch gilt auch in den Ferien; die Länder können allerdings Schließzeiten von bis zu vier Wochen festlegen.

Rechtsgrundlage ist § 24 Abs. 4 ff. SGB VIII. Damit wird für Grundschul Kinder erstmals ein bundesrechtlich einklagbarer Anspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Der Rechtsanspruch richtet sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe – hier an den Kreis Mainz-Bingen. Der Bund stellt Investitionsmittel zur Unterstützung bereit. Es wird jedoch deutlich, dass die Kommunen in erheblichem Maße Verantwortung – und damit Kosten – für Betrieb, Personal und Ausstattung tragen. Ob angekündigte Entlastungen aus dem Bund-/Länderfinanzausgleich auch die Kommunen erreichen, ist noch nicht bekannt.



Zunächst ist hervorzuheben, dass die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim im Bereich der Ganztagsbetreuung während der Schulzeiten bereits gut aufgestellt ist und organisatorisch über eine solide Ausgangsposition für die anstehenden Herausforderungen verfügt.

Die Ferienbetreuung ist erstmals in den Herbstferien 2026 für die Kinder der 1. Klassen sicherzustellen. Nach aktuellem Stand ist dies ohne größere Probleme möglich. Ab 2027 sind Prognosen hinsichtlich der dann erforderlichen finanziellen Mittel jedoch nur schwer zu treffen.

Finanzielle Entwicklung und Handlungsbedarf

Die Kosten der Verbandsgemeinde im Bereich der Ganztagsbetreuung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dies ist zum einen auf die steigende Zahl betreuter Kinder und die Ausweitung der Betreuungszeiten (teilweise bis 17 Uhr), zum anderen auf Kostensteigerungen bei den Personalaufwendungen bei gleichzeitig niedrigen Elternbeiträgen und Landeszuschüssen zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf der Verbandsgemeinde hat sich in den letzten zehn Jahren **deutlich erhöht** – von rund 136.000 € im Jahr 2014 auf rund 325.000 € im Jahr 2024.

Um die Ganztagsbetreuung künftig nach den gesetzlichen Anforderungen finanziell sicherzustellen, sind für die Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2026 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen bzw. notwendig:

- **Neufestsetzung der Elternbeiträge** für Betreuung und Mittagessen auf der Grundlage einer Kalkulation unter Einbeziehung von Verwaltungs- und Gemeinkosten für Personal, Gebäude und Inventar.

Bisher wurden die Elternbeiträge mit hohen Anteilen der Verbandsgemeinde an den entstehenden Kosten kalkuliert, sodass Personal-, Betriebs- und Gemeinkosten nur unzureichend weitergegeben wurden.

Beispiel: Bei den Elternbeiträgen für das Mittagessen wurden bislang lediglich die tatsächlichen Kosten der Essenslieferanten berücksichtigt, obwohl der überwiegende Anteil der Gesamtkosten durch Personal- und Betriebskosten (z. B. Küchen- und Ausgabepersonal) entsteht. Unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben ist daher eine Neufestsetzung/Neukalkulation erforderlich (vgl. Kommunalbericht des Rechnungshofs, Nr. 3/2021).

- **Anpassung der Betreuungszeiten** an den gesetzlichen Anspruch nach GaFöG.

Die Betreuungszeiten an den Grundschulen der Verbandsgemeinde überschreiten derzeit in vielen Fällen den gesetzlichen Anspruch von acht Stunden täglich deutlich. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist daher künftig eine bedarfsorientierte Überprüfung und ggf. Reduzierung vorzunehmen.

- **Stufenweise Reduzierung des erweiterten freiwilligen Betreuungsangebotes** außerhalb des GaFöG-Rechtsanspruchs an der Ganztagschule der Grundschule Gau-Algesheim.

Die Verbandsgemeinde hat diese Punkte bereits in die Haushaltsplanung der kommenden Jahre einbezogen – soweit möglich auch schon für das Jahr 2026 –, sodass eine **Stabilisierung des Zuschussbedarfs** im Bereich der Betreuenden Grundschule ab 2026 und in den Folgejahren ein **Rückgang auf ein tragbares Maß** angestrebt wird.

Ohne diese gegensteuernden Maßnahmen – insbesondere ohne eine Anhebung der Elternbeiträge – würde sich die Finanzierung des hohen Zuschussbedarfs weiterhin zulasten der umlagepflichtigen Kommunen über die Verbandsgemeindeumlage auswirken. Die Verbandsgemeinde ist bei der Festsetzung und Erhebung der Umlage **rechtlich verpflichtet**, alle verfügbaren Finanzmittel bzw. Ein-



nahmemöglichkeiten im gebotenen Umfang auszuschöpfen, bevor Aufwendungen – etwa für die Betreuung der Grundschule – über die Verbandsgemeindeumlage der Ortsgemeinden finanziert werden.

3. Haushaltsausgleich / Ergebnis

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (bei Verbandsgemeinden nicht vorhanden) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 688 € (Ziffer E 23 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und F 36 Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten des Finanzhaushalts ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von 1.619.404 €. Ein Mindest-Rückführungsbetrag wird bei Verbandsgemeinden nicht ausgewiesen, da diese keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hat.

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €		
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.428.362	12.818.570	390.208
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.563.027	12.908.937	345.910
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.665	-90.367	44.298
Finanzergebnis	136.555	91.055	-45.500
Ordentliches Ergebnis	1.890	688	-1.202
Jahresergebnis (E 23)	1.890	688	-1.202

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.



4. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune

4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.835.960,30	12.470.949,00	12.892.177,00	14.782.219,00	12.173.679,00	12.244.979,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.151.849,78	10.709.675,00	11.363.828,00	11.186.526,00	11.050.107,00	11.118.859,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.110,52	1.761.274,00	1.528.349,00	3.595.693,00	1.123.572,00	1.126.120,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.480,41	2.763.098,00	1.568.085,00	843.998,00	391.500,00	366.500,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.475,12	5.237.600,00	3.548.010,00	4.503.890,00	1.364.890,00	1.204.890,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.226.994,71	-2.474.502,00	-1.979.925,00	-3.659.892,00	-973.390,00	-838.390,00
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
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.429.279,20	-576.673,00	-360.521,00	6.856,00	221.237,00	358.785,00



4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	69.411,40	115.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.498.315,79	9.152.192,00	9.615.035,00	9.489.077,00	9.441.837,00	9.499.837,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.477.492,95	1.702.900,00	1.496.100,00	1.496.100,00	1.496.100,00	1.496.100,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.442,90	545.950,00	736.650,00	803.850,00	790.850,00	776.850,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.101,32	14.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.607,57	205.350,00	204.850,00	198.650,00	200.350,00	227.650,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	107.588,37	734.607,00	709.592,00	2.659.592,00	109.592,00	109.592,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.835.960,30	12.470.949,00	12.892.177,00	14.782.219,00	12.173.679,00	12.244.979,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.728.786,72	6.167.780,00	6.470.961,00	6.557.706,00	6.667.885,00	6.768.537,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.290,65	1.445.450,00	1.603.096,00	1.455.790,00	1.455.162,00	1.435.762,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.521,59	152.750,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	132.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.324,78	1.795.100,00	1.712.600,00	1.692.600,00	1.692.600,00	1.692.600,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.082.926,04	1.148.595,00	1.417.571,00	1.320.830,00	1.074.860,00	1.089.360,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.151.849,78	10.709.675,00	11.363.828,00	11.186.526,00	11.050.107,00	11.118.859,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.110,52	1.761.274,00	1.528.349,00	3.595.693,00	1.123.572,00	1.126.120,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.901,01	320.055,00	242.055,00	202.055,00	202.055,00	202.055,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	242.296,02	183.500,00	151.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	113.604,99	136.555,00	91.055,00	71.055,00	71.055,00	71.055,00
F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	797.715,51	1.897.829,00	1.619.404,00	3.666.748,00	1.194.627,00	1.197.175,00
F21 - Saldo der außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	797.715,51	1.897.829,00	1.619.404,00	3.666.748,00	1.194.627,00	1.197.175,00

5. Investitionstätigkeit

5.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2024 bis zum Finanzplanungswert 2029 abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.432,54	2.761.598,00	1.566.585,00	842.498,00	390.000,00	365.000,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.047,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 - Summe der Ein- zahlungen aus Investi- tionstätigkeit	305.480,41	2.763.098,00	1.568.085,00	843.998,00	391.500,00	366.500,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	136.143,19	84.000,00	120.000,00	165.000,00	65.000,00	55.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.393.844,49	5.152.100,00	3.426.510,00	4.337.390,00	1.298.390,00	1.148.390,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investiti-	2.487,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
onsauszahlungen						
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.475,12	5.237.600,00	3.548.010,00	4.503.890,00	1.364.890,00	1.204.890,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.226.994,71	-2.474.502,00	-1.979.925,00	-3.659.892,00	-973.390,00	-838.390,00



5.2. Investitionsübersicht

- **Einzahlungen der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1		Planung
Projekt	Bezeichnung	2026
21110002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulküche GS Appenheim	14.700,00 €
21110019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim	9.000,00 €
21110024	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim, Zuschuss und Anteil OG Appenheim	150.000,00 €
21110007	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Appenheim	1.800,00 €
21140002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Gau-Algesheim	8.400,00 €
21140017	Zuschuss Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim (Landes-/Kreiszuschuss)	51.367,00 €
21140019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	9.000,00 €
21140021	Zuschuss Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	150.000,00 €
21140022	Zuwendungen Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Gau-Algesheim	301.000,00 €
21170002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen	1.750,00 €
21170016	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Landes-, Kreiszuschuss)	65.000,00 €
21170019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	9.000,00 €
21170008	Zuwendungen Land im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Ockenheim	280.000,00 €
21180007	Zuschuss Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) GS Schwabenheim	- €
21180025	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Ausstattung	13.300,00 €
21180019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	9.000,00 €
5750	Veräußerung von Waren Tourismusbüro	
Summen:		1.073.317,00 €
Teilhaushalt 2		
Projekt	Bezeichnung	2026
12210001	Familienstambbücher für Standesamt	1.500,00 €
12600033	Zuschuss Anschaffung MLF Ockenheim	14.124,00 €
12600034	Zuschuss Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim	14.124,00 €
12600038	Zuschuss Umrüstung Sirenen	110.000,00 €
12600040	Zuweisung Land für Beschaffung Einsatzleitwagen	- €
12600047	Zuweisung Land/Kreis für TLF (Land 92.250 Euro, Kreis 20 %)	- €
12600055	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbesheim (Zuschuss)	- €
12600053	Ersatzbeschaffung Drehleiter Zuschuss (Land, Kreis)	- €
12600099	Pauschale Zuwendungen Einsatzmittel und Bauvorhaben Brandschutz, allg. Hilfe	80.000,00 €
12600007	Ausstattungsgegenstände (Budget)	- €
Summen:		219.748,00 €
Teilhaushalt 3		
Projekt	Bezeichnung	2026
51110003	Zuschuss Energiemanagementsoftware	25.000,00 €
51110010	Zuschuss Installation Batteriespeicher Photovoltaik Sporthalle (Kipki)	- €
55100004	Anlegung von Radtouristischen Routen	- €
55100005	Förderung geoökologischer Lehrpfad Leaderförderung Land	- €
55200023	Förderung Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	70.000,00 €
55200007	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	180.000,00 €
Summen:		275.000,00 €
Gesamtsummen		1.568.065,00 €

● **Auszahlungen der Investitionstätigkeit****Auszahlungen Investitionstätigkeit**

Teilhaushalt 1		Planung
Projekt	Bezeichnung	2026
11440001	Datenverarbeitung Anschaffungen	50.000,00 €
11440002	Anschaffung Geldeinzahlungs-/ausgabeautomat Verwaltungsgebäude	35.000,00 €
11450001	Erweiterung Rathaus Verbandsgemeinde (2027 Grunderwerb)	- €
11450002	Beschaffungen zentrale Verwaltung (Büroausstattung)	10.000,00 €
11450008	Anschaffung Dienstwagen	50.000,00 €
21110001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)	1.910,00 €
21110002	Erneuerung Schulküche Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	21.000,00 €
21110003	Beschaffung von Schulmöbeln (Klassensätze, Schränke)	- €
21110007	Ausstattung betreuende Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	2.620,00 €
21110019	Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Appenheim	10.000,00 €
21110023	Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)	- €
21110024	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	300.000,00 €
21110025	Ersatz digitale Whiteboards	6.000,00 €
21140001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)	5.410,00 €
21140002	Ausstattung betreuende Grundschule Gau-Algesheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	12.000,00 €
21140014	Digitale Whiteboards (ab 2026 Ersatz)	6.000,00 €
21140017	Erweiterung Grundschule Gau-Algesheim einschl. Einrichtung	- €
21140019	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	10.000,00 €
21140007	Beschaffungen Mobiliar Grundschule Gau-Algesheim (Lehrpulte, Schränke)	- €
21140021	Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim (2026 Erneuerung Nahwärmleitung)	100.000,00 €
21140022	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	430.000,00 €
21140023	Anschaffung von digitalen Endgeräten	- €
21150001	Beschaffungen Mensa über 410 € netto	1.000,00 €
21170001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)	2.430,00 €
21170002	Ausstattung betreuende Grundschule Ockenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	2.500,00 €
21170008	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	400.000,00 €
21170017	Beschaffung Mobiliar (Erstausstattung, Lehrerpulte, Stühle)	
21170016	Erweiterung Grundschule Ockenheim	- €
21170019	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	10.000,00 €
21170023	Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim	- €
21170024	Ausstattung Lehrerzimmer	- €
21170025	Ersatz digitale Whiteboards	6.000,00 €
21180001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)	2.640,00 €
21180017	Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Schränke) GS Schwabenheim	- €
21180007	Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim	- €
21180025	Ausstattung betreuende Grundschule Schwabenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	19.000,00 €
21180019	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	10.000,00 €
21180022	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim	- €
21180023	Ersatz digitale Whiteboards	12.000,00 €
24300001	Beschaffungen Grundschulen über 410 € netto	5.000,00 €
42400002	Beschaffungen Sporthalle	1.000,00 €
57500000	Tourismus - Warenvorräte (u. a. Bücher und Kalender zum Verkauf)	0
Summen:		1.521.510,00 €



Teilhaushalt 2		Planung
Projekt	Bezeichnung	2026
12220001	Familienstambbücher für Standesamt	1.500,00 €
12210001	Kauf mobile Zufahrtsschutzeinrichtungen für Veranstaltungen in der VG	50.000,00 €
12210002	Anschaffung Lärmpegelmessgerät	- €
12600038	Brandschutz- Umrüstung Sirenen von analog auf digital	200.000,00 €
12600044	Führungskräftekennzeichnung Landkreis	- €
12600047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Appenheim	- €
12600050	Brandschutz- Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene	- €
12600051	Brandschutz- Anschaffung Rollcontainer	15.000,00 €
12600052	Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe	- €
12600053	Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	- €
12600055	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	300.000,00 €
12600056	Umkleiden Feuerwehrgerätehaus Appenheim	- €
12600057	Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	- €
12600059	Neubeschaffung Schutzkleidung für Einsätze einschl. Lagerbestand	450.000,00 €
12600060	Schallschutzhaube FGH Gau-Algesheim	- €
12600061	Bau einer Kleiderkammer	5.000,00 €
12600062	Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CRK	- €
12600063	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim	250.000,00 €
12600064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim	- €
12600065	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim	- €
12600066	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt	- €
12600067	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim	- €
12600068	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)	- €
12600071	Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung	- €
12600072	Anschaffung Verwaltungssoftware und Zubehör Feuerwehrwesen	50.000,00 €
12600073	Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe	- €
12600075	Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt	- €
12600080	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	34.000,00 €
12600077	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	18.000,00 €
12609081	Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim	- €
12609082	Anschaffung Wassersauger Starkregenereignisse	- €
12609083	Bau Löschwasserzisterne Laurenzberg	- €
12600084	Heizung Fahrzeughalle Bubenheim	10.000,00 €
12600085	Beschaffung von Brandmeldegeräten für die Gerätehäuser	25.000,00 €
12600086	Anschaffung von Wärmebildkameras	23.000,00 €
12600007	Ausstattungsgegenstände (Budget)	25.000,00 €
Summen:		1.456.500,00 €

Teilhaushalt 3		Planung
Projekt	Bezeichnung	2026
11430000	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	5.000,00 €
11430003	Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)	90.000,00 €
51110003	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	45.000,00 €
51110007	Förderprogramm für Lastenfahrräder	- €
51110008	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung	- €
51110009	Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften	110.000,00 €
51110010	Installation Batteriespeicher Photovoltaik Sporthalle (Kipki)	- €
55100003	Rad- und Wanderwege	10.000,00 €
55100004	Anlegung von radtouristischen Routen	- €
55100005	Herstellung geoökologischer Lehrpfad	- €
55200001	Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen	- €
55200021	Grunderwerb Feuchtbiotope	5.000,00 €
55200022	Baumaßnahmen Feuchtbiotope	5.000,00 €
55200023	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	100.000,00 €
55200007	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	200.000,00 €
55200006	Renaturierung Ockenheimer Graben	- €
Summen:		570.000,00 €

Gesamtsummen	3.548.010,00 €
---------------------	-----------------------



Erläuterungen zu den wesentlichen Auszahlungen Investitionstätigkeit nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Projekt	Bezeichnung	2026	Erläuterung
11440001	Datenverarbeitung/Anschaffungen	50.000,00 €	U. a. neue Windows-Server-Software (2025), und versch. weitere Software, Anschaffung Monitor Tourismus
11440002	Anschaffung Geldeinzahlungs-/ausgabeautomat Verwaltungsgebäude	35.000,00 €	Für Ein- und Auszahlungen soll zukünftig ein Kassenautomat anstelle der Zahlstellen (Pforte und Kasse) im Eingangsbereich aufgestellt werden (Gründe der Kassensicherheit, Verminderung Aufwand Barkassen)
11450008	Anschaffung Dienstwagen	50.000,00 €	Anstelle Leasing soll in 2026 ein Dienstwagen aus wirtschaftlichen Erwägungen erworben werden - daneben Ersatzbeschaffung eines Transporters im Bereich Soziales
21110002	Erneuerung Schulküche Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	21.000,00 €	GaFöG-Maßnahme mit Förderung
21110024	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	300.000,00 €	In der Grundschule soll ein Nahwärmenetz, mit dem auch die umliegenden Liegenschaften versorgt werden, errichtet werden (Fördermaßnahme)
21140021	Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim (2026 Erneuerung Nahwärmeleitung)	100.000,00 €	Restarbeiten, Wärmeleitung im Schulhofbereich
21140022	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	430.000,00 €	GaFöG-Maßnahme mit Förderung
21170008	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	400.000,00 €	GaFöG-Maßnahme mit Förderung
21180025	Ausstattung betreuende Grundschule Schwabenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	19.000,00 €	GaFöG-Maßnahme mit Förderung
21180023	Ersatz digitale Whiteboards	12.000,00 €	Ersatz veraltete Whiteboards in den Schulen

Teilhaushalt 2

Projekt	Bezeichnung	2026	Erläuterung
12210001	Kauf mobile Zufahrtsschutzeinrichtungen für Veranstaltungen in der VG	50.000,00 €	Für größere Veranstaltungen in der VG ist der Ankauf von mobilen Zufahrtsschutzeinrichtungen zusammen mit anderen Kommunen geplant. Die Schutzeinrichtungen sind im Rahmen zu erstellender Sicherheitskonzepte notwendig
12600038	Brandschutz - Umrüstung Sirenen von analog auf digital	200.000,00 €	Umstellung der Sirenen von analog auf digital im Rahmen eines Förderprogrammes des Landes
12600055	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	300.000,00 €	Ansatz für weitere Planung und Baubeginn, Restinvestition 2027
12600059	Neubeschaffung Schutzkleidung für Einsätze einschl. Lagerbestand	450.000,00 €	Hier soll ein ausreichender Lagerbestand an Schutzkleidung beschafft bzw. vorgehalten werden. Die Maßnahme war bereits 2024 und 2025 vorgesehen und wurde 2026 neu veranschlagt
12600063	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim	250.000,00 €	Notwendige Ersatzbeschaffung aufgrund Zustand Altfahrzeug
12600072	Anschaffung Verwaltungssoftware und Zubehör Feuerwehrwesen	50.000,00 €	In den kommenden Jahren ist eine neue zukunftssichere Verwaltungssoftware als Ersatz für die derzeitige Lösung geplant
12600080	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	34.000,00 €	Notwendige Ersatzbeschaffung aufgrund des Zustandes der Geräte
12600077	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	18.000,00 €	Für alle Einsatzfahrzeuge sollen Tablets sowie Einsatzdisplays für die Fahrzeughallen beschafft werden (Einsatzmonitor). Damit können bei Einsätzen schnell notwendige Informationen eingesehen werden
12600085	Beschaffung von Brandmeldegeräten für die Gerätehäuser	25.000,00 €	In den Gerätehäusern sind keine Brandmeldegeräte vorhanden. U. a. aufgrund der Brandgefahren durch ladende Akkus sollte eine Anschaffung erfolgen.
12600086	Anschaffung von Wärmebildkameras	23.000,00 €	Anschaffung für alle Einsatzfahrzeuge für die Brandbekämpfung

Teilhaushalt 3

Projekt	Bezeichnung	2026	Erläuterung
11430003	Neubau Bauhof (Gründerwerb und Baukosten)	90.000,00 €	Planungskosten für den 2027/2028 vorgesehenen Neubau
51110003	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	45.000,00 €	Einführung eines Energiemanagements aller kommunaler Liegenschaften in der Verbandsgemeinde (Software und Dienstleistungen). 2027 und 2028 sind weitere Ausgaben in Höhe von insgesamt 95.000 Euro vorgesehen (Facility-Management). Die Maßnahmen wird zu 70 %
51110009	Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften	110.000,00 €	Vorgesehen ist eine PV-Anlage an der Wand der Schloss-Ardeck-Sporthalle
55200023	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	100.000,00 €	Nach Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen ab dem Jahr 2026 Maßnahmen umgesetzt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land mit voraus. 70 % gefördert.
55200007	Gewässerrenaturierungen (4 Bereiche)	200.000,00 €	2026 Maßnahmen im Bereich der Dübnachmündung in den Weizbach mit Landesförderung



5.3. Finanzierungstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Gegensatz zur Kameralistik, in der Kredite zur Liquiditätssicherung, als Kassenkredite bezeichnet, lediglich mit ihrem zulässigen Höchstbetrag in der Haushaltssatzung darzustellen und die Zinsen hierfür als Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu veranschlagen waren, stellen die Liquiditätskredite in der kommunalen Doppik Verbindlichkeiten dar. Die Zinsen für die Liquiditätskredite sind sowohl Aufwendungen des Ergebnishaushalts (§ 2 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-2.429.279,20	-576.673,00	-360.521,00	6.856,00	221.237,00	358.785,00
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	-2.429.279,20	-576.673,00	-360.521,00	6.856,00	221.237,00	358.785,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.431.962,90	-576.673,00	-360.521,00	6.856,00	221.237,00	358.785,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.431.962,90	-576.673,00	-360.521,00	6.856,00	221.237,00	358.785,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	797.715,51	1.897.829,00	1.619.404,00	3.666.748,00	1.194.627,00	1.197.175,00



6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
	in €	in €	in €
2022	24.137.797,77	737.761,75	24.875.559,52
2023	24.875.559,52	970.712,89*	25.846.272,41
2024	25.846.272,41	362.734,08*	26.209.006,49
2025	26.209.006,49	1.890,00	26.210.896,49
2026	26.210.896,49	688,00	26.211.584,49

*Hinweis: Bei den Ergebnissen 2023 und 2024 fehlen zum Teil noch ergebniswirksame Verbuchungen.

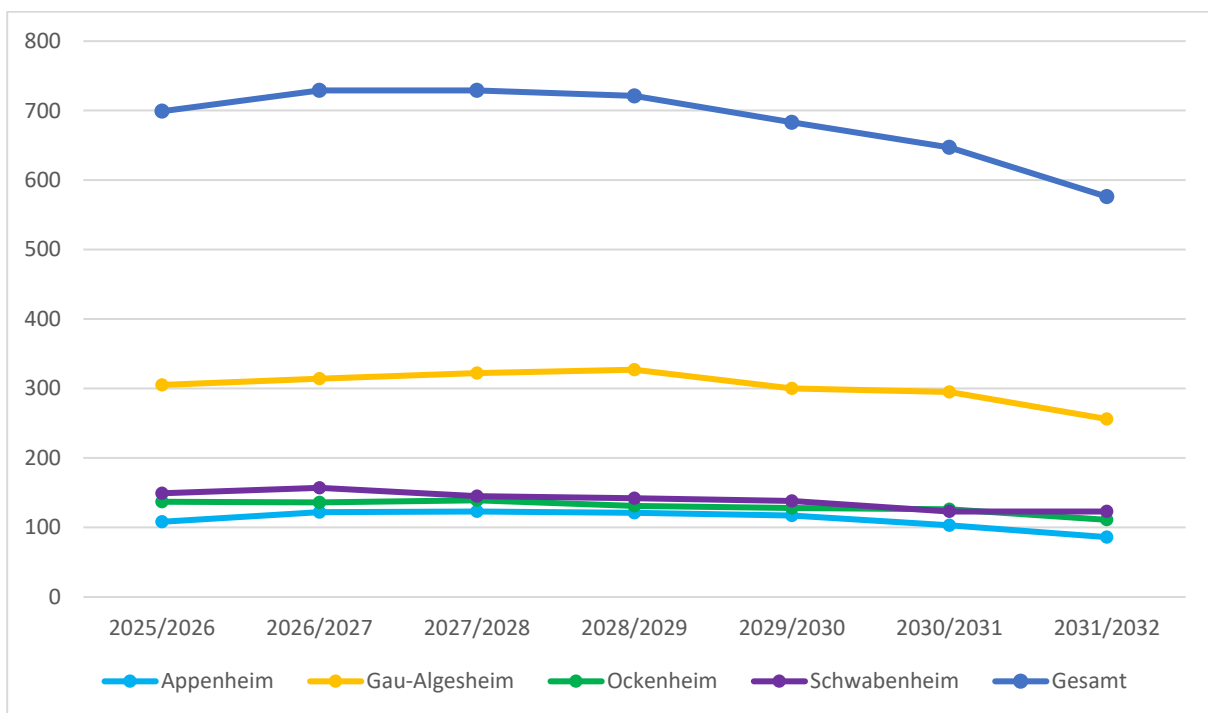


7. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Gesamtbetrachtung

Basisschuljahr: 2025/2026
Stand Meldedaten: 31.08.2025

Schuljahr	Appenheim	Gau-Algesheim	Ockenheim	Schwabenheim	Gesamt
2025/2026	108	305	137	149	699
2026/2027	122	314	136	157	729
2027/2028	123	322	139	145	729
2028/2029	121	327	131	142	721
2029/2030	117	300	128	138	683
2030/2031	103	295	126	123	647
2031/2032	86	256	111	123	576





Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	986.262
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	737.762
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	970.713*
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	362.734*
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	688,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.399.230
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.593
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	166
11	Summe		3.405.169

*Hinweis: Bei den Ergebnissen 2023 und 2024 fehlen zum Teil noch ergebniswirksamen Verbuchungen.



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.123.116	0	0	1.123.116
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	514.058	0	0	514.058
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.303.103	0	0	1.303.103
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	797.716	0	0	797.716
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.897.829	0	0	1.897.829
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.619.404	0	0	1.619.404
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		7.255.226	0	0	7.864.284
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.666.748	0	0	3.666.748
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.194.627	0	0	1.194.627
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.197.175	0	0	1.197.175
11	Summe		13.313.776	0	0	13.922.834



Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2023	970.713*	25.846.272
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	362.734*	26.209.006
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.890	26.210.896
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	688	26.211.584
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	2.593	26.214.177
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	3.180	26.217.357
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	166	26.217.523

**Hinweis: Bei den Ergebnissen 2023 und 2024 fehlen zum Teil noch ergebniswirksamen Verbuchungen

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	33.203.066,44	36.125.001,00	1	Eigenkapital	24.137.797,77	24.875.559,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	287.546,24	346.682,46	1.1	Kapitalrücklage	23.151.536,08	24.137.797,77
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75.919,52	60.419,06	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	197.460,05	273.096,73	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	986.261,69	737.761,75
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.166,67	13.166,67	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	6.229.062,90	7.118.254,50
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	16.356.208,24	18.704.355,67	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.217.616,15	7.106.965,82
1.2.1	Wald, Forsten	4.971,40	4.971,40	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.543.323,96	5.985.565,63
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	956.629,14	931.077,10	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.715.369,70	12.170.158,17	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	674.292,19	1.121.400,19
1.2.4	Infrastrukturvermögen	214.271,31	244.751,34	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.072,32	20.072,32	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.169.342,54	1.969.437,13	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.100,51	1.430.774,12	2.7	Sonstige Sonderposten	11.446,75	11.288,68
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	7.963.574,52	8.116.962,24
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.953.451,32	1.933.114,09	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.440.043,38	7.610.116,90
1.3	Finanzanlagen	16.559.311,96	17.073.962,87	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.171,00	22.171,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	523.531,14	506.845,34
1.3.3	Beteiligungen	1.209.245,70	1.209.245,70	4	Verbindlichkeiten	6.989.133,40	8.927.348,65
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.900.013,04	11.900.013,04	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.427.782,22	3.942.433,13	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	12.000.368,31	12.778.979,89	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	2.766,83	3.039,60	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.355,00	20,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.766,83	3.039,60	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.790.982,30	2.677.539,75	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.720.966,58	8.720.689,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	440.477,08	645.406,10	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	266.811,82	206.639,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	538,40	2.302,28	5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.562,26	82,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.082.881,95	1.537.804,76				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	267.084,87	492.026,61				
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.206.619,18	10.098.400,54				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	119.696,10	134.226,31				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	119.696,10	134.226,31				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	45.323.130,85	49.038.207,20		Bilanzsumme	45.323.130,85	49.038.207,20

II.1 Gesamtergebnisrechnung



Gesamtergebnisrechnung 2021 Gemeinde: 09 Verbandsgemeinde

Seite : 1
Datum: 02.03.2023
Uhrzeit: 15:50:36

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des	
			Haushalts-	
			2020	2021
			EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		75.447,04	33.516,46
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.988.953,09	8.471.630,68
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		845.254,83	843.043,93
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.021.966,12	3.892.575,18
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.646,74	9.523,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.851,21	245.948,71
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		158,07	158,07
9.	+ Sonstige laufende Erträge		176.012,20	396.906,26
10.	= Summe der laufenden Erträge (Summe 1 bis 9)		13.230.289,30	13.893.303,07
11.	- Personalaufwendungen		-4.815.353,21	-4.784.456,25
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.642.448,66	-3.047.242,55
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-2.368.764,51	-2.433.356,22
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-546.327,37	-559.852,64
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		-988.773,50	-909.475,82
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen		-887.804,13	-829.072,22
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen (Summe 11 bis 18)		-12.249.471,38	-12.563.455,70
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		980.817,92	1.329.847,37
21.	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen		0,00	0,00
22.	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen		0,00	0,00
23.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
24.	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge		31.098,78	35.644,94
25.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
26.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen		0,00	0,00
27.	- Zins- und ähnliche Aufwendungen		-148.808,23	-143.470,84
28.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 27)		-117.709,45	-107.825,90
29.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 27)		863.108,47	1.222.021,47
30.	+ Außerordentliche Erträge		17.641,55	6.285,00
31.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
32.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 30 und 31)		17.641,55	6.285,00
33.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
34.	- Sonstige Steuern		-1.825,55	-2.447,24
35.	= Gesamtergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag) (Summe 29 und 32)		878.924,47	1.225.859,23
36.	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		0,00	0,00
37.	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		0,00	0,00

*** Ende der Liste "Gesamtergebnisrechnung" ***

II.2 Gesamtfinanzzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung (§ 56 Abs. 1 GemHVO)			
fld. Nr.		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
1	Finanzmittelbestand	12.537.499,39 €	11.265.277,71 €
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde	11.448.491,05 €	10.206.619,18 €
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation	1.089.008,34 €	1.058.658,53 €
2	Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.617.063,98 €	- 1.272.221,68 €
2.1	davon: Veränderungen des Finanzmittelbestandes der Verbandsgemeinde	1.099.141,45 €	- 1.241.871,87 €
2.2	davon: Veränderungen des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation	517.922,53 €	- 30.349,81 €



Aktiva

Position	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			EUR	EUR
1.	Ausstehende Einlagen auf das Kapital			
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			
3.	Anlagevermögen			
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		70.045,18	75.919,52
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen		137.359,49	197.460,05
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		13.956.399,62	13.242.268,57
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		249.548,75	379.820,81
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände		14.413.353,04	13.895.468,95
3.2.	Sachanlagen			
3.2.1.	Wald, Forsten		4.971,40	4.971,40
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		982.181,18	956.629,14
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.860.117,02	10.715.369,70
3.2.4.	Infrastrukturvermögen		16.651.115,27	16.034.265,64
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		20.072,32	20.072,32
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.146.134,80	1.169.342,54
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.149.642,98	1.322.100,51
3.2.9.	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.011.012,53	2.425.313,64
	Summe: Sachanlagen		31.825.247,50	32.648.064,89
3.3.	Finanzanlagen			
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		22.171,00	22.171,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		33.480,36	14.130,92
3.3.3.	Beteiligungen		1.209.245,70	1.209.245,70
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		2.915.087,14	3.427.782,22
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen		100,00	100,00
	Summe: Finanzanlagen		4.180.084,20	4.673.429,84
	Summe: Anlagevermögen		50.418.684,74	51.216.963,68
4.	Umlaufvermögen			
4.1.	Vorräte			
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.882,13	2.766,83
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00



Aktiva

Position	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			EUR	EUR
	Summe: Vorräte		1.882,13	2.766,83
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		717.602,30	810.710,71
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		65,00	538,40
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.819.656,11	1.607.049,80
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		195.790,32	211.619,59
	Summe: Forderungen		2.733.113,73	2.629.918,50
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
4.3.1	Eigene Anteile		0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere		0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.537.499,39	11.265.277,71
	Summe: Umlaufvermögen		15.272.495,25	13.897.963,04
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0,00	0,00
	Summe: Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0,00	0,00
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00
7.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
7.1	Disagio		0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		108.012,79	119.696,10
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten		108.012,79	119.696,10
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	Bilanzsumme		65.799.192,78	65.234.622,82



Passiva

Position	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			EUR	EUR
1.	Eigenkapital			
1.1.	Gezeichnetes Kapital		0,00	0,00
1.2.	Kapitalrücklage		16.045.019,18	16.923.943,65
1.3.	Allgemeine Rücklage		2.083.080,21	2.146.411,12
1.4.	Zweckgebundene Rücklage		7.392.517,06	7.442.671,17
1.5.	Gewinnrücklage		0,00	0,00
1.6.	Gesamtergebnisvortrag		0,00	0,00
1.7.	Gesamterfolg		878.924,47	1.225.286,99
1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital		26.399.540,92	27.738.312,93
2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		0,00	0,00
3.	Sonderposten			
3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		0,00	0,00
3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		5.576.040,47	5.543.323,96
3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.554.286,26	6.464.343,49
3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.467.336,02	1.726.530,02
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen		13.597.662,75	13.734.197,47
3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
3.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00
3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
3.7.	Sonstige Sonderposten		11.604,82	11.446,75
	Summe: Sonderposten		13.609.267,57	13.745.644,22
4.	Rückstellungen			
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.524.894,75	7.632.940,38
4.2.	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
4.4.	Sonstige Rückstellungen		680.926,57	646.438,14
	Summe: Rückstellungen		8.205.821,32	8.279.378,52
5.	Verbindlichkeiten			
5.1.	Anleihen		0,00	0,00
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		5.153.229,12	4.728.410,81
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		67.407,86	40.051,43
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		0,00	0,00
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		12.062.026,34	10.106.974,24
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0,00	0,00
5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten		298.439,65	592.188,41



Gesamtbilanz 2021

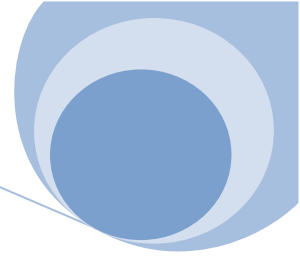
Gemeinde: 09 Verbandsgemeinde

Seite :
Datum: 27.02.2023
Uhrzeit: 16:25:25

Passiva

Position	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			EUR	EUR
	Summe: Verbindlichkeiten		17.581.102,97	15.467.624,89
6.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.460,00	3.662,26
	Bilanzsumme		65.799.192,78	65.234.622,82

*** Ende der Liste "Gesamtbilanz" ***



Ergebnis- und Finanzhaushalt
- zusammengefasst ohne Konten
- einzeln mit Konten



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.498.840,79	9.472.209	9.951.254	9.849.371	9.814.127	9.878.228		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.677.207,30	1.702.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.772,88	545.950	736.650	803.850	790.850	776.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745,46	14.950	24.950	24.950	24.950	24.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.418,11	205.350	204.850	198.650	200.350	227.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150.414,17	372.003	299.766	290.612	295.612	305.612		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.185.143,31	12.428.362	12.818.570	12.773.533	12.731.989	12.819.390	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.331.163,74	6.914.348	6.889.015	6.983.711	7.101.651	7.210.188		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.885,01	1.445.450	1.603.096	1.455.790	1.455.162	1.435.762		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.031.784	1.052.055	1.159.464	1.245.991	1.259.769		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.200,20	152.750	159.600	159.600	159.600	132.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.832.693,79	1.795.100	1.712.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.052.071,48	1.223.595	1.492.571	1.390.830	1.144.860	1.159.360		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.936.014,22	12.563.027	12.908.937	12.841.995	12.799.864	12.890.279	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.129,09	-134.665	-90.367	-68.462	-67.875	-70.889	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	355.901,01	320.055	242.055	202.055	202.055	202.055		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	113.604,99	136.555	91.055	71.055	71.055	71.055	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	362.734,08	1.890	688	2.593	3.180	166	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	362.734,08	1.890	688	2.593	3.180	166	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	797.715,51	1.897.829	1.619.404	3.666.748	1.194.627	1.197.175	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.432,54	2.761.598	1.566.585	842.498	390.000	365.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.047,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.480,41	2.763.098	1.568.085	843.998	391.500	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.143,19	84.000	120.000	165.000	65.000	55.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.393.844,49	5.152.100	3.426.510	4.337.390	1.298.390	1.148.390		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.487,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.475,12	5.237.600	3.548.010	4.503.890	1.364.890	1.204.890	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.226.994,71	-2.474.502	-1.979.925	-3.659.892	-973.390	-838.390	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.429.279,20	-576.673	-360.521	6.856	221.237	358.785	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-477.923,04	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-477.923,04	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.683,70	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-480.606,74	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	475.239,34	576.673	-360.521	6.856	221.237	358.785	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	797.715,51	1.897.829	1.619.404	3.666.748	1.194.627	1.197.175	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.498.840,79	9.472.209	9.951.254	9.849.371	9.814.127	9.878.228		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	675.326,00	1.175.000	1.372.320	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
	41130000 Zuweisung für Stadionsierungsgemeinden und zentrale Orte	183.620,00	183.553	188.887	188.887	188.887	188.887		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	0	0		
	41441100 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	93.000	98.030	33.240	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.910,29	109.700	109.700	69.700	69.700	69.700		
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	14.584,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,50	250	250	250	250	250		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320.017	336.219	360.294	372.290	378.391		
	41620000 Verbandsgemeineumlage	7.544.438,00	7.583.689	7.808.848	7.790.000	7.806.000	7.864.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.677.207,30	1.702.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100		42
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.084,11	50.000	0	0	0	0		
	42114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 3 AsylbLG	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	42114020 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 6 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42114030 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 2 AsylbLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
	42114040 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	42120100 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100		
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	200	200	200	200		
	42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ab 65 Jahre)	14.646,97	1.000	500	500	500	500		
	42130200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (für Erwerbsunfähige)	3.623,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.135,72	200	200	200	200	200		
	42140100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ab 65 Jahre)	3.158,13	300	300	300	300	300		
	42140200 Rückzahlung gewährter Hilfen (für Erwerbsunfähige)	430,59	300	300	300	300	300		
	42320000 SGB XII, örtlicher Träger	133.974,75	142.500	140.500	140.500	140.500	140.500		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	662.387,52	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen Sonstige /von Landkreisen	817.164,43	836.000	0	0	0	0		
	42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund	12.601,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.772,88	545.950	736.650	803.850	790.850	776.850		43
	43110000 Passgebühren	134.288,55	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	87.723,18	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.999,45	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	56.096,40	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	43401000 Beteiligung Essenskosten GS Appenheim	35.237,80	32.000	43.000	47.000	47.000	47.000		
	43404000 Beteiligung Essenskosten GS Gau-Algesheim	21.132,00	20.000	38.000	36.000	32.000	25.000		
	43407000 Beteiligung Essenskosten GS Ockenheim	51.413,70	44.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
	43408000 Beteiligung Essenskosten GS Schwabenheim	62.438,32	52.000	75.000	84.000	84.000	84.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	542,49	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43510000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Appenheim	29.502,41	25.000	45.000	58.000	58.000	58.000		
	43540000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Gau-Algesheim	14.425,05	11.000	28.000	27.000	18.000	11.000		
	43570000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Ockenheim	30.674,18	27.000	49.200	63.300	63.300	63.300		
	43580000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Schwabenheim	42.299,35	35.000	68.000	88.100	88.100	88.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745,46	14.950	24.950	24.950	24.950	24.950		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.530,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44110100 Erträge aus Verkäufen (PV Anlage)	8.870,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.714,91	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.629,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.418,11	205.350	204.850	198.650	200.350	227.650		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	7.131,55	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	12.000		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.823,84	102.600	89.100	89.300	89.600	104.900		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	50.899,75	52.000	52.000	54.600	56.000	56.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	2.190,97	0	0	0	0	0		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.262,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	44249010 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich	94,24	100	100	100	100	100		
	44249020 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.589,28	100	100	100	100	100		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.003,97	1.150	8.150	15.150	15.150	15.150		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	21.452,08	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	22.969,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150.414,17	372.003	299.766	290.612	295.612	305.612		450-452, 46
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	46140000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.100,81	61.550	61.550	61.550	61.550	61.550		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.508,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	3.538,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.344,63	100	100	100	100	100		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	23.315	29.100	80.000	150.000	160.000		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	66.527,11	100.081	60.074	36.020	36.020	36.020		
46614500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	14.000	0	0	0	0		
46614600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Sonstige	0,00	100.000	81.000	0	0	0		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.394,49	2.799	2.784	2.784	2.784	2.784		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.185.143,31	12.428.362	12.818.570	12.773.533	12.731.989	12.819.390	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.331.163,74	6.914.348	6.889.015	6.983.711	7.101.651	7.210.188		50-51
50120000	Beigeordnete	5.917,03	6.000	6.000	6.360	6.360	6.360		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	47.548,92	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
50190000	Aufwandsentschädigungen	101.626,30	106.520	106.520	106.520	106.520	106.520		
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	701.181,48	729.341	745.400	760.410	775.618	791.130		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.220.292,54	3.538.394	3.707.822	3.756.477	3.806.108	3.856.729		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	162.708,53	173.513	168.856	172.233	175.677	179.191		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	250.995,91	283.089	296.643	299.447	308.627	314.800		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	684.127,87	751.846	834.262	842.731	867.966	885.325		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	884,78	574	574	639	655	655		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	125.131,56	90.018	160.018	160.018	160.018	160.018		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	301,55	1.180	520	520	520	520		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	70,00	800	851	1.131	1.131	1.131		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9.046,97	10.021	10.017	10.017	10.017	10.017		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	297.274,98	602.725	306.871	313.008	319.268	325.653		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	167.933,70	103.244	70.591	70.000	71.500	73.000		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	11.445	11.445	12.105	12.105	12.105		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	128.010,48	29.154	29.147	30.892	30.893	30.893		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.666,63	4.971	22.749	23.203	23.668	24.141		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	423.444,51	422.513	361.729	369.000	376.000	383.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.885,01	1.445.450	1.603.096	1.455.790	1.455.162	1.435.762		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	101.049,20	105.020	107.500	109.674	104.695	105.195		
52220000	Aufwendungen für Strom	98.553,52	81.800	83.700	87.039	90.799	90.799		
52230000	Aufwendungen für Wasser	9.027,73	8.420	10.600	10.100	10.400	10.400		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	19.351,88	20.200	20.700	20.200	20.400	20.400		
52250000	Aufwendungen für Abfall	15.988,24	14.000	15.300	15.300	16.300	16.300		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	401.745,98	243.000	433.000	293.000	293.000	278.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.334,24	68.366	73.366	74.071	74.435	74.435		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	85.741,20	83.000	85.000	87.349	88.915	88.915		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.869,54	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.149,57	37.144	49.110	49.117	49.117	49.117		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.688,86	66.060	80.270	69.270	70.270	69.270		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	6.103,23	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
52420000	Essenskosten	51.968,42	56.100	56.100	56.100	56.200	56.300		
52420100	Essenskosten GS Appenheim	31.391,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
52420400	Essenskosten GS Gau-Algesheim	20.605,77	20.000	30.000	25.000	20.000	15.000		
52420700	Essenskosten GS Ockenheim	48.414,60	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
52420800	Essenskosten GS Schwabenheim	57.610,80	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
52431000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	589,12	500	500	525	538	538		
52434000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	206,77	600	600	630	645	645		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52437000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	453,57	500	500	525	538	538		
52438000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	563,73	800	800	840	860	860		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.437,67	23.280	23.860	23.860	23.860	23.860		
52451000	Lehr- und Lernmittel Ganztagsschule	862,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.223,16	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	34.283,18	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282.253,35	265.360	188.390	188.390	188.390	188.390		
52490100	Aufwendungen für Projekte (u.a. für Notruf e.V.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.419,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.877,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.349,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.808,09	57.000	66.000	67.000	68.000	69.000		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	6.452,24	0	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	2.857,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.286,09	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.031.784	1.052.055	1.159.464	1.245.991	1.259.769		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	31.096	25.760	17.157	17.516	25.355		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	21.567	20.900	21.567	22.900	23.473		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.892	5.880	6.853	7.797	8.200		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.577	34.844	41.110	48.210	51.000		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	853	853	853	853	853		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	201.700	244.366	244.366	236.352	227.352		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	40.433	39.433	39.433	39.433	39.433		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	32.333	32.333	38.167	69.544	78.244		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	24.355	34.272	34.872	35.372	35.500		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	216.167	206.823	232.409	263.528	274.139		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	102.300	138.799	160.295	164.493	151.763		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	23.898	26.648	43.114	45.823	49.323		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	301.613	241.144	279.268	294.170	295.134		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.200,20	152.750	159.600	159.600	159.600	132.600		54
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.146,49	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	400	400	400	400	400		
54159000	(Konto auslaufend) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	356,44	0	0	0	0	0		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	60.112,27	67.600	70.200	70.200	70.200	43.200		
54421000	Kreisumlage	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.832.693,79	1.795.100	1.712.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600		55
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	115.825,04	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	173.885,48	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000		
55330010	Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	81,16	0	0	0	0	0		
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	12.481,65	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
55340100	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Krankenversicherung	12.908,60	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
55340200	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Krankenversicherung	32.504,24	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
55340300	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Grundsicherung	358.388,07	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
55340400	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Grundsicherung	250.861,27	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	140.975,11	26.100	31.600	31.600	31.600	31.600		
55710100	Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	576.444,44	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
55710200	Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55710300	Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	132.101,23	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
55710400	Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	25.788,50	40.000	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.052.071,48	1.223.595	1.492.571	1.390.830	1.144.860	1.159.360		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	33.845,26	39.500	41.950	41.950	41.950	41.950		
56121000	Aufwendungen für Auszubildende	2.248,40	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	23.081,87	35.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.020,31	12.420	12.420	13.076	13.076	13.076		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.984,41	56.060	86.060	56.424	56.424	56.424		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	46.239,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.155,02	24.200	31.700	36.700	26.700	26.700		
56210100	Miete Räumlichkeiten Grundschule Ockenheim	30.799,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56220000	Leasing	54.952,42	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
56220100	Leasing (Fahrradleasing)	23.330,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
56240000	Datenverarbeitung	212.361,04	203.880	243.236	243.292	243.292	243.292		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.983,78	43.000	32.000	41.500	29.500	29.500		
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.450,61	0	0	0	0	0		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kommunale Wärmeplänen u. ä. durch Dritte	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	1.999,20	150.000	240.000	150.000	0	0		
56259100	Aufwendungen Klimaschutzkonzept	0,00	0	75.000	75.000	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.991,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.733,40	23.000	13.000	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	26.275,75	19.900	23.060	23.060	23.060	23.060		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.358,06	19.780	19.880	19.880	19.880	19.880		
	56330000 Porto und Versandkosten	42.220,98	33.130	36.180	36.180	36.180	36.180		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	35.549,75	30.575	34.715	34.848	34.848	34.848		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.010,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56352000 Amtsblatt	28.686,12	27.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	14.697,25	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56370000 Bankgebühren	13.410,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	57.884,17	44.500	45.500	38.500	38.500	52.500		
	56391000 Geschäftsaufwendungen Personalrat	264,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	143.846,93	148.030	168.700	168.700	168.700	168.700		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.544,05	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000		
	56810000 Grundsteuer	1.076,92	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.197,00	1.550	1.200	1.250	1.780	1.780		
	56920000 Verfügungsmittel	1.478,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56930000 Repräsentationen	5.608,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.319,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56991000 Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.118,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56992000 Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	4.347,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.936.014,22	12.563.027	12.908.937	12.841.995	12.799.864	12.890.279	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.129,09	-134.665	-90.367	-68.462	-67.875	-70.889	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	355.901,01	320.055	242.055	202.055	202.055	202.055		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.294,77	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	47150000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	267.271,12	175.000	140.000	100.000	100.000	100.000		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,21	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.296,02	182.500	150.000	130.000	130.000	130.000		
	57510010 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	113.604,99	136.555	91.055	71.055	71.055	71.055	E 17 J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	362.734,08	1.890	688	2.593	3.180	166	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	362.734,08	1.890	688	2.593	3.180	166	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.411,40	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		60
	60310000 Vergnügungssteuer	69.411,40	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.498.315,79	9.152.192	9.615.035	9.489.077	9.441.837	9.499.837		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	675.326,00	1.175.000	1.372.320	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
	61130000 Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte	183.620,00	183.553	188.887	188.887	188.887	188.887		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	93.000	128.030	63.240	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.494,29	110.900	110.900	70.900	70.900	70.900		
	61442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.437,50	250	250	250	250	250		
	61620000 Verbandsgemeindeumlage	7.544.438,00	7.583.689	7.808.848	7.790.000	7.806.000	7.864.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.477.492,95	1.702.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100		62
	62114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	26.112,37	50.000	0	0	0	0		
	62114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 3 AsylbLG	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	62114020 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 6 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	62114030 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 2 AsylbLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
	62114040 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	62120100 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete	0,00	100	100	100	100	100		
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.270,85	1.000	200	200	200	200		
	62130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	500	500	500	500		
	62130200 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.351,42	200	200	200	200	200		
	62140100 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	300	300	300	300		
	62140200 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	300	300	300	300		
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	120.854,00	142.500	140.500	140.500	140.500	140.500		
	62322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	436.859,00	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000		
	62392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / von Landkreisen	860.088,35	836.000	0	0	0	0		
	62619000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / Sonstige	11.956,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.442,90	545.950	736.650	803.850	790.850	776.850		63
	63110000 Passgebühren	134.288,55	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90.124,21	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.689,91	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350		
	63400000 Beteiligung Essenskosten	187.154,94	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	63401000 Beteiligung Essenskosten Grundschule Appenheim	0,00	32.000	43.000	47.000	47.000	47.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	63404000 Beteiligung Essenskosten Grundschule Gau-Algesheim	0,00	20.000	38.000	36.000	32.000	25.000		
	63407000 Beteiligung Essenskosten Grundschule Ockenheim	0,00	44.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
	63408000 Beteiligung Essenskosten Grundschule Schwabenheim	0,00	52.000	75.000	84.000	84.000	84.000		
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung an Freitagen	110.185,29	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	63510000 Beteiligung Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	0,00	25.000	45.000	58.000	58.000	58.000		
	63540000 Beteiligung Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	0,00	11.000	28.000	27.000	18.000	11.000		
	63570000 Beteiligung Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	0,00	27.000	49.200	63.300	63.300	63.300		
	63580000 Beteiligung Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	0,00	35.000	68.000	88.100	88.100	88.100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.101,32	14.950	24.950	24.950	24.950	24.950		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.541,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64110100 Einzahlungen aus Verkäufen (PV Anlage)	9.178,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	64120000 Mieten und Pachten	2.679,46	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.701,61	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.607,57	205.350	204.850	198.650	200.350	227.650		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	7.131,55	0	0	0	0	0		
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	12.000		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.093,87	102.600	89.100	89.300	89.600	104.900		
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	50.899,75	52.000	52.000	54.600	56.000	56.000		
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.121,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.683,52	0	0	0	0	0		
	64249010 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	64249020 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.048,86	1.150	8.150	15.150	15.150	15.150		
	64259000 NICHT BESETZT Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,10	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	19.755,61	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
	64290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	21.872,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.588,37	734.607	709.592	2.659.592	109.592	109.592	651+652+661/ 669	651-652, 660-668, 6999990 0
	65290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	66120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	600.000	600.000	2.550.000	0	0		
	66140000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens / Kapitalmarktpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	20.000	0	0	0	0		
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.527,61	61.550	61.550	61.550	61.550	61.550		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.367,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	66270000 Versicherungserstattungen	4.288,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.285,72	100	100	100	100	100		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	66427962	Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19%	1.724,44	0	0	0	0		
	66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.394,49	2.799	2.784	2.784	2.784	2.784	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.835.960,30	12.470.949	12.892.177	14.782.219	12.173.679	12.244.979	Summe F 1 bis F 7
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.728.786,72	6.167.780	6.470.961	6.557.706	6.667.885	6.768.537	70-71
	70120000	Beigeordnete	6.047,57	6.000	6.000	6.360	6.360	6.360	
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	28.214,42	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	101.125,57	106.520	106.520	106.520	106.520	106.520	
	70210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	700.958,76	729.341	745.400	760.410	775.618	791.130	
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.222.848,54	3.538.394	3.707.822	3.756.477	3.806.108	3.856.729	
	70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	162.708,53	173.513	168.856	172.233	175.677	179.191	
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	250.950,34	283.089	296.643	299.447	308.627	314.800	
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	684.127,87	751.846	834.262	842.731	867.966	885.325	
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	881,96	574	574	639	655	655	
	70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	133.441,17	90.018	160.018	160.018	160.018	160.018	
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	301,55	1.180	520	520	520	520	
	70619000	Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	70,00	800	851	1.131	1.131	1.131	
	70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8.999,50	10.021	10.017	10.017	10.017	10.017	
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.666,43	4.971	22.749	23.203	23.668	24.141	
	71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte	423.444,51	422.513	361.729	369.000	376.000	383.000	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.402.290,65	1.445.450	1.603.096	1.455.790	1.455.162	1.435.762	72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104.871,93	36.620	35.700	35.900	35.900	35.900	
	72210000	Auszahlungen für Heizung	0,00	89.000	91.000	93.174	88.195	88.695	
	72220000	Auszahlungen für Energie / Strom	0,00	66.000	69.500	72.839	76.599	76.599	
	72230000	Auszahlungen für Wasser	0,00	7.120	9.100	8.400	8.700	8.700	
	72240000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	18.700	19.200	18.700	18.900	18.900	
	72250000	Auszahlungen für Abfall	0,00	12.000	13.300	13.300	14.300	14.300	
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	369.573,47	243.000	433.000	293.000	293.000	278.000	
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.309,25	68.366	73.366	74.071	74.435	74.435	
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	81.646,25	83.000	85.000	87.349	88.915	88.915	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.342,66	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.849,69	37.144	49.110	49.117	49.117	49.117	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.209,29	66.060	80.270	69.270	70.270	69.270	
	72380100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände außerhalb Budget	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72420000	Essenskosten	201.478,13	56.100	56.100	56.100	56.200	56.300	
	72420100	Essenskosten Grundschule Appenheim	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	72420400	Essenskosten Grundschule Gau-Algesheim	0,00	20.000	30.000	25.000	20.000	15.000	
	72420700	Essenskosten Grundschule Ockenheim	0,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	72420800	Essenskosten Grundschule Schwabenheim	0,00	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	7.715,44	0	0	0	0	0	
	72431000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	500	500	525	538	538	
	72434000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	600	600	630	645	645	
	72437000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	500	500	525	538	538	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
72438000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	800	800	840	860	860		
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	27.886,17	23.280	23.860	23.860	23.860	23.860		
72451000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.502,07	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	32.093,18	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100		
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	294.790,64	265.360	188.390	188.390	188.390	188.390		
72490100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
72491000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
72492000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.271,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	67.862,23	57.000	66.000	67.000	68.000	69.000		
72550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.947,45	0	0	0	0	0		
72590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	6.976,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	366,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.597,62	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.521,59	152.750	159.600	159.600	159.600	132.600		74
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	16.146,49	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	400	400	400	400	400		
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	409,62	0	0	0	0	0		
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	58.380,48	67.600	70.200	70.200	70.200	43.200		
74421000	Kreisumlage	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.324,78	1.795.100	1.712.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600		75
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	128.487,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	162.436,76	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000		
75330010	Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	81,16	0	0	0	0	0		
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	666.228,93	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
75340100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
75340200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
75340300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
75340400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		



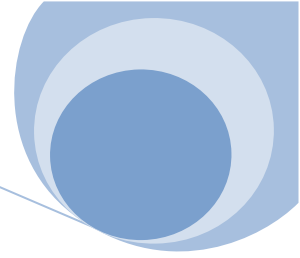
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	124.991,93	26.100	31.600	31.600	31.600	31.600		
	75710100	Leistungen nach § 3 AsylbLG	576.280,84	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	75710200	Leistungen nach § 6 AsylbLG	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75710300	Leistungen nach § 2 AsylbLG	112.579,88	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	75710400	Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	25.788,50	40.000	0	0	0	0		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		1.082.926,04	1.148.595	1.417.571	1.320.830	1.074.860	1.089.360	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999990 0
	76120000	Auszahlungen für Fortbildung, Umschulung	41.826,18	39.500	41.950	41.950	41.950	41.950		
	76121000	Auszahlungen für Aufwendungen Auszubildende	2.248,40	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	76122000	Auszahlungen für Fortbildung, Umschulung	0,00	35.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.893,67	12.420	12.420	13.076	13.076	13.076		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.489,30	56.060	86.060	56.424	56.424	56.424		
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	47.091,87	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.954,51	24.200	31.700	36.700	26.700	26.700		
	76210100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	76220000	Leasing	53.576,03	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
	76220100	Leasing (Fahrradleasing)	23.330,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	76240000	Datenverarbeitung	215.181,49	203.880	243.236	243.292	243.292	243.292		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	113.001,68	43.000	32.000	41.500	29.500	29.500		
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.450,61	0	0	0	0	0		
	76259000	Auszahlungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	1.999,20	150.000	240.000	150.000	0	0		
	76259100	Auszahlungen kommunale Wärmeplanung	0,00	0	75.000	75.000	0	0		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.504,78	20.000	33.000	20.000	20.000	20.000		
	76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.000	0	0	0	0		
	76310000	Büromaterial	26.065,40	19.900	23.060	23.060	23.060	23.060		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	21.956,87	19.780	19.880	19.880	19.880	19.880		
	76330000	Porto und Versandkosten	42.030,44	33.130	36.180	36.180	36.180	36.180		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	32.812,61	30.575	34.715	34.848	34.848	34.848		
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.476,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76352000	Amisblatt	31.612,33	27.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.697,25	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76370000	Bankgebühren	13.392,77	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	57.985,13	44.500	45.500	38.500	38.500	52.500		
	76391000	Geschäftsauszahlungen Personalrat	1.317,70	500	500	500	500	500		
	76410000	Versicherungsbeiträge	143.846,93	148.030	168.700	168.700	168.700	168.700		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.544,05	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	76517962	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) 19%	739,50	0	0	0	0	0		
	76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000		
	76810000	Grundsteuer	1.076,92	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.197,00	1.550	1.200	1.250	1.780	1.780		
	76920000	Verfügunsgsmittel	1.478,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76930000	Repräsentationen	5.608,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit einschließlich außerordentliche Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	5.073,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76991000	Auszahlungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.118,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76992000	Auszahlungen für Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	4.347,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.151.849,78	10.709.675	11.363.828	11.186.526	11.050.107	11.118.859	Summe F9 bis F 14	



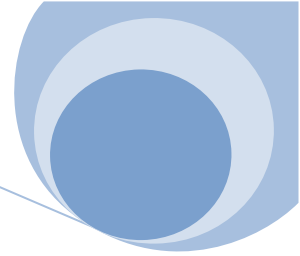
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.110,52	1.761.274	1.528.349	3.595.693	1.123.572	1.126.120	F 8 / F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.901,01	320.055	242.055	202.055	202.055	202.055		67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.294,77	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	267.271,12	175.000	140.000	100.000	100.000	100.000		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	4,21	5	5	5	5	5		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000		77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.296,02	182.500	150.000	130.000	130.000	130.000		
	77510010 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	113.604,99	136.555	91.055	71.055	71.055	71.055	F 17 / F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	797.715,51	1.897.829	1.619.404	3.666.748	1.194.627	1.197.175	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 / J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 / J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	797.715,51	1.897.829	1.619.404	3.666.748	1.194.627	1.197.175	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.432,54	2.761.598	1.566.585	842.498	390.000	365.000		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	116.900,54	122.500	0	0	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	40.000,00	338.100	683.950	50.000	25.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.256,00	2.070.998	422.635	612.498	185.000	185.000		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	230.000	280.000	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	116.276,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.047,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.047,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.480,41	2.763.098	1.568.085	843.998	391.500	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.143,19	84.000	120.000	165.000	65.000	55.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	125.203,26	84.000	120.000	135.000	35.000	25.000		
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	10.939,93	0	0	30.000	30.000	30.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.393.844,49	5.152.100	3.426.510	4.337.390	1.298.390	1.148.390		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	290.000	10.000	10.000		
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.306,51	525.000	645.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.057,57	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.427,87	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.925.058,78	323.000	860.000	645.000	445.000	195.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.663,43	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	98.306,12	779.100	811.510	142.390	83.390	83.390		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.024,21	3.040.000	790.000	2.900.000	400.000	500.000		



F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.487,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	787-789
	78833000 Waren	2.487,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.475,12	5.237.600	3.548.010	4.503.890	1.364.890	1.204.890	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.226.994,71	-2.474.502	-1.979.925	-3.659.892	-973.390	-838.390	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.429.279,20	-576.673	-360.521	6.856	221.237	358.785	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-477.923,04	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-477.923,04	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	Summe F 37 bis F 39
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.683,70	0	0	0	0	0	699 .J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-480.606,74	576.673	360.521	-6.856	-221.237	-358.785	F 40 + F 41
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	475.239,34	-576.673	-360.521	6.856	221.237	358.785	F 41 + F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	797.715,51	1.897.829	1.619.404	3.666.748	1.194.627	1.197.175	F 23 .J. F 36
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	793000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produkten



Teilhaushalt 1 – Zentrales, Schulen und Finanzen

1111	Bürgermeister und Beigeordnete
1112	Zentrale Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien, Ehrenamt
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Wohnungsverwaltung
1144	Technikunterstützte Informationsverwaltung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
2111	Grundschule Appenheim
2114	Grundschule Gau-Algesheim
2115	Grundschule Gau-Algesheim - Mensa
2117	Grundschule Ockenheim
2118	Grundschule Schwabenheim
2160	Regionale Schule
2421	Betreuende Grundschule
2422	Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung
2423	Schulsozialarbeit
2424	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2430	Sonstige schulische Aufgaben
4240	Schloß-Ardeck-Sporthalle
5750	Tourismus



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.394,37	247.214	256.058	242.876	242.611	242.611		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.959,18	294.950	470.650	537.850	524.850	510.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.692,51	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.767,78	159.650	157.650	151.250	152.650	179.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73.893,21	118.613	93.217	104.014	138.391	143.305		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.707,05	831.027	998.175	1.056.590	1.079.102	1.097.016	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.594.950,68	3.869.210	3.889.478	3.928.039	3.988.924	4.039.486		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.865,12	734.954	1.027.720	827.161	799.573	796.173		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	554.375	586.903	588.866	590.367	565.438		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.746,49	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	792.331,49	769.885	854.491	835.987	836.487	850.987		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.363.893,78	5.944.024	6.376.192	6.197.653	6.232.951	6.269.684	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.704.186,73	-5.112.997	-5.378.017	-5.141.063	-5.153.849	-5.172.668	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.704.186,73	-5.112.947	-5.377.967	-5.141.013	-5.153.799	-5.172.618	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.628	-72.546	-74.448	-72.474	-77.459	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.704.186,73	-5.193.575	-5.450.513	-5.215.461	-5.226.273	-5.250.077	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.387.047,51	-4.499.646	-4.888.049	-4.644.300	-4.683.397	-4.732.647	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.276,00	872.300	1.073.337	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127,87	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.403,87	872.300	1.073.337	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.431,37	40.000	25.000	50.000	25.000	25.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	905.987,55	962.100	1.496.510	383.390	78.390	578.390		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.026,39	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.445,31	1.002.100	1.521.510	433.390	103.390	603.390	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-873.041,44	-129.800	-448.173	-433.390	-103.390	-603.390	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.260.088,95	-4.629.446	-5.336.222	-5.077.690	-4.786.787	-5.336.037	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt:	1111 - Verwaltungsführung, Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete im Vertretungsfall) Der Bürgermeister leitet die Verwaltung und hat die Beschlüsse des Rates unter Beachtung der rechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätze auszuführen, dies zum Wohle der Einwohner der Verbandsgemeinde. Er ist erster Repräsentant der Verbandsgemeinde und vertritt daneben auch die Ortsgemeinden/Stadt in verschiedenen Verwaltungsverfahren. Der Bürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit.
Zugeordnete Leistung:	11111 - Verwaltungsführung - allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte, Behörden
Ziele:	Möglichst genaue Planung der Zukunft der Verbandsgemeinde in Bezug auf strategische Ziele/Entwicklung, stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen (qualitativ und quantitativ i. S. einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung), Ausrichtung aller Maßnahmen auf eine nachhaltige Entwicklung in der Verbandsgemeinde
Grund- und Kennzahlen:	Einwohner Verbandsgemeinde 2017 = 16.686 2018 = 16.719 2019 = 16.758 2020 = 16.851 2021 = 16.864 2022 = 17.070 2023 = 17.171 2024 = 17.209 Voraussichtl. Ergebnis des Produkts je Einwohner 2026: -17,55 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44190000 Ablieferungen Erläuterungen: Ablieferungen Bürgermeister	4.709,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	864,26	4.149	5.124	13.302	24.547	26.154		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	3.736	4.675	12.853	24.098	25.705		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	864,26	413	449	449	449	449		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.573,72	9.149	10.124	18.302	29.547	31.154	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.612,76	340.899	301.656	307.149	312.608	318.131		50-51
	50120000 Beigeordnete	5.917,03	6.000	6.000	6.360	6.360	6.360		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	112.338,18	116.816	119.718	122.129	124.572	127.063		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.067,97	27.790	27.118	27.661	28.214	28.778		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beigeordnete	850,94	574	574	639	655	655		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	20.047,67	14.416	25.698	25.698	25.698	25.698		
	50619000 Personalebeneaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	126	126	126	126	126		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.248,46	91.862	52.297	53.343	54.410	55.498		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.241,07	15.643	12.029	11.929	12.184	12.440		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Beigeordnete	60,25	0	0	0	0	0		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.841,19	67.672	58.096	59.264	60.389	61.513		
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.332,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.617,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	626,92	800	800	800	800	800		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200		
	56920000	Verfügunsmittel	1.478,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56930000	Repräsentationen	5.608,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.944,97	351.399	312.156	317.649	323.108	328.631	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.371,25	-342.250	-302.032	-299.347	-293.561	-297.477	E 8 J. E15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-308.371,25	-342.250	-302.032	-299.347	-293.561	-297.477	E 16 + E 19	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-308.371,25	-342.250	-302.032	-299.347	-293.561	-297.477	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.074,73	-238.481	-242.381	-246.928	-251.065	-255.244	Summe F 20 bis F22	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-237.074,73	-238.481	-242.381	-246.928	-251.065	-255.244	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Zentrale Verwaltungssteuerung

Produkt:	1112 - Zentrale Verwaltungssteuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle. Controlling, zentrale Steuerung, produktübergreifende Kundenorientierung, Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsführung, die die Gesamtverwaltung betreffen, Assistenzfunktionen und Sekretariat für die Verwaltungsführung
Zugeordnete Leistung:	11121 - Zentrale Steuerung der Verwaltungsabläufe und deren Überprüfung (Controlling und Koordination) 11122 - Zentrale Servicestelle für die Organe
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, EinwohnerInnen
Ziele:	Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen der Verwaltung, Förderung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen, sachgerechte Vor- und Nachbearbeitung von Entscheidungen mit Hilfe eines effektiven Planungs-, Steuerungs- und Beratungssystems, Servicestelle MitarbeiterInnen und EinwohnerInnen, Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen
Grund- und Kennzahlen:	Personal/Mitarbeiter VG (einschl. Auszubildende, geringfügig Beschäftigte) 2015 = 95 2016 = 92 2017 = 94 2018 = 99 2019 = 99 2020 = 95 2021 = 105 2022 = 113 2023 = 120 2024 = 122 Voraussichtl. Ergebnis je Mitarbeiter 2025: - 1.867,09 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	581,99	3.188	3.155	5.498	9.462	10.029		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	1.418	1.648	4.531	8.495	9.062		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	265,88	1.608	1.349	809	809	809		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	316,11	162	158	158	158	158		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581,99	3.188	3.155	5.498	9.462	10.029	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.142,98	212.205	219.740	223.794	227.993	232.261		50-51
	50190000 Aufwandsentschädigungen Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.087,52	44.357	42.201	43.051	43.912	44.791		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.570,71	56.930	83.418	85.087	86.789	88.524		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.534,32	10.552	9.560	9.752	9.947	10.146		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.498,53	4.555	6.674	6.808	6.944	7.083		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.033,00	11.973	18.602	18.968	19.354	19.741		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	33,84	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	7.332,40	5.474	9.059	9.059	9.059	9.059		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	48	48	48	48	48		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	389,58	161	225	225	225	225		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Zentrale Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.591,16	41.162	20.293	20.699	21.113	21.536		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.638,86	7.196	4.668	4.629	4.729	4.828		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	308	308	326	326	326		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.416,10	607	607	643	643	643		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,15	46	468	478	487	497		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.812,81	25.696	20.479	20.891	21.287	21.684		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
52490000	Sachkosten Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte	1.474,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52490100	Aufwendungen für Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.875,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,21	500	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	137,54	200	200	200	200	200		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Erläuterungen: u. a. Klausur Orts- /Stadtbürgermeister	6.466,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
56391000	Geschäftsaufwendungen Personalrat	264,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.492,29	223.405	230.940	234.994	239.193	243.461	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.910,30	-220.217	-227.785	-229.496	-229.731	-233.432	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198.910,30	-220.217	-227.785	-229.496	-229.731	-233.432	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-198.910,30	-220.217	-227.785	-229.496	-229.731	-233.432	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.046,88	-173.970	-204.906	-208.539	-212.224	-215.970	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-169.046,88	-173.970	-204.906	-208.539	-212.224	-215.970	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:	1113 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gesamte Außerdarstellung der Verwaltung, kommunale Medienarbeit konzipieren und organisieren, Herausgabe und Redaktion des amtlichen Bekanntmachungsorgans/Amtsblattes, Veranlassen und Dokumentieren aller öffentlichen Bekanntmachungen, Darstellung im Internet, alle Maßnahmen der Repräsentation, wie Ehrungen und sonstige öffentlichkeitswirksame Aktionen und Veranstaltungen, Neujahrsempfänge, Jubiläen, Allentage
Zugeordnete Leistung:	11131 - Ehrungen, Jubiläen 11132 - Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen 11133 - Medienarbeit, Internetauftritt 11134 - Bürgerberatung
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, GemO
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Verwaltungsleitung, EinwohnerInnen, Presse, MitarbeiterInnen, Gremien
Ziele:	Gute Präsentation der Verbandsgemeinde, ständige Aktualisierung des Internetangebotes, Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger/-innen zur Schaffung einer breiten Akzeptanz und hohen Transparenz des Verwaltungshandels, Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses
Grund- und Kennzahlen:	Auflagezahl Amtsblatt = 7.980 Voraussichtl. Sachaufwand Amtsblatt 2026 je Haushalt: 4,26 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	256,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	549,14	1.455	1.241	2.136	3.666	3.884		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	517	636	1.749	3.279	3.497		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	427,58	880	544	326	326	326		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	121,56	58	61	61	61	61		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806,05	2.455	2.241	3.136	4.666	4.884	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.422,34	88.913	84.584	86.164	87.810	89.481		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.800,48	16.175	16.287	16.615	16.948	17.287		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	28.817,74	31.154	33.677	34.351	35.038	35.739		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.666,49	3.848	3.690	3.764	3.840	3.916		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.285,38	2.493	2.695	2.749	2.804	2.860		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.152,18	6.552	7.510	7.658	7.814	7.970		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.819,72	1.996	3.497	3.497	3.497	3.497		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	18	18	18	18	18		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	38,16	89	91	91	91	91		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.745,18	14.530	7.228	7.373	7.520	7.671		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.913,94	2.528	1.663	1.650	1.685	1.720		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	72	72	76	76	76		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	631,86	53	53	56	56	56		
	50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,28	25	189	193	197	201		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	9.541,93	9.370	7.904	8.063	8.216	8.369		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Informationsbroschüren u. dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		47.404,20	64.155	59.155	59.658	60.158	60.658		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,06	55	55	58	58	58		
	56350000	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.010,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56352000	Amtsblatt	28.686,12	27.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.697,25	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.826,54	155.068	145.739	147.822	149.968	152.139	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.020,49	-152.613	-143.498	-144.686	-145.302	-147.255	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-127.020,49	-152.613	-143.498	-144.686	-145.302	-147.255	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-127.020,49	-152.613	-143.498	-144.686	-145.302	-147.255	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.603,34	-136.827	-135.662	-137.606	-139.570	-141.555	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-119.603,34	-136.827	-135.662	-137.606	-139.570	-141.555	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gremien

Produkt:	1114 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und des Stadtrates und deren Ausschüsse dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes, Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen, Beschlusskontrolle, Ratsinformationssystem
Zugeordnete Leistung:	11141 - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Stadt 11142 - Ehrenamtliche Grem
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, VV und VO dazu
Produktart:	internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Gremien der Verbandsgemeinde/Stadt/Ortsgemeinden, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Unterstützung des Ehrenamtes bzw. ehrenamtlicher Aktivitäten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Verbandsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, insbesondere im Hinblick auf Sitzungen, Anfragen und Anträge der Fraktionen und Gremienmitglieder, Optimierung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit, sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen.
Grund- und Kennzahlen:	Sitzungen Verbandsgemeinde (Rat und Ausschüsse) 2018 = 64 2019 = 67 2020 = 52 2021 = 67 2022 = 72 2023 = 65 2024 = 51 Voraussichtl. Ergebnis je Sitzung 2026 = - 3.676 Euro

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.220,00	2.282	2.282	2.000	2.000	2.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kriminalpräventiver Rat	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	282	282	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,81	2.054	1.755	3.094	5.339	5.659		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	753	933	2.565	4.810	5.130		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	372,63	1.216	733	440	440	440		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	176,18	85	89	89	89	89		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.768,81	4.336	4.037	5.094	7.339	7.659	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.824,10	184.565	176.764	178.989	181.308	183.663		50-51
	50140000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	47.548,92	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	50190000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt Beauftragte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.900,88	23.555	23.906	24.388	24.876	25.373		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.432,75	43.041	45.356	46.264	47.189	48.133		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Gremien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.314,13	5.604	5.415	5.524	5.634	5.747		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.819,12	3.444	3.629	3.702	3.776	3.852		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.325,97	10.208	11.073	11.291	11.521	11.751		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	4.086,85	2.907	5.132	5.132	5.132	5.132		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	26	26	26	26	26		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,96	122	123	123	123	123		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.598,03	20.561	10.146	10.349	10.556	10.767		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.594,48	3.562	2.334	2.315	2.365	2.414		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	92	92	98	98	98		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	632,87	24	24	25	25	25		
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315,27	353	497	507	518	528		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	13.829,87	13.646	11.601	11.835	12.059	12.284		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
52491000	Sachkosten Fluglärmbeauftragter Erläuterungen: Fluglärmbeauftragter	0,00	500	500	500	500	500		
52492000	Sachkosten Fahrradbeauftragter Erläuterungen: Fahrradbeauftragter	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	661	614	0	0	0		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	661	614	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.560,97	11.152	13.152	13.185	13.185	13.185		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.139,02	600	600	600	600	600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	636,63	552	552	585	585	585		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.319,56	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56991000	Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.118,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56992000	Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	4.347,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.385,07	197.378	191.530	193.174	195.493	197.848	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.616,26	-193.042	-187.493	-188.080	-188.154	-190.189	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-171.616,26	-193.042	-187.493	-188.080	-188.154	-190.189	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-171.616,26	-193.042	-187.493	-188.080	-188.154	-190.189	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.659,91	-170.393	-176.231	-178.298	-180.360	-182.455	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.659,91	-170.393	-176.231	-178.298	-180.360	-182.455	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1120	Personal

Produkt:	1120 - Personal
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung personeller Angelegenheiten, Beratung der Mitarbeiter und der Abteilungen, Verwaltung der Personalakten/der notwendigen Daten, Gehalts- und Besoldungsberechnung, Dienstpläne und Dienstanweisungen für den Personaleinsatz, Führen der Zeit- und Urlaubskartei
Zugeordnete Leistung:	1121 - Personalbetreuung 1122 - Personalabrechnung 1123 - Betreuung Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger 1124 - Ausbildung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Beschäftigte, Auszubildende, Verwaltungsführung, Personalrat, Abteilungen, Gremien
Ziele:	schnelle und ordnungsgemäße Abrechnung von Leistungen an die MitarbeiterInnen (Beihilfen, Reisekosten, Entgelte, Besoldung...) mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität, rechtzeitige Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität Vermittlung eines guten Ausbildungsniveaus in der Verwaltung, Förderung zur Erreichung guter Ausbildungsabschlüsse
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl Personalbetreuungsfälle: 466 Voraussichtl. Ergebnis pro Personalbetreuungsfall 2026 = - 944 Euro

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.899,75	52.000	52.000	54.600	56.000	56.000		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden Erläuterungen: AVUS für Personalabrechnung	50.899,75	52.000	52.000	54.600	56.000	56.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	437,54	7.939	5.869	9.165	15.371	16.258		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	2.061	2.580	7.093	13.299	14.186		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	5.563	3.041	1.824	1.824	1.824		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5 a Abs. 2 Beihilfeverordnung;	437,54	315	248	248	248	248		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.337,29	59.939	57.869	63.765	71.371	72.258	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.609,48	456.724	415.106	423.011	431.113	439.348		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.874,30	64.462	66.070	67.401	68.749	70.124		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	173.776,53	196.855	187.935	191.694	195.528	199.439		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.197,64	15.335	14.966	15.266	15.571	15.883		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.426,16	15.749	15.035	15.336	15.643	15.956		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.981,01	41.399	41.910	42.734	43.604	44.476		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	10.149,69	7.955	14.183	14.183	14.183	14.183		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	60	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	70	70	70	70	70		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.574,76	557	507	507	507	507		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.160,07	63.114	31.500	32.130	32.773	33.428		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1120	Personal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.420,95	11.117	7.245	7.185	7.339	7.493		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	824	824	873	873	873		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	5.602,03	1.726	1.726	1.830	1.830	1.830		
	50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,91	158	1.053	1.075	1.096	1.118		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	34.346,43	37.343	32.062	32.707	33.327	33.948		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.146,49	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		54
	54142000	Umlage Fachhochschule/Zentrale Verwaltungsschule Mayen Erläuterungen: Umlage Hochschule öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Mayen	16.146,49	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		49.123,14	45.220	65.620	65.633	65.633	65.633		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56121000	Aufwendungen für Auszubildende	2.248,40	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,70	220	220	233	233	233		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: vor allem für die Personalabrechnung PPA	46.239,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		460.879,11	516.944	497.726	505.644	513.746	521.981	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-409.541,82	-457.005	-439.857	-441.879	-442.375	-449.723	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-409.541,82	-457.005	-439.857	-441.879	-442.375	-449.723	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-409.541,82	-457.005	-439.857	-441.879	-442.375	-449.723	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-365.014,00	-387.848	-404.183	-408.778	-414.683	-422.109	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-365.014,00	-387.848	-404.183	-408.778	-414.683	-422.109	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1130	Organisation

Produkt:	1130 - Organisation
Verbale Beschreibung des Produktes:	Regelung des Dienstbetriebes, Organisation der Ablaufsteuerung, zum Produkt gehört auch die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Organisation des internen Vorschlagwesens, Einführung und Begleitung des Systems leistungsorientierter Elemente der Arbeitnehmerentgelte/Besoldung
Zugeordnete Leistung:	11301 - Regelung Dienstbetrieb 11302 - Organisationsentwicklung, Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen 11303 - Personalbedarfsplanung, Stell
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	GemO, Beamten- und Tarifrecht, VV und Dienstanweisungen
Produktart:	internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat, Abteilungen, Gremien
Ziele:	Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes mit klaren Zuständigkeiten, Ausrichtung auf ein einheitliches Verwaltungshandeln, mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität, Förderung der Zufriedenheit und Motivation der MitarbeiterInnen durch tarif- und leistungsgerechte Entgelte sowie Leistungszulagen/Leistungsprämien, zeitnahe Umsetzung von geeigneten Verbesserungsvorschlägen
Grund- und Kennzahlen:	Besuchte Fortbildungsveranstaltungen von Mitarbeitern: 2016 = 76 2019 = 48 2017 = 62 2020 = 37 2018 = 40 2021 = 42 2022 = 51 2023 = 79 2024 = 55 Voraussichtl. durchschnittliche Aufwendungen je Fortbildungsveranstaltung 2026 = 763 Euro durchschnittl. Aufwendungen je Mitarbeiter = 343 Euro Voraussichtl. Leistungsentgelte nach TVöD 2025 = 72.700 Euro 595 Euro pro Mitarbeiter im Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,04	1.273	1.474	3.827	7.062	7.525		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen n	0,00	1.143	1.345	3.698	6.933	7.396		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	276,04	130	129	129	129	129		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,04	1.273	1.474	3.827	7.062	7.525	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.581,08	113.819	90.494	92.047	93.724	95.424		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.879,90	35.763	34.446	35.140	35.843	36.560		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.325,90	8.508	7.803	7.960	8.119	8.281		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	6.403,06	4.414	7.394	7.394	7.394	7.394		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	39	39	39	39	39		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.069,93	37.470	19.388	19.776	20.172	20.575		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.621,02	6.659	4.460	4.423	4.518	4.613		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	248	248	263	263	263		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	613,35	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1130 Organisation

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	21.667,92	20.718	16.716	17.052	17.376	17.699		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,33	810	810	817	817	817		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,33	110	110	117	117	117		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.629,41	114.629	91.304	92.864	94.541	96.241	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.353,37	-113.356	-89.830	-89.037	-87.479	-88.716	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.353,37	-113.356	-89.830	-89.037	-87.479	-88.716	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-99.353,37	-113.356	-89.830	-89.037	-87.479	-88.716	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.181,28	-70.122	-67.079	-68.273	-69.459	-70.661	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.181,28	-70.122	-67.079	-68.273	-69.459	-70.661	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1142	Wohnungsverwaltung

Produkt:	1142 - Wohnungsverwaltung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung sämtlicher Wohnungen der Ortsgemeinden/Stadt im kaufmännischen Bereich
Zugeordnete Leistung:	11421 - Abschluss und Beendigung von Mietverträgen 11422 - Mietfestsetzungen, Nebenkostenabrechnungen 11423 - sonstige Leistungen im Rahmen der Miet
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Mietverträge, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Ziele:	Überwachung des Wohnungsbestandes, zeitnahe Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Vertragsverletzungen, Verkürzung der Leerstandszeiten bei Mieterwechseln, zeitnahe Abrechnung von Mieten und Nebenkosten, rechtssichere Mietverträge,
Grund- und Kennzahlen:	Verwaltete Objekte 2024 = 100 voraussichtl. Ergebnis pro Objekt 2026 = - 249 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.631,16	524	306	183	183	183		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.631,16	524	306	183	183	183		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.631,16	524	306	183	183	183	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.542,12	24.339	25.138	25.653	26.160	26.675		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.835,92	18.558	18.921	19.300	19.686	20.080		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.414,59	1.485	1.514	1.545	1.576	1.607		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.877,27	3.903	4.220	4.303	4.391	4.479		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,96	53	52	52	52	52		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	379,34	315	315	334	334	334		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,04	15	106	109	111	113		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55	55	58	58	58		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	55	55	58	58	58		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.542,12	24.394	25.193	25.711	26.218	26.733	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.910,96	-23.870	-24.887	-25.528	-26.035	-26.550	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.910,96	-23.870	-24.887	-25.528	-26.035	-26.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.910,96	-23.870	-24.887	-25.528	-26.035	-26.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.162,78	-24.079	-24.878	-25.377	-25.884	-26.399	Summe E 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.162,78	-24.079	-24.878	-25.377	-25.884	-26.399	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt:	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche in EDV- Fragen, die Betreuung aller informationstechnischen Geräte und alle Tätigkeiten im Netzwerk-, Hard- und Softwareinsatz der Informationstechniken (IT) in der Gesamtverwaltung (Planung und Weiterentwicklung) - Systemverwaltung / Netzwerkadministration - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern - Nutzerbetreuung incl. IT-Projekte in den Fachbereichen - Datensicherheit - Datenschutz
Zugeordnete Leistung:	11441 - Planung und Betrieb Hard- und Software 11442 - Planung und Betrieb Telekommunikation 11443 - Kopierer, Faxgeräte 11444 - sonstige informati
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte
Produktart:	internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Gremien, BürgerInnen, Abteilungen, Verwaltungsführung
Ziele:	Gewährleistung der Soft-/Hardwareunterstützung - Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit und wirtschaftl. Erfüllung der Aufgaben - Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration - Verwirklichung anwendergerechter Tul-Lösungen
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung = 63 Voraus. Ergebnis je IT-Arbeitsplatz 2026 = - 7002 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	210,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.412	1.459	875	875	875		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	2.412	1.459	875	875	875		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	2.412	1.459	875	875	875	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.758,67	111.905	119.713	122.155	124.569	127.025		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	75.988,03	85.358	90.197	92.001	93.841	95.718		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.894,60	6.829	7.216	7.361	7.508	7.658		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.010,87	17.951	20.114	20.510	20.927	21.346		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	242	244	244	244	244		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	4.571,98	1.426	1.426	1.512	1.512	1.512		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	213,39	69	506	517	527	537		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.963,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000 Verbrauchsmaterial Datenverarbeitung	180,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.401	83.279	89.590	99.801	101.043		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	28.266	24.312	16.412	10.066	11.005		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.408	4.408	4.408	4.038	4.038		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.727	54.559	68.770	85.697	86.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.201,67	181.600	221.600	221.600	221.600	221.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.893,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	193.308,13	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.104,09	384.906	442.592	451.345	463.970	467.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.894,09	-382.494	-441.133	-450.470	-463.095	-466.793	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-319.894,09	-382.494	-441.133	-450.470	-463.095	-466.793	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-319.894,09	-382.494	-441.133	-450.470	-463.095	-466.793	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.601,92	-310.079	-357.887	-360.243	-362.657	-365.113	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.127,92	40.000	25.000	50.000	25.000	25.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	122.127,92	40.000	25.000	50.000	25.000	25.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	33.349,71	30.000	60.000	50.000	25.000	25.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.349,71	30.000	60.000	50.000	25.000	25.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.477,63	70.000	85.000	100.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.477,63	-70.000	-85.000	-100.000	-50.000	-50.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-472.079,55	-380.079	-442.887	-460.243	-412.657	-415.113	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Produkt:	1145 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	Alle Maßnahmen im zentralen Service, wie Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmaterial, Inventarisierung der o.g. Gegenstände, Wartung, Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Materialausgabe an Fachbereiche und Betriebe, Druckerei, Fahrdienst / Dienstwagen, Post- und Botendienst, Führung der Hausbibliothek, Reinigung. In diesem Bereich werden auch die Versicherungsangelegenheiten der gesamten Verwaltung behandelt. Die Versicherungsbeiträge sind - soweit möglich - den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen.
Zugeordnete Leistung:	11451 - Verwaltungsgebäude 11452 - Hausdienste (Fotokopierdienst, Zustell-, Post- und Botendienst) 11453 - Infocenter, Telefonzentrale, zentrale Geb
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan
Produktart:	internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Gremien, Abteilungen, EinwohnerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Abteilungen termingerechte, kostengünstige und zügige Gestaltung der Beschaffungs- und Bewirtschaftungsprozesse, Absicherung der Kommunen gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, wirtschaftlicher/optimaler Versicherungsschutz, zeitnahe und rasche Abwicklung von Versicherungsfällen.
Grund- und Kennzahlen:	Arbeitsplätze in der Verwaltung = 55 Voraus. Ergebnis je Arbeitsplatz 2025 = - 10.834 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.553	16.553	16.553	16.553	16.553		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.553	16.553	16.553	16.553	16.553		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670,50	600	10.600	10.600	10.600	10.600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	609,96	0	0	0	0	0		
	44110100 Erträge aus Verkäufen (PV Anlage)	8.870,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44190000 Entgelte für die Benutzung des VG-Busses	190,35	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.471,79	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.502,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing) Erläuterungen: Siehe dazu Hhst. 1145-562201	22.969,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161,79	6.788	5.122	5.355	6.983	7.216		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	27,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	562	677	1.862	3.490	3.723		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	4.163	2.380	1.428	1.428	1.428		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	133,86	63	65	65	65	65		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.304,08	53.041	63.375	63.608	65.236	65.469	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.647,11	247.847	239.993	245.051	249.803	254.634		50-51



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	17.399,26	17.588	17.336	17.686	18.039	18.400		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	141.981,93	147.325	147.083	150.025	153.026	156.086		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.037,48	4.184	3.927	4.006	4.086	4.168		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.531,80	11.786	11.767	12.003	12.243	12.488		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.059,54	30.983	32.800	33.445	34.126	34.808		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.105,04	2.171	3.722	3.722	3.722	3.722		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	70,00	19	70	350	350	350		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	603,97	417	397	397	397	397		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.784,63	16.996	8.619	8.792	8.968	9.147		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.466,69	2.989	1.983	1.967	2.009	2.051		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	62	62	66	66	66		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	7.099,02	2.970	2.970	3.148	3.148	3.148		
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,31	118	824	841	858	875		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.507,44	10.189	8.413	8.583	8.745	8.908		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.037,21	108.900	150.100	115.643	116.004	116.004		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	15.357,22	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
52220000	Aufwendungen für Strom	10.448,39	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
52230000	Aufwendungen für Wasser	840,86	700	900	900	900	900		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	1.066,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
52250000	Aufwendungen für Abfall	1.107,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. für Umbau/Sanierung Sozialraum 2026	24.608,87	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.142,06	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	17.635,42	15.000	15.000	15.543	15.904	15.904		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.038,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung für eine gemeinsame zentrale Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	27.792,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	53.851	55.789	61.773	62.055	62.003		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	827	0	0	0	0		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	40.433	39.433	39.433	39.433	39.433		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.857	3.857	6.700	6.700	6.700		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	170	170	170	170	170		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.564	12.329	15.470	15.752	15.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	267.469,83	260.852	272.752	272.785	272.785	272.785		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.488,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,17	552	552	585	585	585		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopier und Drucker sowie Dienstwagen (u. a. E-Auto)	31.382,08	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56220100 Leasing (Fahrradleasing) Erläuterungen: Siehe dazu Hhst. 1145-442901	23.330,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: u. a. Betreuung Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	15.243,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56310000 Büromaterial	22.190,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.465,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	41.851,07	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	16.790,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Erläuterungen: u. a. Akten- und Datenträgervernichtung, Künstlersozialabgabe, Kosten Landesarchiv	27.388,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	56.270,77	56.100	62.000	62.000	62.000	62.000		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	14.882,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.154,15	671.450	718.634	695.252	700.647	705.426	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598.850,07	-618.409	-655.259	-631.644	-635.411	-639.957	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-598.850,07	-618.409	-655.259	-631.644	-635.411	-639.957	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.278	-31.316	-32.137	-31.285	-33.437	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-598.850,07	-650.687	-686.575	-663.781	-666.696	-673.394	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.554,49	-595.097	-636.762	-607.878	-611.921	-618.683	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.812,87	10.000	60.000	290.000	10.000	510.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksankauf	0,00	0	0	280.000	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.812,87	0	0	0	0	500.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.812,87	10.000	60.000	290.000	10.000	510.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.812,87	-10.000	-60.000	-290.000	-10.000	-510.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-579.367,36	-605.097	-696.762	-897.878	-621.921	-1.128.683	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1161	Finanzen

Produkt:	1161 - Finanzen										
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des Controlling und Berichtswesen, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, Darlehensmanagement, Festsetzungen und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung Erhebung von laufenden Entgelten.										
Zugeordnete Leistung:	11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling, Haushalt 11612 - Erschließungs- und Ausbaubeiträge 11613 - Zentrale Submissionsstelle 11614 - Festsetz										
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber:	Bund, Land, Gremien										
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO, FAG, Dienstanweisungen, Steuer-/Abgabengesetze										
Produktart:	externes/internes Produkt										
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung										
Zielgruppe:	Gremien, Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Rechnungshof, MitarbeiterInnen, Kreditinstitute, EinwohnerInnen und Betriebe, die der Abgabepflicht unterliegen										
Ziele:	Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde, der Stadt und der Ortsgemeinden, strategische Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen. Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung, freundlicher Bürgerservice, transparente Abgabenerhebung. Ordnungsgemäße Einführung des neuen kaufmännischen Rechnungswesens nach den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten, Einführung und Weiterentwicklung der Elemente des neuen Rechnungswesens										
Grund- und Kennzahlen:	<table border="0"> <tr> <td>Abgabenveranlagungen</td> <td>Durchschn. Abgabenforderung je Veranlagung</td> </tr> <tr> <td>2021 = 19.849</td> <td>449,40 Euro</td> </tr> <tr> <td>2022 = 19.755</td> <td>446,97 Euro</td> </tr> <tr> <td>2023 = 19.832</td> <td>603,19 Euro</td> </tr> <tr> <td>2024 = 20.556339,23 Euro</td> <td></td> </tr> </table>	Abgabenveranlagungen	Durchschn. Abgabenforderung je Veranlagung	2021 = 19.849	449,40 Euro	2022 = 19.755	446,97 Euro	2023 = 19.832	603,19 Euro	2024 = 20.556339,23 Euro	
Abgabenveranlagungen	Durchschn. Abgabenforderung je Veranlagung										
2021 = 19.849	449,40 Euro										
2022 = 19.755	446,97 Euro										
2023 = 19.832	603,19 Euro										
2024 = 20.556339,23 Euro											
Erläuterungen											

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,97	0	0	0	0	0		442
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	2.190,97	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158,47	11.498	7.023	5.872	7.696	7.956		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	652	758	2.084	3.908	4.168		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	10.772	6.192	3.715	3.715	3.715		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	158,47	74	73	73	73	73		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.349,44	11.498	7.023	5.872	7.696	7.956	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.341,99	564.350	558.929	570.129	581.331	592.725		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.597,36	20.415	19.433	19.825	20.221	20.626		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	323.963,11	381.161	382.704	390.359	398.166	406.129		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.779,60	4.857	4.402	4.491	4.580	4.672		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.707,84	30.493	30.617	31.230	31.854	32.492		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.944,63	80.159	85.343	87.020	88.791	90.567		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.675,77	2.520	4.172	4.172	4.172	4.172		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	301,55	110	40	40	40	40		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1161 Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	22	22	22	22	22		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	331,55	1.078	1.033	1.033	1.033	1.033		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.863,55	21.929	11.400	11.628	11.861	12.098		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.572,27	3.909	2.622	2.601	2.656	2.712		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.355	1.355	1.436	1.436	1.436		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	11.650,34	4.211	4.211	4.464	4.464	4.464		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	515,64	305	2.144	2.187	2.231	2.276		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	12.438,78	11.826	9.431	9.621	9.804	9.986		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.250,98	7.530	8.030	8.550	8.550	8.550		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.001,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,45	330	330	350	350	350		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.347,97	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	662,60	700	700	700	700	700		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	171,95	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.592,97	571.880	566.959	578.679	589.881	601.275	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.243,53	-560.382	-559.936	-572.807	-582.185	-593.319	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-490.243,53	-560.382	-559.936	-572.807	-582.185	-593.319	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-490.243,53	-560.382	-559.936	-572.807	-582.185	-593.319	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.428,83	-540.402	-547.298	-558.477	-569.391	-580.492	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-465.428,83	-540.402	-547.298	-558.477	-569.391	-580.492	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Produkt:	1162 - Zahlungsabwicklung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse incl. Buchführung, Erstellung der kassenmäßigen Abschlüsse, Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung,
Zugeordnete Leistung:	11621 - Kassenbuchhaltung 11622 - Zahlungsverkehr 11623 - Mahnung und Vollstreckung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO, Dienstanweisungen
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Gremien, Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Rechnungshof, MitarbeiterInnen, Kreditinstitute
Ziele:	Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb, Sicherung der Liquidität der Kasse unter wirtschaftlichen Aspekten, zeitnahe Beitreibung von Außenständen/Forderungen,
Grund- und Kennzahlen:	Vollstreckungen: 2018 = 1.298, je Einwohner 0,08 2019 = 1.298, je Einwohner 0,08 2020 = 1.184, je Einwohner 0,07 2021 = 1.484, je Einwohner 0,09 2022 = 1.458, je Einwohner 0,08 2023 = 1.525, je Einwohner 0,09 2024 = 1.472, je Einwohner 0,09 Voraussichtl. Ergebnis des Produkts je Einwohner 2026 = - 15,25 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44248000 Hebegebühren für fremde Abgaben	2.327,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.629,83	50.892	43.584	42.150	42.150	42.150		451-452, 46
	46220000 Mahn- und Beitreibungsgebühren	27.508,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.120,99	5.892	3.584	2.150	2.150	2.150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.957,77	53.392	46.084	44.650	44.650	44.650	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.212,59	271.853	292.511	298.414	304.344	310.376		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	196.831,21	208.488	221.510	225.941	230.459	235.069		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.612,97	16.679	17.721	18.076	18.437	18.806		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.995,42	43.845	49.397	50.368	51.393	52.421		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	60	20	20	20	20		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	188,92	590	598	598	598	598		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	5.372,80	2.024	2.024	2.145	2.145	2.145		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	211,27	167	1.241	1.266	1.292	1.317		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.606,38	13.110	16.110	16.117	16.117	16.117		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	326,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,28	110	110	117	117	117		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	741,11	500	500	500	500	500		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	56370000 Bankgebühren und dergl.	13.410,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.818,97	284.963	308.621	314.531	320.461	326.493	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.861,20	-231.571	-262.537	-269.881	-275.811	-281.843	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-240.861,20	-231.521	-262.487	-269.831	-275.761	-281.793	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-240.861,20	-231.521	-262.487	-269.831	-275.761	-281.793	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.600,53	-235.389	-264.047	-269.836	-275.766	-281.798	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-227.600,53	-235.389	-264.047	-269.836	-275.766	-281.798	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Produkt:	1210 - Statistik und Wahlen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen einschließlich Bekanntmachung der Wahlergebnisse
Zugeordnete Leistung:	12101 - Statistiken 12102 - Wahlen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Statistikgesetze, Wahlgesetze
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Land, Bund, Gremien, Wahlberechtigte, Parteien, Wahlvorstände
Ziele:	Bereitstellung statistischer Daten für die Fachbereiche, zügige Durchführung der Statistiken im Auftrag des Landes, Erhöhung von Rücklaufquote und Rücklaufzeit. Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse, anschauliche Veröffentlichung/Präsentation.
Grund- und Kennzahlen:	Vorausichtl. Ergebnis 2026 je Einwohner = - 2,28 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.287,55	27.000	16.000	0	0	27.000		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	7.131,55	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundestagswahl	0,00	12.000	0	0	0	12.000		
	44242000 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.156,00	15.000	0	0	0	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91,76	728	785	1.467	2.539	2.693		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	50	50	50	50	50		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	354	446	1.227	2.299	2.453		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	9,82	284	247	148	148	148		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	81,94	40	42	42	42	42		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.379,31	27.728	16.785	1.467	2.539	29.693	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.479,04	45.194	47.546	48.425	49.337	50.267		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.650,82	11.071	11.429	11.660	11.893	12.131		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.222,18	10.067	15.297	15.603	15.915	16.234		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.471,51	2.634	2.589	2.641	2.694	2.748		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	730,24	806	1.224	1.249	1.274	1.299		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.968,77	2.117	3.412	3.480	3.550	3.621		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.900,73	1.367	2.454	2.454	2.454	2.454		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	12	12	12	12	12		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,84	29	42	42	42	42		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.279,28	9.047	4.378	4.466	4.555	4.646		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.520,83	1.551	1.007	999	1.020	1.042		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	37	37	39	39	39		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	292,77	23	23	24	24	24		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	9	86	88	90	92		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.432,05	6.414	5.546	5.658	5.765	5.873		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,50	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	941,50	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.739,81	7.610	8.610	1.617	1.617	15.617		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.774,66	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,21	110	110	117	117	117		
	56390000 Sonstige Aufwendungen für Wahlen	9.962,94	7.000	8.000	1.000	1.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.160,35	52.804	56.156	50.042	50.954	65.884	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.781,04	-25.076	-39.371	-48.575	-48.415	-36.191	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.781,04	-25.076	-39.371	-48.575	-48.415	-36.191	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.781,04	-25.076	-39.371	-48.575	-48.415	-36.191	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.721,98	-15.056	-34.619	-44.422	-45.224	-33.041	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.721,98	-15.056	-34.619	-44.422	-45.224	-33.041	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2111	Grundschule Appenheim

Produkt:	2111 - Grundschule Appenheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
Zugeordnete Leistung:	21111 - Bereitstellung, Betrieb
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Landesschulgesetz, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
Grund- und Kennzahlen:	Schülerzahlen 2019 = 120 2020 = 114 2021 = 111 2022 = 108 2023 = 97 2024 = 105 2025 = 108 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2026 = - 1.696 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.710,00	33.173	29.539	25.950	25.950	25.950		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	8.710,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.973	28.339	24.750	24.750	24.750		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: Elternbeiträge Fotokopien	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	380,21	1.820	748	449	449	449		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	380,21	1.820	748	449	449	449		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.090,21	34.993	31.387	28.599	28.599	28.599	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.973,03	83.827	61.170	62.408	63.646	64.906		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	59.440,67	64.403	46.279	47.205	48.149	49.112		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.522,00	5.153	3.703	3.778	3.853	3.930		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.067,60	13.544	10.321	10.524	10.738	10.953		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	338,56	183	125	125	125	125		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	6.604,20	472	472	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	52	260	266	271	276		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.014,61	70.150	85.020	60.020	54.020	54.020		52



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2111 Grundschule Appenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52210000	Aufwendungen für Heizung	11.897,14	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
52220000	Aufwendungen für Strom	7.742,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52230000	Aufwendungen für Wasser	1.002,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	1.683,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
52250000	Aufwendungen für Abfall	1.372,54	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Behebung Dachschäden	12.682,24	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.597,18	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52370000	laufende Kopierkosten	0,00	800	3.500	3.500	3.500	3.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	843,68	820	880	880	880	880		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	2.355,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52450000	Lehr- und Lernmittel	2.412,06	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150		
52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung	7.197,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Schulveranstaltungen	227,99	280	290	290	290	290		
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.378	59.190	57.296	56.941	55.663		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	124	9	0	0	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	21.526	21.526	21.526	21.526	21.526		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.333	20.000	20.000	20.000	20.000		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.758	15.018	13.133	12.778	11.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterhaltungszuschuss Sportplatz	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.400,79	18.490	19.450	19.450	19.450	19.450		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	299,00	0	0	0	0	0		
56210000	Miete Turnhalle Appenheim	5.650,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
56220000	Leasing	3.666,83	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	178,50	300	300	300	300	300		
56310000	Büromaterial	445,06	740	770	770	770	770		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	234,24	480	500	500	500	500		
56330000	Porto und Versandkosten	41,54	170	180	180	180	180		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.612,74	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
56410000	Versicherungsbeiträge	6.272,63	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.588,43	229.045	225.030	199.374	194.257	194.239	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.498,22	-194.052	-193.643	-170.775	-165.658	-165.640	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147.498,22	-194.052	-193.643	-170.775	-165.658	-165.640	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.488	-1.730	-1.775	-1.728	-1.847	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-147.498,22	-196.540	-195.373	-172.550	-167.386	-167.487	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2111	Grundschule Appenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.360,55	-173.483	-164.798	-139.953	-135.144	-136.523	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.450	25.500	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	37.450	16.500	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.450	25.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.415,88	225.320	341.530	7.910	7.910	7.910		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	170.000	300.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.415,88	55.320	41.530	7.910	7.910	7.910		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415,88	225.320	341.530	7.910	7.910	7.910	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415,88	-187.870	-316.030	-7.910	-7.910	-7.910	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-135.776,43	-361.353	-480.828	-147.863	-143.054	-144.433	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2114	Grundschule Gau-Algesheim

Produkt:	2114 - Grundschule Gau-Algesheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
Zugeordnete Leistung:	21141 - Bereitstellung, Betrieb
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Landesschulgesetz, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
Grund- und Kennzahlen:	Schülerzahlen 2019 = 266 2020 = 265 2021 = 275 2022 = 290 2023 = 289 2024 = 296 2025 = 305 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2026 = - 1.290 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.537,80	66.416	75.192	73.578	73.578	73.578		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.380,80	0	0	0	0	0		
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	3.157,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.416	72.192	70.578	70.578	70.578		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,20	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44120000 Pachten Dachfläche	502,20	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: Elternbeiträge Fotokopien	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.999,58	2.496	1.910	1.146	1.146	1.146		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.604,94	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	58,91	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	8.335,73	2.496	1.910	1.146	1.146	1.146		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.039,58	69.412	80.602	81.224	81.224	81.224	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.769,32	115.001	155.508	158.632	161.792	165.008		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	100.711,29	88.325	118.060	120.422	122.830	125.287		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.286,29	7.066	9.445	9.634	9.827	10.024		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.794,76	18.575	26.328	26.846	27.392	27.940		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2114	Grundschule Gau-Algesheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	997,37	250	319	319	319	319		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	684	684	725	725	725		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,39	71	662	676	689	703		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.852,42	98.140	182.190	107.190	107.690	108.190		52
	52210000	Aufwendungen für Heizung	5.074,74	25.000	16.000	16.000	16.500	17.000		
	52220000	Aufwendungen für Strom	8.026,05	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52230000	Aufwendungen für Wasser	276,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000	Aufwendungen für Abwasser	5.558,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	52250000	Aufwendungen für Abfall	3.297,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. zur Behebung von Schäden Flachdächer, Sanierungen	63.436,73	20.000	100.000	25.000	25.000	25.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.571,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52370000	laufende Kopierkosten	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.734,07	2.320	2.440	2.440	2.440	2.440		
	52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	1.746,43	500	500	500	500	500		
	52450000	Lehr- und Lernmittel	4.750,31	5.500	5.920	5.920	5.920	5.920		
	52451000	Lehr- und Lernmittel Ganztagschule	862,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52480000	Aufwand für Schulschwimmen	9.115,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52490000	Schulveranstaltungen	402,05	420	430	430	430	430		
E 11	– Abschreibungen		0,00	138.932	147.471	142.245	142.153	118.808		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	429	308	0	0	0		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	50.410	70.868	70.868	70.260	61.260		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	43.333	43.333	43.333	30.000		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	548	548	548	548	548		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.545	32.414	27.496	28.012	27.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		28.158,99	23.511	27.420	27.420	27.420	27.420		56
	56220000	Leasing	6.025,99	0	0	0	0	0		
	56240000	Datenverarbeitung	44,14	1.144	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	1.551,31	2.080	2.190	2.190	2.190	2.190		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.219,90	1.350	1.420	1.420	1.420	1.420		
	56330000	Porto und Versandkosten	237,27	480	510	510	510	510		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.023,08	1.457	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56410000	Versicherungsbeiträge	17.057,30	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		283.780,73	375.584	512.589	435.487	439.055	419.426		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-267.741,15	-306.172	-431.987	-354.263	-357.831	-338.202		E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-267.741,15	-306.172	-431.987	-354.263	-357.831	-338.202		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.232	-14.251	-14.625	-14.237	-15.216		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-267.741,15	-325.404	-446.238	-368.888	-372.068	-353.418		Summe E 20 bis E 22



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2114	Grundschule Gau-Algesheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.020,06	-251.700	-372.185	-297.642	-300.914	-305.609	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	443.400	669.787	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	40.000,00	253.400	618.400	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	190.000	51.387	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	443.400	669.787	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	303,45	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	303,45	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.161,09	292.130	563.410	11.410	11.410	11.410		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	430.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.256,14	0	100.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.556,19	42.130	33.410	11.410	11.410	11.410		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.348,76	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.464,54	292.130	563.410	11.410	11.410	11.410	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.464,54	151.270	106.377	-11.410	-11.410	-11.410	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.484,60	-100.430	-265.808	-309.052	-312.324	-317.019	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2115	Grundschule Gau-Algesheim - Mensa

Produkt:	2115 - Grundschule Gau-Algesheim - Mensa
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mittagsverpflegung der Ganztagschüler der Grundschule Gau-Algesheim
Zugeordnete Leistung:	21151 - Bereitstellung, Betrieb
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Landesschulgesetz, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
Ziele:	Sicherstellung einer ausgewogenen und vollwertigen Mittagsverpflegung der Ganztagschüler
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der zu verpflegenden Schüler rund 90 Anzahl der Essensausgaben/Mahlzeiten im Jahr: ca. 13.950 Aufwand pro Mahlzeit: 9,05 Euro Jahresergebnis pro Mahlzeit: - 5,83 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.096,40	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	56.096,40	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.777,44	928	556	333	333	333		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.777,44	928	556	333	333	333		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.873,84	44.928	56.556	56.333	56.333	56.333	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.741,65	42.526	45.108	46.007	46.928	47.864		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.004,12	32.855	34.389	35.077	35.779	36.494		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.733,13	2.629	2.752	2.808	2.864	2.921		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.990,41	6.910	7.669	7.820	7.979	8.139		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,99	93	93	93	93	93		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	2	2	2	2	2		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	27	193	197	201	205		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.878,85	71.000	72.000	72.081	72.223	72.323		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	4.523,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	3.500,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	599,90	500	500	500	500	500		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	212,09	500	500	500	500	500		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	589,35	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.075,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.581,24	2.000	2.000	2.081	2.123	2.123		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	461,60	300	300	300	300	300		
	52420000 Essenskosten	51.968,42	56.100	56.100	56.100	56.200	56.300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	366,52	500	500	500	500	500		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2115	Grundschule Gau-Algesheim - Mensa

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.410	12.710	12.810	12.910	13.010		53
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	925	1.225	1.325	1.425	1.525		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	511,64	330	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	511,64	330	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.132,14	126.266	130.818	131.898	133.061	134.197	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.258,30	-81.338	-74.262	-75.565	-76.728	-77.864	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.258,30	-81.338	-74.262	-75.565	-76.728	-77.864	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.258,30	-81.338	-74.262	-75.565	-76.728	-77.864	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.146,67	-69.854	-62.106	-63.086	-64.149	-65.185	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.146,67	-74.854	-63.106	-64.086	-65.149	-66.185	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2117	Grundschule Ockenheim

Produkt:	2117 - Grundschule Ockenheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
Zugeordnete Leistung:	21171 - Bereitstellung, Betrieb
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Landesschulgesetz, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
Grund- und Kennzahlen:	Schülerzahlen 2019 = 93 2020 = 99 2021 = 103 2022 = 117 2023 = 134 2024 = 137 2025 = 137 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2026 = -1.793 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.276,00	24.930	37.069	32.291	32.291	32.291		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	1.276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.930	36.069	31.291	31.291	31.291		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: Elternbeiträge Fotokopien	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.146,47	1.309	1.263	758	758	758		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	5.146,47	1.309	1.263	758	758	758		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.422,47	26.239	39.732	35.849	35.849	35.849	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.261,13	60.564	103.019	105.095	107.186	109.312		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50.726,35	46.319	78.089	79.651	81.244	82.869		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.682,42	3.706	6.248	6.373	6.501	6.631		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.550,65	9.741	17.414	17.757	18.118	18.480		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	131	211	211	211	211		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	3.290,85	609	609	646	646	646		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-5,10	38	438	447	456	465		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.790,78	41.474	50.140	75.269	50.714	50.714		52



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2117	Grundschule Ockenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
52210000	Aufwendungen für Heizung	11.385,09	6.000	6.000	6.483	6.599	6.599		
52220000	Aufwendungen für Strom	31.863,08	5.000	5.000	5.563	5.746	5.746		
52230000	Aufwendungen für Wasser	1.809,92	800	1.500	800	800	800		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	1.513,47	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
52250000	Aufwendungen für Abfall	1.939,12	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024 erfolgte die Sanierung der Toilettenanlage 2027 Sanierung Lehrertoilette 30.000 Euro	104.221,76	10.000	15.000	40.000	15.000	15.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.177,52	7.000	7.000	7.283	7.429	7.429		
52370000	laufende Kopierkosten	0,00	1.734	3.500	3.500	3.500	3.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.416,44	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	1.122,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52450000	Lehr- und Lernmittel	4.126,03	2.690	2.750	2.750	2.750	2.750		
52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung	4.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52490000	Schulveranstaltungen	351,84	280	290	290	290	290		
E 11	- Abschreibungen	0,00	70.913	84.759	80.931	81.084	80.437		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	391	213	0	0	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	39.979	61.437	61.437	61.437	61.437		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.543	23.109	19.494	19.647	19.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200		54
54143000	Unterhaltungszuschuss Sportplatz	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.051,42	35.519	43.286	43.342	43.342	43.342		56
56210000	Nutzungsentschädigung Turnhalle/Sportplatz Ockenheim	9.417,77	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
56210100	Miete Räumlichkeiten Grundschule Ockenheim Erläuterungen: monatliche Miete an Ortsgemeinde Ockenheim 780,00 € Grundmiete zzgl. 350,00 € Betriebskosten (monatlich) Stellplätze zus. rund 4.000 Euro/Jahr	30.799,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56220000	Leasing	3.857,09	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	936	936	992	992	992		
56310000	Büromaterial	1.331,57	960	980	980	980	980		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	630	640	640	640	640		
56330000	Porto und Versandkosten	25,85	220	230	230	230	230		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.833,31	773	2.000	2.000	2.000	2.000		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfall- einschl. Gebäudeversicherung	7.786,34	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.303,33	208.670	281.404	304.837	282.526	284.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.880,86	-182.431	-241.672	-268.988	-246.677	-248.156	E 8 J. E15	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2117	Grundschule Ockenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-286.880,86	-182.431	-241.672	-268.988	-246.677	-248.156	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.078	-9.888	-10.147	-9.878	-10.558	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-286.880,86	-191.509	-251.560	-279.135	-256.555	-258.714	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.547,41	-145.226	-203.524	-229.607	-206.874	-209.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	378.150	355.750	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	3.150	10.750	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200.000	65.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	175.000	280.000	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	378.150	355.750	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	755.937,96	282.880	420.930	8.430	8.430	8.430		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.496,20	32.880	20.930	8.430	8.430	8.430		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.441,76	250.000	400.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.937,96	282.880	420.930	8.430	8.430	8.430	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.937,96	95.270	-65.180	-8.430	-8.430	-8.430	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-942.485,37	-49.956	-268.704	-238.037	-215.304	-218.110	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2118	Grundschule Schwabenheim

Produkt:	2118 - Grundschule Schwabenheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
Zugeordnete Leistung:	21181 - Bereitstellung, Betrieb
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Landesschulgesetz, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
Grund- und Kennzahlen:	Schülerzahlen 2019 = 126 2020 = 118 2021 = 126 2022 = 132 2023 = 156 2024 = 160 2025 = 149 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2026 = - 1.956 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.441,00	37.513	29.076	26.157	26.157	26.157		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	1.441,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.213	27.776	24.857	24.857	24.857		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Einspeisevergütung PV Anlage GS Schwabenheim	-97,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: Elternbeiträge Fotokopien	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.107,34	1.789	1.391	835	835	835		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.107,34	1.789	1.391	835	835	835		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450,37	40.302	32.967	30.992	30.992	30.992	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.387,79	83.970	115.097	117.427	119.758	122.129		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.031,96	63.318	86.019	87.740	89.495	91.285		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.206,60	5.066	6.882	7.020	7.161	7.304		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.950,05	14.173	20.270	20.669	21.089	21.511		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	361,02	179	232	232	232	232		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2118	Grundschule Schwabenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	6.604,20	927	927	983	983	983		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,96	287	757	773	788	804		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.469,54	53.690	120.670	61.557	66.907	66.907		52
	52210000	Aufwendungen für Heizung	12.120,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52220000	Aufwendungen für Strom	-2.863,86	5.000	5.000	5.563	5.746	5.746		
	52230000	Aufwendungen für Wasser	1.053,58	820	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52240000	Aufwendungen für Abwasser	2.854,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52250000	Aufwendungen für Abfall	1.586,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. für Dachabdichtungen/-sanierungen	53.663,95	15.000	75.000	15.000	20.000	20.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.278,77	8.000	8.000	8.324	8.491	8.491		
	52370000	laufende Kopierkosten Erläuterungen: Kosten Kopierer	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	736,23	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	878,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52450000	Lehr- und Lernmittel	1.154,20	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040		
	52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung Erläuterungen: Schulschwimmen und Verkehrserziehung	7.754,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	52490000	Schulveranstaltungen Erläuterungen: Schulveranstaltungen	253,05	280	280	280	280	280		
E 11	– Abschreibungen		0,00	89.009	82.951	84.178	75.790	73.655		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	234	175	2	0	0		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	57.280	58.030	58.030	50.624	50.624		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	5.333	5.333	5.333		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.297	22.548	18.615	17.635	15.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200		54
	54143000	Unterhaltungszuschuss Sportplatz	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		25.881,70	22.693	25.693	25.746	25.746	25.746		56
	56210000	Miete Turnhalle Schwabenheim Erläuterungen: Miete Turnhalle Schwabenheim	9.087,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
	56220000	Leasing	3.551,59	0	0	0	0	0		
	56240000	Datenverarbeitung	178,50	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	756,96	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	357,84	730	730	730	730	730		
	56330000	Porto und Versandkosten	65,25	260	260	260	260	260		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2118	Grundschule Schwabenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.818,87	883	883	936	936	936		
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.065,69	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.939,03	249.562	344.611	289.108	288.401	288.637	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.488,66	-209.260	-311.644	-258.116	-257.409	-257.645	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.488,66	-209.260	-311.644	-258.116	-257.409	-257.645	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.380	-6.041	-6.200	-6.035	-6.450	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-190.488,66	-214.640	-317.685	-264.316	-263.444	-264.095	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.006,48	-162.706	-262.974	-204.847	-212.363	-215.149	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.276,00	13.300	22.300	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	13.300	13.300	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	56.276,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.276,00	13.300	22.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.250,74	71.770	43.640	8.640	8.640	8.640		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.250,74	36.770	43.640	8.640	8.640	8.640		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,74	71.770	43.640	8.640	8.640	8.640	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.025,26	-58.470	-21.340	-8.640	-8.640	-8.640	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.981,22	-221.176	-284.314	-213.487	-221.003	-223.789	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2421	Betreuende Grundschule

Produkt:	2421 - Betreuende Grundschule
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung der Grundschüler außerhalb der Unterrichtszeiten
Zugeordnete Leistung:	24211 - Betreuende Grundschule
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, Eltern
Ziele:	Gewährleistung einen abwechslungsreichen, altersgemäßen und der Interessenlage der Kinder entsprechenden Betreuungsangebotes, Anbieten von adäquaten Betreuungszeiten zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der Kinder in der Betreuung: 2019 = 292 2020 = 282 2021 = 287 2022 = 341 2023 = 365 2024 = 382 Voraussichtl. Ergebnis je Kind 2026 = -627 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.850,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		41
	41442000 Landeszuweisung Kinderbetreuung	26.850,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.665,30	247.500	411.200	478.400	465.400	451.400		43
	43401000 Beteiligung Essenskosten GS Appenheim	35.237,80	32.000	43.000	47.000	47.000	47.000		
	43404000 Beteiligung Essenskosten GS Gau-Algesheim	21.132,00	20.000	38.000	36.000	32.000	25.000		
	43407000 Beteiligung Essenskosten GS Ockenheim	51.413,70	44.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
	43408000 Beteiligung Essenskosten GS Schwabenheim	62.438,32	52.000	75.000	84.000	84.000	84.000		
	43500000 Elternbeiträge Schülerbetreuung an Freitagen	542,49	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43510000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Appenheim	29.502,41	25.000	45.000	58.000	58.000	58.000		
	43540000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Gau-Algesheim	14.425,05	11.000	28.000	27.000	18.000	11.000		
	43570000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Ockenheim	30.674,18	27.000	49.200	63.300	63.300	63.300		
	43580000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Schwabenheim	42.299,35	35.000	68.000	88.100	88.100	88.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.899,08	8.782	6.204	3.722	3.722	3.722		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	7.899,08	8.782	6.204	3.722	3.722	3.722		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.414,38	284.282	445.404	510.122	497.122	483.122	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.581,66	406.183	506.894	480.438	475.825	459.819		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	307.443,20	310.746	383.412	365.580	347.392	328.839		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.389,85	24.860	30.673	28.158	31.913	32.551		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	72.228,95	68.480	88.674	82.500	92.257	94.102		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	90	40	40	40	40		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2421	Betreuende Grundschule

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	157,00	879	1.035	1.035	1.035	1.035		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	387,53	17	17	21	22	22		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,13	1.111	3.043	3.104	3.166	3.230		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.835,46	150.400	177.400	172.520	167.581	162.581		52
	52420100 Essenskosten GS Appenheim	31.391,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52420400 Essenskosten GS Gau-Algesheim	20.605,77	20.000	30.000	25.000	20.000	15.000		
	52420700 Essenskosten GS Ockenheim	48.414,60	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	52420800 Essenskosten GS Schwabenheim	57.610,80	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	52431000 Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	589,12	500	500	525	538	538		
	52434000 Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	206,77	600	600	630	645	645		
	52437000 Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	453,57	500	500	525	538	538		
	52438000 Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	563,73	800	800	840	860	860		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	421,20	2.642	17.642	4.681	4.681	4.681		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	54,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,24	330	330	350	350	350		
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Sprachförderung Grundschulen läuft 2026 aus	0,00	0	13.000	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	329,11	312	312	331	331	331		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.838,32	559.225	701.936	657.639	648.087	627.081	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.423,94	-274.943	-256.532	-147.517	-150.965	-143.959	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-241.423,94	-274.943	-256.532	-147.517	-150.965	-143.959	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-241.423,94	-274.943	-256.532	-147.517	-150.965	-143.959	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.643,90	-283.708	-262.719	-151.218	-154.665	-147.659	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-276.643,90	-283.708	-262.719	-151.218	-154.665	-147.659	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2422	Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung

Produkt:	2422 - Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Hilfestellung bei der Erledigung der Hausaufgaben, Förderung zur Verbesserung der Sprachkompetenzen von Schülern ab 2026 kein eigenständiges Produkt - Aufwendungen werden bei Produkt 2421 veranschlagt
Zugeordnete Leistung:	24221 - Hausaufgabenbetreuung 24222 - Sprachförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.271,96	1.575	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.271,96	1.575	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271,96	1.575	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.771,39	72.176	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.246,02	55.759	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.855,43	4.461	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.472,33	11.726	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	158	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	193,65	7	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	45	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.733,40	23.000	0	0	0	0		56
	56291000 Aufwendungen für qualifizierte Sprachförderung	20.733,40	23.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.504,79	95.176	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.232,83	-93.601	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.232,83	-93.601	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97.232,83	-93.601	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.928,82	-95.169	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.928,82	-95.169	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2424	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Produkt:	2424 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Zugeordnete Leistung:	
Art der Aufgabe:	
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	Unentgeltliche Ausleihe: 99 Schüler/innen Entgeltliche Ausleihe: 185 Schüler/innen Voraus. Ergebnis je Ausleihe: - 23 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.671,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.671,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,48	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.197,48	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,75	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	12,75	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	207	121	72	72	72		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	207	121	72	72	72		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.881,80	15.657	15.571	15.522	15.522	15.522	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.244,10	9.535	9.875	10.073	10.274	10.478		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.712,53	7.344	7.505	7.656	7.809	7.965		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	905,71	588	601	614	626	638		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.476,57	1.545	1.674	1.707	1.742	1.777		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,00	21	21	21	21	21		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.137,29	21	21	21	21	21		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	6	43	44	45	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		52
	52450000 Verbrauchsmittel (Schulbücher)	15.995,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land (Elterntgelte)	4.349,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.589,03	21.735	22.075	22.273	22.474	22.678	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.707,23	-6.078	-6.504	-6.751	-6.952	-7.156	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.707,23	-6.078	-6.504	-6.751	-6.952	-7.156	E 16 + E 19	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2424	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.707,23	-6.078	-6.504	-6.751	-6.952	-7.156	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.530,10	-6.264	-6.604	-6.802	-7.003	-7.207	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.530,10	-6.264	-6.604	-6.802	-7.003	-7.207	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2430	Sonstige schulische Angelegenheiten

Produkt:	2430 - Sonstige schulische Angelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Schulartübergreifende Maßnahmen und schulische Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden
Zugeordnete Leistung:	24301 - Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung 24304 - Lernmittelzuschüsse 24306 - Betreuung der IT-Geräte 24307 - Schulsozialarbeit
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	LSchulG, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern
Ziele:	Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz. Effektive Schulentwicklungsplanung zur wohnortnahen bedarfsgerechten Versorgung mit Grundschulplätzen, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen bei allen Fragen des schulischen Einsatzes von Informationstechnologie
Grund- und Kennzahlen:	Gesamtschüler Grundschulen 2019 = 605 2020 = 596 2021 = 609 2022 = 647 2023 = 676 2024 = 698 2025 = 699 Vorauss. Ergebnis je Schüler 2026 = -351 Euro

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Land für Schulentwicklungsplanung	1.688,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100,61	3.695	2.461	2.452	3.524	3.678		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	354	446	1.227	2.299	2.453		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.018,67	3.301	1.973	1.183	1.183	1.183		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	81,94	40	42	42	42	42		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.788,61	5.395	4.161	4.152	5.224	5.378	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.671,16	184.423	188.354	192.056	195.834	199.676		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.650,82	11.071	11.429	11.660	11.893	12.131		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.931,77	116.810	121.927	124.366	126.853	129.390		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.471,51	2.634	2.589	2.641	2.694	2.748		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.087,15	9.345	9.755	9.951	10.150	10.353		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.127,83	25.020	27.575	28.117	28.690	29.263		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.900,73	1.367	2.454	2.454	2.454	2.454		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2430	Sonstige schulische Angelegenheiten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2024	Ansätze Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028			Planungsdaten 2029
in €										
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	10	10	10	10		
	50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	12	12	12	12	12		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,84	331	329	329	329	329		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.279,28	9.047	4.378	4.466	4.555	4.646		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.520,83	1.551	1.007	999	1.020	1.042		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	37	37	39	39	39		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	11.157,97	525	525	557	557	557		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,38	219	781	797	813	829		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.432,05	6.414	5.546	5.658	5.765	5.873		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.015,95	44.800	48.800	49.800	50.800	51.800		52
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltungskosten digitale Endgeräte in den Schulen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung Schulsozialarbeit und IT-Support an Landkreis	39.015,95	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	7.326	8.490	8.854	9.087	10.273		53
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.353	3.517	3.881	4.114	5.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		261,93	3.906	3.906	4.068	4.068	4.068		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,25	500	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,25	2.706	2.706	2.868	2.868	2.868		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	129,43	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.949,04	240.455	249.550	254.778	259.789	265.817	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-225.160,43	-235.060	-245.389	-250.626	-254.565	-260.439	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-225.160,43	-235.060	-245.389	-250.626	-254.565	-260.439	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-225.160,43	-235.060	-245.389	-250.626	-254.565	-260.439	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-208.311,11	-220.229	-233.371	-238.121	-242.789	-247.518	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.059,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-210.370,41	-225.229	-238.371	-243.121	-247.789	-252.518	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4240	Schloß-Ardeck-Sporthalle

Produkt:	4240 - Schloß-Ardeck-Sporthalle
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle
Zugeordnete Leistung:	42401 - Bereitstellung 42402 - Betrieb
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	BenutzerInnen
Ziele:	Erhaltung der Substanz, optimale Belegung der Halle, um ein breites Angebot für alle Sportvereine in der Verbandsgemeinde zu gewährleisten, Unfallvermeidung durch Kontrolle der Verkehrssicherheit der Einrichtungen,
Grund- und Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.647	24.647	24.647	24.382	24.382		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.647	24.647	24.647	24.382	24.382		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441-443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.889,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.154,12	48.050	48.050	48.050	48.050	48.050		442
	44243000 Kostenerstattungen Kreis für Benutzung durch Regionale Schule	56.154,12	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.252,42	1.511	627	376	376	376		451-452-46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.252,42	1.511	627	376	376	376		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.296,30	77.208	76.324	76.073	75.808	75.808	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.061,52	70.317	51.968	53.047	54.085	55.143		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.673,91	53.500	38.805	39.582	40.373	41.181		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.784,85	4.280	3.105	3.168	3.231	3.296		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.628,23	11.251	8.654	8.824	9.004	9.184		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	152	105	105	105	105		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	1.071	1.071	1.135	1.135	1.135		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-25,47	43	218	223	227	232		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.259,88	52.700	97.700	69.381	69.934	69.934		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	19.202,31	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	16.052,16	15.000	15.000	16.681	17.234	17.234		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	1.152,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	827,46	400	400	400	400	400		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	1.841,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.886,34	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.870,92	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4240	Schloß-Ardeck-Sporthalle

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.426,84	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		0,00	51.494	51.650	51.189	50.546	50.546	53
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	8.444	8.444	8.048	7.257	7.257	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.209	18.365	18.300	18.448	18.448	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.232,45	2.000	3.500	3.560	3.560	3.560	56
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	942,54	1.000	1.000	1.060	1.060	1.060	
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.289,91	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.553,85	176.511	204.818	177.177	178.125	179.183	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.257,55	-99.303	-128.494	-101.104	-102.317	-103.375	E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-65.257,55	-99.303	-128.494	-101.104	-102.317	-103.375	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-12.172	-9.320	-9.564	-9.311	-9.951	481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-65.257,55	-111.475	-137.814	-110.668	-111.628	-113.326	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.101,17	-85.068	-110.367	-83.367	-84.705	-86.403	Summe F 20 bis F 22
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-100.101,17	-125.068	-111.367	-84.367	-85.705	-87.403	F 23 + F 33



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Produkt:	5750 - Tourismus
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbandsgemeindewerbung und Imagepflege, Werbung für touristische Ziele
Zugeordnete Leistung:	57501 - Erstellung von Konzepten, Marketingmaßnahmen 57502 - Präsentation an überörtlichen Veranstaltungen 57503 - Auskunftsstelle für Fremdenverkehr
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Tourismusbetriebe, Touristen
Ziele:	Unterstützung der Tourismusförderung und der damit verbundenen Dienstleistungen, Verbesserung der touristischen Vernetzung/Angebote in der Verbandsgemeinde, freundlicher Service, schnelle Vermittlung von touristisch interessanten Informationen
Grund- und Kennzahlen:	Übernachtungen 2024 = 39.224 Gäste 2024 = 21.209 Voraussichtliches Ergebnis je Einwohner 2026 = - 6,35 Euro
Erläuterungen	

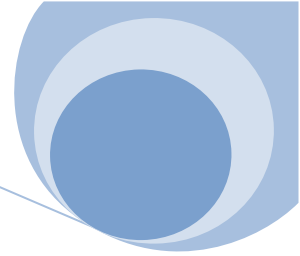
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,56	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.808,56	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	166,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27,31	1.601	1.039	947	1.303	1.354		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	118	148	407	763	814		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	1.470	877	526	526	526		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	27,31	13	14	14	14	14		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.001,87	2.101	1.539	1.447	1.803	1.854	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.313,67	78.075	80.311	81.875	83.496	85.141		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.549,76	3.691	3.810	3.887	3.965	4.044		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.725,04	52.027	54.241	55.326	56.433	57.561		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	823,72	878	863	881	898	916		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.779,83	4.163	4.340	4.427	4.516	4.606		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.299,75	10.942	12.096	12.334	12.585	12.837		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	633,48	456	818	818	818	818		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	4	4	4	4	4		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	148	147	147	147	147		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.426,42	3.016	1.460	1.490	1.519	1.550		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	840,23	517	336	334	341	348		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	10	10	11	11	11		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	2.091,66	23	23	24	24	24		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,07	42	304	311	317	323		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.143,71	2.138	1.849	1.871	1.908	1.942		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: für touristische Präsentationen der VG	19.806,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.065,24	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,71	0	0	0	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.991,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56420000	Mitgliedschaft Rhenhessen-Touristik Erläuterungen: Rhenhessen-Touristik	5.661,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.185,05	112.575	115.811	117.375	118.996	120.641	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.183,18	-110.474	-114.272	-115.928	-117.193	-118.787	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.183,18	-110.474	-114.272	-115.928	-117.193	-118.787	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.183,18	-110.474	-114.272	-115.928	-117.193	-118.787	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.800,57	-108.496	-113.468	-115.002	-116.587	-118.194	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127,87	0	0	0	0	0		684-689
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	127,87	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,87	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.026,39	0	0	0	0	0		787-789
78833000	Waren	1.026,39	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,39	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898,52	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.699,09	-108.496	-113.468	-115.002	-116.587	-118.194	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2 – **Ordnung, Soziales und Jugend**

1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1222	Personenstandwesen
1223	Bürgerbüro (Einwohnerwesen)
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3310	Zuschuss Sucht- und Jugendberatung Ingelheim
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Jugendarbeit einschl. Verwaltung für die Ortsgemeinden
3650	Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
5220	Wohnungsbauförderung



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.062,42	88.278	90.546	127.017	135.363	140.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.677.207,30	1.702.900	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.807,19	241.000	256.000	256.000	256.000	256.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887,50	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.136,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.076,71	208.507	170.123	106.045	135.358	139.549		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.019.177,73	2.249.735	2.021.819	1.994.212	2.031.871	2.041.449	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.692.100,71	1.840.661	1.749.053	1.780.459	1.812.475	1.845.004		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.048,89	562.310	456.310	499.346	526.297	510.297		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	365.869	344.193	435.097	497.406	504.077		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.268,71	66.400	69.000	69.000	69.000	42.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.832.693,79	1.795.100	1.712.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.007,54	194.863	213.213	170.550	170.550	170.550		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.276.119,64	4.825.203	4.544.369	4.647.052	4.768.328	4.764.528	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.256.941,91	-2.575.468	-2.522.550	-2.652.840	-2.736.457	-2.723.079	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.256.941,91	-2.575.468	-2.522.550	-2.652.840	-2.736.457	-2.723.079	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.099	-17.608	-18.070	-17.590	-18.800	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.256.941,91	-2.594.567	-2.540.158	-2.670.910	-2.754.047	-2.741.879	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.151.302,89	-2.142.669	-2.207.031	-2.216.465	-2.271.961	-2.259.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.256,00	1.560.998	218.248	507.498	80.000	80.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.176,00	1.562.498	219.748	508.998	81.500	81.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.771,89	0	50.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.171.899,34	3.535.000	1.405.000	3.059.000	425.000	175.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.132,28	3.536.500	1.456.500	3.060.500	426.500	176.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143.956,28	-1.974.002	-1.236.752	-2.551.502	-345.000	-95.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.295.259,17	-4.116.671	-3.443.783	-4.767.967	-2.616.961	-2.354.660	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z. B. Bauaufsicht) handelt
Zugeordnete Leistung:	12211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12212 - Kommunalen Vollzugsdienst 12213 - Gewerbeangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Personen, die in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim wohnen oder sich hier aufhalten, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen, öffentliche Stellen, Behörden
Ziele:	Einhaltung angemessener Sicherheitsstandards im Verbandsgemeindegebiet, schnelle Beseitigung von Gefahren zum Schutz der Öffentlichkeit, Vorbeugung, rechtmäßiger und freundlicher Bürgerservice, Sicherstellung zielorientierter, bürgerfreundlicher und transparenter Verwaltungsabläufe. Schutz der Allgemeinheit, Verbraucher, Gäste, Nachbarn und Beschäftigte durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit. Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Garantie der Gewerbefreiheit. Minimierung der Wartezeiten durch schnelle Erledigung, qualifizierte Anlaufstellen mit umfassenden Beratungen, kurze Wege, leichte Orientierung, gute Repräsentation der Verwaltung.
Grund- und Kennzahlen:	Vorauss. Ergebnis je Einwohner 2026 = -17,02 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.336,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.533,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43210000 Erstattung Obdachlosenunterbringung	2.802,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031,27	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	942,60	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.088,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	644,66	6.146	5.566	9.496	15.782	16.680		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	58,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46290000 Erträge aus der Verwertung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	2.093	2.613	7.184	13.470	14.368		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	101,36	2.688	1.602	961	961	961		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	484,80	265	251	251	251	251		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.012,03	46.146	45.566	49.496	55.782	56.680	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.311,47	289.590	279.758	285.098	290.419	295.821		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	63.014,67	65.458	66.911	68.259	69.624	71.016		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	91.578,45	95.116	99.017	100.998	103.018	105.078		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.622,50	15.572	15.157	15.461	15.770	16.085		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.267,94	7.610	7.922	8.081	8.243	8.407		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.546,17	20.003	22.081	22.515	22.974	23.433		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	11.245,48	8.078	14.363	14.363	14.363	14.363		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	71	71	71	71	71		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	69,48	269	268	268	268	268		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.632,38	31.645	14.496	14.786	15.082	15.384		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.853,29	4.640	3.335	3.308	3.378	3.449		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.630	2.630	2.788	2.788	2.788		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	4.347,84	471	471	499	499	499		
50900000	Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,62	77	555	567	578	589		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	38.054,65	37.920	32.471	33.124	33.753	34.381		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344,57	54.200	15.200	14.885	16.072	15.072		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	4.234,25	5.000	5.000	5.403	5.499	5.499		
52220000	Aufwendungen für Strom	-1.175,22	2.500	2.500	2.782	2.873	2.873		
52230000	Aufwendungen für Wasser	0,00	400	400	400	400	400		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	649,81	800	800	800	800	800		
52250000	Aufwendungen für Abfall	994,26	500	500	500	500	500		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024/2025 Sanierung Obdachlosenunterkunft	6.593,51	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände Erläuterungen: Eichung Lärmessgerät	47,96	0	1.000	0	1.000	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.219	2.844	4.719	4.719	2.219		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	853	853	853	853	853		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.366	1.991	3.866	3.866	1.366		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.523,00	26.000	30.000	30.000	30.000	3.000		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Beihilfe Tierschutzverein	26.523,00	26.000	30.000	30.000	30.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.999,05	10.722	11.122	11.339	11.339	11.339		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,38	552	552	585	585	585		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.078,78	3.060	3.060	3.244	3.244	3.244		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.145,80	700	700	700	700	700		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.537,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Erläuterungen: Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (z. B. Übernahme von Bestattungskosten)	11.635,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	584,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56810000	Grundsteuer	302,90	310	310	310	310	310		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		332.178,09	382.731	338.924	346.041	352.549	327.451	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-293.166,06	-336.585	-293.358	-296.545	-296.767	-270.771	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-293.166,06	-336.585	-293.358	-296.545	-296.767	-270.771	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-293.166,06	-336.585	-293.358	-296.545	-296.767	-270.771	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-250.887,38	-299.761	-273.797	-278.590	-284.732	-261.761	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		6.663,43	0	0	0	0	0		785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.663,43	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.663,43	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.663,43	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-257.550,81	-299.761	-273.797	-278.590	-284.732	-261.761	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1222	Personenstandswesen

Produkt:	1222 - Personenstandswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Namensänderungen
Zugeordnete Leistung:	12220 - Beurkunden von Geburten 12221 - Eheschließungen und Eheschließungen 12222 - Beurkundung von Sterbefällen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, -verordnung, BGB, EGBGB
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Ziele:	Freundlicher Bürgerservice, kurze Durchlaufzeiten, korrekte Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit, weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Eheschließungen
Grund- und Kennzahlen:	Personenstandsfälle: 2019 = 258 2020 = 280 2021 = 298 2022 = 290 2023 = 299 2024 = 251 voraussichtl. Ergebnis 2026 pro Personenstandsfall = -511 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.041,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.041,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,15	1.864	2.237	5.738	10.570	11.261		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	1.592	2.009	5.524	10.356	11.047		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	60	35	21	21	21		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	372,15	212	193	193	193	193		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.413,55	21.864	22.237	25.738	30.570	31.261	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.777,49	161.384	135.066	137.442	139.923	142.443		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	48.373,22	49.801	51.448	52.484	53.534	54.605		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.141,01	2.150	2.216	2.261	2.306	2.352		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.224,96	11.848	11.654	11.888	12.125	12.368		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170,18	172	178	182	186	189		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	464,94	452	495	505	515	526		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.632,60	6.146	11.044	11.044	11.044	11.044		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	54	54	54	54	54		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,52	7	6	6	6	6		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.176,06	51.478	25.772	26.288	26.814	27.350		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1222	Personenstandswesen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.691,52	9.132	5.928	5.879	6.005	6.131		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	187	187	198	198	198		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	2.687,82	1.095	1.095	1.161	1.161	1.161		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2	13	14	14	14		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.212,66	28.850	24.966	25.468	25.951	26.435		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.610,54	15.508	15.508	15.514	15.514	15.514		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,11	108	108	114	114	114		
56240000	Datenverarbeitung (Autista)	13.138,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	894,27	600	600	600	600	600		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.526,56	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.388,03	176.892	150.574	152.956	155.437	157.957	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.974,48	-155.028	-128.337	-127.218	-124.867	-126.696	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-149.974,48	-155.028	-128.337	-127.218	-124.867	-126.696	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-149.974,48	-155.028	-128.337	-127.218	-124.867	-126.696	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.615,92	-94.788	-97.399	-99.237	-101.066	-102.924	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		684-689
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		787-789
78833000	Waren	1.461,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,05	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541,05	0	-50.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.156,97	-94.788	-147.399	-99.237	-101.066	-102.924	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1223	Bürgerbüro (Einwohnerwesen)

Produkt:	1223 - Bürgerbüro (Einwohnerwesen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten, die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge, Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Wehrerfassung, Beglaubigungen und alle weiteren Aufgaben im Bürgerbüro
Zugeordnete Leistung:	12231 - Meldeangelegenheiten 12232 - Lohnsteuerkarten 12233 - Ausweisdokumente 12234 - Beglaubigungen 12235 - sonstige Leistungen im Bürgerbüro (F)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Meldegesetze, Passgesetz, sonstige Vorschriften
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige
Ziele:	Freundlicher Bürgerservice. Rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung. Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Minimierung der Wartezeiten durch schnelle Erledigung, Schaffung eines zusammengefassten Angebotes von Informationen, qualifizierte Anlaufstellen mit umfassenden Beratungen, kurze Wege, leichte Orientierung, gute Repräsentation der Verwaltung
Grund- und Kennzahlen:	Ausgestellte Ausweisdokumente 2019 = 3.321 2020 = 2.704 2021 = 2.519 2022 = 3.421 2023 = 2.829 2024 = 3.134 Voraussichtl. Aufwendungen 2026 je Ausweisdokument = 45 Euro (50 % der Aufwendungen des Produkts entfallen auf Ausweisdokumente)

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.678,32	144.000	159.000	159.000	159.000	159.000		43
	43110000 Passgebühren	134.288,55	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.389,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	18.919	2.824	1.894	1.894	1.894		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20,00	500	500	500	500	500		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	4.419	2.324	1.394	1.394	1.394		
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	14.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.698,32	162.919	161.824	160.894	160.894	160.894	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.761,47	204.451	190.422	194.295	198.140	202.052		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	131.537,32	156.379	143.632	146.505	149.435	152.424		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.488,77	12.511	11.491	11.721	11.956	12.195		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.798,78	32.887	32.030	32.660	33.324	33.991		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	215,92	442	388	388	388	388		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	10.709,54	2.056	2.056	2.179	2.179	2.179		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,14	126	805	822	838	855		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1223	Bürgerbüro (Einwohnerwesen)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.481,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		52
	52490000 Erstattung Paß- und Ausweiskosten an Bundesdruckerei Erläuterungen: Erstattung Pass- und Ausweiskosten an Bundesdruckerei	100.481,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95,94	1.420	1.420	1.433	1.433	1.433		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,87	220	220	233	233	233		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,63	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.339,22	295.871	281.842	285.728	289.573	293.485	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.640,90	-132.952	-120.018	-124.834	-128.679	-132.591	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.640,90	-132.952	-120.018	-124.834	-128.679	-132.591	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-136.640,90	-132.952	-120.018	-124.834	-128.679	-132.591	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.210,76	-149.315	-120.286	-124.049	-127.894	-131.806	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.210,76	-149.315	-120.286	-124.049	-127.894	-131.806	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten

Produkt:	1230 - Verkehrsangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -sicherheit sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden Maßnahmen unter Berücksichtigung von örtlichen Verkehrsplanungen, Durchführung der angeordneten Maßnahmen und Überwachung von Arbeitsvorhaben im öffentlichen Straßenraum
Zugeordnete Leistung:	12301 - Verkehrssicherheit 12302 - Verkehrsüberwachung 12303 - Genehmigungen Straßenverkehr
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen, AnwohnerInnen, Allgemeinheit
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Optimale Nutzungskontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen. Optimale Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität, BürgerInnen, anderen gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen, freundlicher Bürgerservice. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit, Schaffung von Rechtssicherheit und geordneten Verkehrsabläufen, Minimierung von Unfallgefahren.
Grund- und Kennzahlen:	Überwachung ruhender Verkehr: Verwarnungen 2018 = 2.737 2019 = 2.566 2020 = 2.389 2021 = 2.356 2022 = 2.973 2023 = 2.704 2024 = 2.673
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.752,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19.752,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.763,17	63.740	63.479	66.723	71.820	72.548		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.022,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	1.646	2.119	5.826	10.923	11.651		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.358,94	1.926	1.157	694	694	694		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	381,92	168	203	203	203	203		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.515,17	83.740	83.479	86.723	91.820	92.548	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.180,66	228.825	221.250	225.446	229.648	233.916		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	49.642,05	51.469	54.280	55.374	56.481	57.611		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	65.561,91	68.168	71.559	72.991	74.450	75.939		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.519,39	12.244	12.296	12.542	12.793	13.049		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.353,31	5.454	5.725	5.840	5.957	6.076		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.559,40	16.449	17.759	18.108	18.477	18.846		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.859,03	6.352	11.652	11.652	11.652	11.652		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	56	56	56	56	56		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	28,56	193	193	193	193	193		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.834,06	30.716	14.720	15.015	15.315	15.621		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.688,52	4.834	3.386	3.358	3.430	3.502		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.681	1.681	1.782	1.782	1.782		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	4.578,47	736	736	780	780	780		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	577,05	637	856	874	891	909		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.978,91	29.816	26.341	26.871	27.381	27.890		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	110	110	117	117	117		52
	52370000	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	110	110	117	117	117		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.567,75	9.083	9.083	9.136	9.136	9.136		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,19	883	883	936	936	936		
	56240000	Datenverarbeitung	5.513,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		212.748,41	238.018	230.443	234.699	238.901	243.169		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.233,24	-154.278	-146.964	-147.976	-147.081	-150.621		E 8 / E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-147.233,24	-154.278	-146.964	-147.976	-147.081	-150.621		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-147.233,24	-154.278	-146.964	-147.976	-147.081	-150.621		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.992,46	-119.883	-129.717	-133.561	-137.391	-141.281		Summe F 20 bis F 22
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-117.992,46	-119.883	-129.717	-133.561	-137.391	-141.281		F 23 + F 33



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260	Brandschutz

Produkt:	1260 - Brandschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung), regelmäßige Forschereibung des Brundschutzbedarfsplanes, Mitwirkung bei der Organisation des Bevölkerungsschutzes
Zugeordnete Leistung:	12601 - Einrichtungen des Brandschutzes 12602 - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr 12603 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehre
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	LBKG, Beschlüsse, Vereinbarungen, VV', Richtlinien
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehren, Veranstalter, Gewerbetreibende
Ziele:	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren. Eintreffen am Unfallort 8 Minuten nach der Alarmierung. Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand, Großschadensereignissen
Grund- und Kennzahlen:	Verpflichtete Feuerwehrangehörige 2018 = 285 2019 = 285 2020 = 275 2021 = 270 2022 = 292 2023 = 275 2024 = 280 Voraussichtl. Ergebnis je Feuerwehrangehörigen 2026 = -3.657 Euro je Einwohner = -60 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.679,92	68.528	70.796	107.267	115.613	121.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.679,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.528	63.796	100.267	108.613	114.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.999,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		43
	43210000 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	7.999,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	150	150	150	150	150		441, 443-445
	44120000 Pachten PV-Anlage	157,50	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	804,46	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Eigenanteile der Wehren für Beschaffungen	8.682,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.961,80	7.690	6.018	5.935	7.101	7.268		451-452, 46
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	46270000 Versicherungserstattungen	1.872,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	388	485	1.334	2.500	2.667		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260	Brandschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	4.101	2.329	1.397	1.397	1.397		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	89,76	43	46	46	46	46		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.285,41	96.368	96.964	133.352	142.864	148.418	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.689,00	315.546	312.487	316.768	321.137	325.580		50-51
50190000	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrangehörige Erläuterungen: Erhöhung Aufwandsentschädigungen nach Anpassung in der Hauptsatzung	89.706,30	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.667,86	12.152	12.442	12.693	12.947	13.206		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	138.115,47	145.117	143.956	146.836	149.772	152.768		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.707,52	2.891	2.819	2.876	2.933	2.992		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.964,73	11.610	11.517	11.748	11.983	12.222		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.968,80	30.518	32.103	32.734	33.400	34.068		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.082,22	1.500	2.671	2.671	2.671	2.671		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	14	14	14	14	14		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	110,71	411	389	389	389	389		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.710,20	7.445	3.443	3.512	3.583	3.654		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.339,61	1.205	792	786	803	820		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	315	315	334	334	334		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	8.089,23	161	161	171	171	171		
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	180,11	117	807	824	840	857		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	7.046,24	7.040	6.038	6.160	6.277	6.394		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.554,98	282.000	295.000	338.346	364.110	349.110		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	17.047,46	16.000	16.000	17.288	17.597	17.597		
52220000	Aufwendungen für Strom	21.803,79	20.000	22.000	22.250	25.000	25.000		
52230000	Aufwendungen für Wasser	1.311,57	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	4.985,60	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000		
52250000	Aufwendungen für Abfall	2.471,80	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Sanierung Abwassergrube Feuerwehr Ockenheim 15.000 Euro, Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle Fw. Schwabenheim 25.000 Euro	73.820,10	60.000	60.000	110.000	130.000	115.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	43.324,22	50.000	50.000	51.808	53.013	53.013		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.169,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52370000	Unterhaltung Atemschutzgeräte und Alarmierungs- und Kommunikationsmittel	37.149,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260	Brandschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a. für Wetterstation ELW, Mobiliar Atemschutzwerkstatt, Zubehör Tauchpumpen, Schlauchmaterial	15.078,00	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: zusätzliche Kosten wegen geplantem Wehrleiterempfang	20.719,58	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Jugend- und Seniorenfahrt	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52492000	Aufwendungen Jugendfeuerwehr Erläuterungen: 500 Euro Bambinifeuerwehr	3.877,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	6.452,24	0	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erläuterungen: Verdienstausschuss	2.857,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52920000	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	10.286,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	363.650	341.349	430.378	492.687	501.858		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	825	743	743	550	550		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	30.044	30.044	35.878	65.044	65.044		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	193.546	182.202	204.945	236.064	246.675		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.568	67.067	83.230	87.798	88.401		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.071	10.071	21.183	21.183	21.183		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.596	51.222	84.399	82.048	80.005		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.125,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		54
54159000	(Konto auslaufend) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	356,44	0	0	0	0	0		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten Fahrerlaubnis Klasse C	13.769,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	133.413,46	154.140	171.640	128.660	128.660	128.660		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltung)	3.691,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	23.081,87	35.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.668,48	330	330	350	350	350		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.939,61	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.121,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.712,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	42.193,83	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
56810000	Grundsteuer	4,45	10	10	10	10	10		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1260	Brandschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.783,35	1.130.336	1.135.476	1.229.152	1.321.594	1.320.208	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693.497,94	-1.033.968	-1.038.512	-1.095.800	-1.178.730	-1.171.790	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-693.497,94	-1.033.968	-1.038.512	-1.095.800	-1.178.730	-1.171.790	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.482	-10.069	-10.333	-10.059	-10.751	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-693.497,94	-1.043.450	-1.048.581	-1.106.133	-1.188.789	-1.182.541	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.959,85	-736.691	-769.131	-773.950	-803.721	-793.768	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.256,00	1.560.998	218.248	507.498	80.000	80.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.256,00	1.505.998	218.248	507.498	80.000	80.000		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.256,00	1.560.998	218.248	507.498	80.000	80.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.771,89	0	50.000	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.771,89	0	50.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.165.235,91	3.535.000	1.355.000	3.059.000	425.000	175.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.306,51	240.000	215.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.891.523,64	78.000	300.000	525.000	425.000	175.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31.178,10	517.000	540.000	34.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.227,66	2.700.000	300.000	2.500.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.007,80	3.535.000	1.405.000	3.059.000	425.000	175.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.136.751,80	-1.974.002	-1.186.752	-2.551.502	-345.000	-95.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.783.711,65	-2.710.693	-1.955.883	-3.325.452	-1.148.721	-888.768	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:	2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege alle kulturellen Dienstleistungen wie die Förderung kultureller Aktionen, die Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Unterstützung der Vereinsarbeit, der Kulturträger und der freien Kulturarbeit, Archivwesen
Zugeordnete Leistung:	28101 - Kulturprogramm, Kulturförderung allgemein 28102 - Heimatbeilage Amtsblatt 28103 - Gemeinde- und Kreischroniken 28104 - Seniorenveranstaltung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Verbände, Vereine, Gäste
Ziele:	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet. Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	302,79	262	317	825	1.522	1.622		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	232	290	798	1.495	1.595		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	247,67	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	55,12	30	27	27	27	27		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302,79	762	817	1.325	2.022	2.122	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.782,65	23.612	19.761	20.114	20.476	20.842		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.163,66	7.255	7.436	7.586	7.738	7.893		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.662,32	1.726	1.685	1.719	1.754	1.789		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.278,41	896	1.597	1.597	1.597	1.597		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	8	8	8	8	8		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.240,82	7.805	4.145	4.228	4.313	4.399		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.111,30	1.392	954	947	967	987		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	327	327	347	347	347		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.326,14	4.203	3.609	3.682	3.752	3.822		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52480000 Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	3.927,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Aufwendungen für Partnerschaften Erläuterungen: Partnerschaften	157,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,46	210	210	217	217	217		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,46	110	110	117	117	117		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.869,23	32.822	28.971	29.331	29.693	30.059	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.566,44	-32.060	-28.154	-28.006	-27.671	-27.937	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.566,44	-32.060	-28.154	-28.006	-27.671	-27.937	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.566,44	-32.060	-28.154	-28.006	-27.671	-27.937	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.462,26	-22.768	-23.018	-23.282	-23.539	-23.799	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.462,26	-22.768	-23.018	-23.282	-23.539	-23.799	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt:	3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr, Passgenaue Organisation der Hilfen, um materiellen und psychosozialen Notlagen (Schulden, Sucht, fehlende Sprachkenntnisse, Qualifikationsmängel, fehlende Mobilität usw.) adäquat zu begegnen - Festsetzung und Zahlbarmachung der Leistung nach SGB
Zugeordnete Leistung:	31111 - Laufende Leistungen (zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung) 31112 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 31
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
Grund- und Kennzahlen:	zur Zeit 22 Hilfefälle voraussichtl. Ergebnis 2026 je Hilfefall: -4.153 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.110,47	143.700	140.900	140.900	140.900	140.900		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	200	200	200	200		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: Abweichung Finanzhaushalt wegen Rückzahlung aus Vorjahren	6.135,72	200	200	200	200	200		
	42320000 SGB XII, örtlicher Träger	133.974,75	142.500	140.500	140.500	140.500	140.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,24	0	0	0	0	0		442
	44249010 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich (HLU)	94,24	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	363,36	314	381	990	1.827	1.947		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	278	348	957	1.794	1.914		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	297,23	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	66,13	36	33	33	33	33		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.568,07	144.014	141.281	141.890	142.727	142.847	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.939,14	28.138	23.516	23.928	24.359	24.800		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.596,38	8.706	8.923	9.103	9.285	9.471		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.994,78	2.071	2.022	2.063	2.104	2.146		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.534,09	1.075	1.916	1.916	1.916	1.916		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.088,98	9.366	4.974	5.074	5.175	5.279		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.533,54	1.670	1.144	1.135	1.159	1.184		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	197	197	209	209	209		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.191,37	5.043	4.330	4.418	4.501	4.585		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	308.099,26	205.900	208.400	188.400	188.400	188.400		55



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	173.885,48	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000		
	55330010	Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	81,16	0	0	0	0	0		
	55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	12.481,65	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	121.650,97	20.900	25.400	25.400	25.400	25.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2,95	740	740	740	740	740		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,95	100	100	100	100	100		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.041,35	234.778	232.656	213.068	213.499	213.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-192.473,28	-90.764	-91.375	-71.178	-70.772	-71.093	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-192.473,28	-90.764	-91.375	-71.178	-70.772	-71.093	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-192.473,28	-90.764	-91.375	-71.178	-70.772	-71.093	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-181.810,67	-79.809	-85.408	-65.717	-66.023	-66.335	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-181.810,67	-79.809	-85.408	-65.717	-66.023	-66.335	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produkt:	3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr. Beratung von Hilfesuchenden - Gewährung der Grundsicherung durch laufende oder einmalige Leistungen - Überleitung/Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen - Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre und für dauerhaft Erwerbsunfähige
Zugeordnete Leistung:	31121 - Leistungen der Grundsicherung 31122 - Gutachterkosten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
Grund- und Kennzahlen:	Zurzeit 93 Hilfefälle Voraussichtl. Ergebnis 2026 je Hilfefall: -722 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	684.247,09	653.200	654.200	654.200	654.200	654.200		42
	42120100 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100		
	42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ab 65 Jahre)	14.646,97	1.000	500	500	500	500		
	42130200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (für Erwerbsunfähige)	3.623,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42140100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ab 65 Jahre)	3.158,13	300	300	300	300	300		
	42140200 Rückzahlung gewährter Hilfen (für Erwerbsunfähige)	430,59	300	300	300	300	300		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	662.387,52	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,28	200	200	200	200	200		442
	44249010 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erwerbsm.)	0,00	100	100	100	100	100		
	44249020 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich im Alter	1.589,28	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	908,52	785	954	2.478	4.573	4.872		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	696	871	2.395	4.490	4.789		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	743,18	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	165,34	89	83	83	83	83		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.744,89	654.185	655.354	656.878	658.973	659.272	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.347,83	70.277	58.718	59.714	60.796	61.893		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.490,92	21.763	22.306	22.756	23.211	23.675		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.986,95	5.178	5.053	5.155	5.258	5.363		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.835,23	2.686	4.789	4.789	4.789	4.789		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	24	24	24	24	24		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.722,46	23.415	12.433	12.682	12.936	13.194		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.333,87	4.175	2.860	2.837	2.897	2.958		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	428	428	428	428	428		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	12.978,40	12.608	10.825	11.043	11.253	11.462		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		673.986,32	653.200	663.200	663.200	663.200	663.200		55
	55340100	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Krankenversicherung	12.908,60	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	55340200	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Krankenversicherung	32.504,24	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55340300	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Grundsicherung	358.388,07	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	55340400	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Grundsicherung	250.861,27	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	19.324,14	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		140,69	660	660	660	660	660		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,89	0	0	0	0	0		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	132,80	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		736.474,84	724.137	722.578	723.574	724.656	725.753	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.729,95	-69.952	-67.224	-66.696	-65.683	-66.481	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-49.729,95	-69.952	-67.224	-66.696	-65.683	-66.481	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-49.729,95	-69.952	-67.224	-66.696	-65.683	-66.481	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-261.254,43	-42.630	-52.374	-53.144	-53.912	-54.690	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-261.254,43	-42.630	-52.374	-53.144	-53.912	-54.690	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Produkt:	3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.
Zugeordnete Leistung:	31171 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 31172 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 31173 - Altenhilfe 31174 - Bestattung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,54	52	63	165	304	324		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	46	58	160	299	319		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	49,52	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	11,02	6	5	5	5	5		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,54	8.052	8.063	8.165	8.304	8.324	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.156,40	4.696	3.925	3.995	4.068	4.141		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.432,68	1.451	1.488	1.518	1.549	1.580		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	332,45	346	337	344	351	358		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	255,67	180	320	320	320	320		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	2	2	2	2		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	848,16	1.561	829	846	863	880		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	422,24	279	191	190	194	198		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	36	36	38	38	38		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	865,20	841	722	737	751	765		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		55
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,16	90	90	90	90	90		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,16	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.156,56	12.786	12.015	12.085	12.158	12.231	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.096,02	-4.734	-3.952	-3.920	-3.854	-3.907	E 8 / E 15	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.096,02	-4.734	-3.952	-3.920	-3.854	-3.907	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.096,02	-4.734	-3.952	-3.920	-3.854	-3.907	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.948,55	-2.904	-2.954	-3.006	-3.058	-3.110	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.948,55	-2.904	-2.954	-3.006	-3.058	-3.110	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhaltes

Produkt:	3122 - Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhaltes
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende Abrechnung mit der Kreisverwaltung (25 % Anteil)
Zugeordnete Leistung:	31221 - Abrechnung mit der Kreisverwaltung (25 %-Anteil)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	SGB II, AGSGB II
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.105,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.105,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.105,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.105,87	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-103.105,87	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-103.105,87	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.471,24	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.471,24	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3123	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)

Produkt:	3123 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr. Abrechnung mit der ARGE Mainz-Bingen
Zugeordnete Leistung:	31231 - Auszahlung der Wochenpauschalen an Durchwanderer
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	SGB
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Durchwanderer
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger.
Grund- und Kennzahlen:	Auszahlungen: 2019 = 548 2020 = 298 2021 = 309 2022 = 296 2023 = 318 2024 = 391
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.601,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		42
	42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund Erläuterungen: statistische geforderte Umsetzung von Konto 423220000	12.601,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.935,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	151,47	131	158	412	761	811		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	116	145	399	748	798		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	123,92	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	27,55	15	13	13	13	13		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.687,67	13.331	13.358	13.612	13.961	14.011	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.391,51	11.725	9.799	9.972	10.153	10.336		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.581,92	3.628	3.718	3.793	3.869	3.947		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	831,18	863	843	860	878	895		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	639,22	448	798	798	798	798		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	4	4	4	4	4		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.120,41	3.903	2.073	2.115	2.157	2.200		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.055,65	696	477	474	484	494		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	81	81	86	86	86		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3123	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.163,13	2.102	1.805	1.842	1.877	1.912		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.719,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise Erläuterungen: statistisch geforderte Umsetzung von Konto 55340000	12.719,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,41	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0,41	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.111,09	23.725	21.799	21.972	22.153	22.336	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.423,42	-10.394	-8.441	-8.360	-8.192	-8.325	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.423,42	-10.394	-8.441	-8.360	-8.192	-8.325	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.423,42	-10.394	-8.441	-8.360	-8.192	-8.325	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.463,00	-5.830	-5.955	-6.084	-6.213	-6.343	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.463,00	-5.830	-5.955	-6.084	-6.213	-6.343	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Produkt:	3130 - Hilfen für Asylbewerber
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.
Zugeordnete Leistung:	31301 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Gebur
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Optimierung der Integration von Asylbewerbern / Flüchtlingen. Toleranzverbesserung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber / Flüchtlinge
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl Asylbewerber: 2020 = 54 2021 = 57 2022 = 72 2023 = 71 2024 = 69
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	840.248,54	886.000	681.000	681.000	681.000	681.000		42
	42114000 Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.084,11	50.000	0	0	0	0		
	42114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 3 AsylbLG	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	42114020 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 6 AsylbLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42114030 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung § 2 AsylbLG	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
	42114040 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen Sonstige /von Landkreisen	817.164,43	836.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	860,23	102.764	82.772	2.332	3.727	3.926		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	750,00	0	0	0	0	0		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	464	580	1.595	2.990	3.189		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	2.241	1.137	682	682	682		
46614600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Sonstige Erläuterungen: Entnahme aus Rückstellung aus Sonderzahlungen für die Flüchtlingsbetreuung/-unterbringung	0,00	100.000	81.000	0	0	0		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	110,23	59	55	55	55	55		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.108,77	988.764	763.772	683.332	684.727	684.926	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.284,70	149.300	131.164	133.670	136.273	138.923		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.327,12	14.509	14.871	15.171	15.474	15.784		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.916,00	79.310	70.319	71.726	73.160	74.624		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.324,60	3.452	3.369	3.437	3.506	3.576		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.523,61	6.345	5.626	5.739	5.854	5.971		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.475,72	16.679	15.682	15.990	16.316	16.642		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.556,79	1.791	3.193	3.193	3.193	3.193		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10		
50619000	Personalebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	16	16	16	16	16		
50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	225	190	190	190	190		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.481,63	15.610	8.289	8.455	8.624	8.797		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.222,57	2.783	1.907	1.892	1.932	1.973		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	81	81	86	86	86		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	6.804,49	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	64	394	402	410	419		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.652,17	8.405	7.217	7.363	7.502	7.642		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.210,44	100.000	20.000	19.998	19.998	19.998		52
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	-2	-2	-2		
52490000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.210,44	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	734.783,17	776.000	681.000	681.000	681.000	681.000		55
55710100	Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	576.444,44	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
55710200	Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55710300	Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	132.101,23	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
55710400	Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
55810000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem AsylbLG	25.788,50	40.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,26	110	560	561	561	561		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,68	50	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,92	0	0	0	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	164,66	20	20	21	21	21		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.883,57	1.025.410	832.724	835.229	837.832	840.482	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.774,80	-36.646	-68.952	-151.897	-153.105	-155.556	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.774,80	-36.646	-68.952	-151.897	-153.105	-155.556	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.085	-1.446	-1.484	-1.444	-1.544	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.774,80	-38.731	-70.398	-153.381	-154.549	-157.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.338,49	-122.962	-142.838	-145.225	-147.579	-150.115	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.338,49	-122.962	-142.838	-145.225	-147.579	-150.115	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Zuschuss Sucht- und Jugendberatung Ingelheim

Produkt:	3310 - Zuschuss Sucht- und Jugendberatung Ingelheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Jährlicher Zuschuss gemäß Satzung
Zugeordnete Leistung:	33101 - Abwicklung Zuschuss 33102 - Gremienmitarbeit
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschluss VG-Rat
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Abhängige und deren Familien
Ziele:	Sinnvolle Verwendung der Fördergelder: Nachhaltige Hilfe bei Drogenabhängigkeit und anderen Abhängigen, Abbau der Drogenabhängigkeiten - Verringerung der Rückfallquote bei Drogentherapien, Schutz vor Drogen, positive Sozialisation
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.819,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	16.819,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.819,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.819,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.819,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.819,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.819,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.819,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:	3510 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sonstige soziale Leistungen nach dem SGB und den Sozialgesetzen, Aufnahme von - Rentenansprüchen - Kontenklärungen - sonstigen Anträgen für die Rentenversicherungsträger
Zugeordnete Leistung:	35101 - Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, Aufgaben nach den Sozialversicherungsgesetzen 35102 - Entgegennahme und Ergänzung von Anträgen auf
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetze
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Vermeidung oder Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfeleistungen, umfassende und zeitnahe Beratung in besonderen Lebenslagen
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.463,39	1.598	1.549	2.613	4.462	4.727		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	524	769	2.115	3.964	4.229		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	4.083,72	873	706	424	424	424		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	379,67	201	74	74	74	74		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.463,39	1.598	1.549	2.613	4.462	4.727	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.369,01	89.272	105.973	107.978	110.034	112.123		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	49.348,94	16.392	19.700	20.097	20.499	20.909		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.909,57	30.903	43.674	44.548	45.439	46.348		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.451,38	3.900	4.463	4.553	4.644	4.737		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.408,03	2.473	3.494	3.564	3.636	3.708		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.766,04	6.499	9.740	9.932	10.134	10.337		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.806,72	2.023	4.229	4.229	4.229	4.229		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	21	21	21	21	21		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,56	88	118	118	118	118		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.984,83	14.370	8.242	8.407	8.575	8.747		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.860,04	2.491	1.896	1.881	1.921	1.961		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	565	565	599	599	599		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	16	16	16	16	16		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	245	250	255	260		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.801,90	9.496	9.560	9.753	9.938	10.123		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen für das Konzept Mittendrin des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.250,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319,43	1.070	1.070	1.083	1.083	1.083		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,63	220	220	233	233	233		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	316,80	250	250	250	250	250		
	56990000 Aufwendungen Behindertenbeirat Erläuterungen: Anschaffung von Bänken und Beschilderungen für Rundwanderwege	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.938,44	96.742	112.043	114.061	116.117	118.206	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.475,05	-95.144	-110.494	-111.448	-111.655	-113.479	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153.475,05	-95.144	-110.494	-111.448	-111.655	-113.479	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153.475,05	-95.144	-110.494	-111.448	-111.655	-113.479	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.643,25	-79.099	-101.250	-103.084	-104.932	-106.809	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.643,25	-79.099	-101.250	-103.084	-104.932	-106.809	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3620	Jugendarbeit (Verwaltung für die Ortsgemeinden)

Produkt:	3620 - Jugendarbeit (Verwaltung für die Ortsgemeinden)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieser Bereich umfasst die Zielfestlegung und Ausrichtung der kommunalen Jugendarbeit
Zugeordnete Leistung:	36201 - Kooperationsprojekte 36202 - Förderung externer Maßnahmen 36203 - Jugendplan, Kreisjugendplan 36204 - Jugendsozialarbeit, Jugendpflege (Ver
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Gesetze (KJHG), Satzungen, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche
Ziele:	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Grund- und Kennzahlen:	Teilnehmer Ferienprogramme 2021 = 171 voraus. Aufwand je Teilnehmer 2026 = 117 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.382,50	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Jugendbetreuung im ländlichen Raum	18.420,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
41442100	Zuweisung Land Ferienbetreuung	0,00	500	500	500	500	500		
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,50	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
44190000	Elternbeiträge Ferienprogramm	2.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.981,56	1.342	971	710	849	869		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0		
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	46	58	160	299	319		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.635,26	1.245	908	545	545	545		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	96,30	51	5	5	5	5		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.094,06	25.092	24.721	24.460	24.599	24.619	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.760,95	61.876	77.713	79.258	80.835	82.438		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.516,24	1.451	1.488	1.518	1.549	1.580		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.742,68	44.082	56.171	57.295	58.441	59.610		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.904,38	346	337	344	351	358		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.679,88	3.527	4.494	4.584	4.676	4.770		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.681,40	9.271	12.527	12.774	13.034	13.294		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.233,63	180	320	320	320	320		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	2	2	2	2		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3620	Jugendarbeit (Verwaltung für die Ortsgemeinden)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,73	125	152	152	152	152		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.352,23	1.561	829	846	863	880		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.017,78	279	191	190	194	198		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	155	155	164	164	164		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,42	36	315	322	328	335		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	7.558,58	841	722	737	751	765		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		52
	52480000 Beteiligungsprojekte Jugendliche im Bereich Partnerschaften	1.426,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52490000 Aufwendungen Ferienprogramm	17.046,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	248,70	500	500	500	500	500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,49	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	223,21	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.482,60	86.376	102.213	103.758	105.335	106.938	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.388,54	-61.284	-77.492	-79.298	-80.736	-82.319	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.388,54	-61.284	-77.492	-79.298	-80.736	-82.319	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.388,54	-61.284	-77.492	-79.298	-80.736	-82.319	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.216,63	-60.580	-77.283	-78.803	-80.359	-81.941	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.216,63	-60.580	-77.283	-78.803	-80.359	-81.941	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650	Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:	3650 - Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der Einrichtungen der Ortsgemeinden/Stadt
Zugeordnete Leistung:	36501 - Krippen 36502 - Kindergärten 36503 - Horte 36504 - Sonderbetreuung (Förderung von Betreuung und Integration behinderter Kinder)
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Land
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse OG/Stadt, Kindergartengesetz
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Kinder, Eltern
Ziele:	Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust, zügige und ordnungsgemäße Abrechnung der Entgelte für Kindereinrichtungen und der Mittagessen durch Fremdküchen
Grund- und Kennzahlen:	Kindergartenkinder 2019 = 502 2020 = 516 2021 = 553 2022 = 568 2023 = 592 2024 = 645 Voraussichtl. Ergebnis je Kind 2025 = -259 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71,76	2.770	2.676	5.321	9.405	9.989		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	1.447	1.698	4.669	8.753	9.337		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	71,76	1.323	815	489	489	489		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	163	163	163	163		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,76	2.770	2.676	5.321	9.405	9.989	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.557,39	190.235	169.694	172.800	176.051	179.351		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	45.256	43.486	44.362	45.249	46.154		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.219,67	46.818	50.399	51.407	52.436	53.484		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	10.766	9.851	10.049	10.249	10.454		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.825,46	3.746	4.032	4.113	4.195	4.279		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.166,72	9.846	11.239	11.460	11.694	11.927		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	0,00	5.585	9.335	9.335	9.335	9.335		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	49	49	49	49	49		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,84	133	136	136	136	136		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	35.627	16.020	16.341	16.668	17.001		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	6.068	3.685	3.655	3.733	3.811		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	317,70	66	66	66	66	66		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650	Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	38	283	289	295	301		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	26.217	21.103	21.528	21.936	22.344		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	310	310	317	317	317		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	117	117	117		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.557,39	190.545	170.004	173.117	176.368	179.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.485,63	-187.775	-167.328	-167.796	-166.963	-169.679	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.485,63	-187.775	-167.328	-167.796	-166.963	-169.679	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.485,63	-187.775	-167.328	-167.796	-166.963	-169.679	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.239,69	-148.784	-150.070	-152.892	-155.738	-158.627	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.239,69	-148.784	-150.070	-152.892	-155.738	-158.627	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Produkt:	4210 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Mitwirkung Sportstättenleitplan, Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Beratung über mögliche Förderungen bei Planung, Bau und Pflege von Sportanlagen, Unterstützung von Aktivitäten/Anschaffungen der Vereine nach den Sportförderrichtlinien
Zugeordnete Leistung:	42101 - Allgemeine Sportpflege, Koordinierung von Vorhaben der Freizeit und des Sports, Konzeption 42102 - Sportstättenleitpläne 42103 - Fördermitte
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse, SportFG
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	BenutzerInnen, Sporttreibende
Ziele:	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten EinwohnerInnen mit Sportmöglichkeiten, Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips - Einheitlicher Standard bei allen Förderungsmaßnahmen - Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit einem bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren Angebot an Sportstätten
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,54	52	63	165	304	324		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	46	58	160	299	319		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	49,52	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	11,02	6	5	5	5	5		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,54	52	63	165	304	324	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.556,40	4.696	3.925	3.995	4.068	4.141		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400,00	0	0	0	0	0		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.432,68	1.451	1.488	1.518	1.549	1.580		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	332,45	346	337	344	351	358		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	255,67	180	320	320	320	320		
	50619000 Personalhebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	2	2	2	2		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	848,16	1.561	829	846	863	880		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	422,24	279	191	190	194	198		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	36	36	38	38	38		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	865,20	841	722	737	751	765		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,49	100	100	100	100	100		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,49	100	100	100	100	100		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.006,91	9.796	9.025	9.095	9.168	9.241	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.946,37	-9.744	-8.962	-8.930	-8.864	-8.917	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.946,37	-9.744	-8.962	-8.930	-8.864	-8.917	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.532	-6.093	-6.253	-6.087	-6.505	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.946,37	-17.276	-15.055	-15.183	-14.951	-15.422	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.725,55	-15.446	-14.057	-14.269	-14.155	-14.625	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.725,55	-15.446	-14.057	-14.269	-14.155	-14.625	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Produkt:	5220 - Wohnungsbauförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich aber der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung von Maßnahmen erfolgt allerdings unmittelbar aus dem Landeshaushalt (Leistungen der Wohnungsbauförderung)
Zugeordnete Leistung:	52201 - Mietspiegel 52202 - Sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	Wohnungsbindungsgesetz
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
Zielgruppe:	Mieter und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
Ziele:	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte. Sicherstellung von Transparenz, unter anderem durch die Bereitstellung von aktuellen und umfassenden Informationen über den Wohnungsmarkt
Grund- und Kennzahlen:	Wohnberechtigungsscheine 2018 = 35 2019 = 32 2020 = 39 2021 = 42 2022 = 67 2023 = 56 2024 = 60 Voraussichtl. Ergebnis 2026 je Wohnberechtigungsschein = -100 Euro
Erläuterungen	

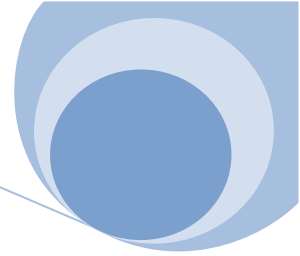
Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,77	78	95	248	457	487		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	69	87	240	449	479		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	74,23	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	16,54	9	8	8	8	8		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,77	78	95	248	457	487	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.234,64	7.038	5.882	5.986	6.095	6.204		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.149,02	2.177	2.231	2.276	2.322	2.368		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	498,68	518	506	517	527	537		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	383,51	269	479	479	479	479		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	3	3	3	3	3		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.272,24	2.342	1.244	1.269	1.295	1.321		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	633,39	418	286	284	290	296		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	50	50	53	53	53		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.297,80	1.261	1.083	1.105	1.126	1.147		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,25	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,25	200	200	200	200	200		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234,89	7.238	6.082	6.186	6.295	6.404	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.144,12	-7.160	-5.987	-5.938	-5.838	-5.917	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.144,12	-7.160	-5.987	-5.938	-5.838	-5.917	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.144,12	-7.160	-5.987	-5.938	-5.838	-5.917	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.140,06	-4.419	-4.494	-4.572	-4.649	-4.726	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.140,06	-4.419	-4.494	-4.572	-4.649	-4.726	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 –

Bauen und Umwelt

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1143	Bauhof
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung/Städtebauförderung
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5510	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5710	Wirtschaftsförderung



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	163.661	207.767	108.004	50.554	53.980		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.006,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,45	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.513,72	33.800	39.300	39.500	39.800	40.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.076,69	24.708	16.318	15.505	21.807	22.708		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.762,37	232.369	273.585	173.209	122.361	126.988	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.197,65	1.196.247	1.241.481	1.266.160	1.291.008	1.316.273		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.971,00	148.186	119.066	129.283	129.292	129.292		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	111.540	120.959	135.501	158.218	190.254		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.732,45	188.847	354.867	314.293	67.823	67.823		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222.901,10	1.645.820	1.837.373	1.846.237	1.647.341	1.704.642	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.138,73	-1.413.451	-1.563.788	-1.673.028	-1.524.980	-1.577.654	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.187.138,73	-1.413.451	-1.563.788	-1.673.028	-1.524.980	-1.577.654	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.727	90.154	92.518	90.064	96.259	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.187.138,73	-1.313.724	-1.473.634	-1.580.510	-1.434.916	-1.481.395	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177.375,03	-1.202.797	-1.373.747	-1.474.480	-1.317.820	-1.336.141	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.900,54	328.300	275.000	335.000	310.000	285.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.900,54	328.300	275.000	335.000	310.000	285.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.939,93	44.000	45.000	115.000	40.000	30.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	315.957,60	655.000	525.000	895.000	795.000	395.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.897,53	699.000	570.000	1.010.000	835.000	425.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.996,99	-370.700	-295.000	-675.000	-525.000	-140.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.387.372,02	-1.573.497	-1.668.747	-2.149.480	-1.842.820	-1.476.141	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

Produkt:	1141 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchskonzepts sind hier die Liegenschaften der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Stadt zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Zum Aufgabenbereich gehört teilweise auch die "allg. Bauverwaltung" im herkömmlichen verwaltungstechnischen Sinn, Aufgaben im Rahmen der Überwachung der Verkehrssicherungspflicht von Einrichtungen, Durchführung von Vergaben
Zugeordnete Leistung:	11411 - kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement 11412 - technisches Grundstücke- und Gebäudemanagement (Bauherrenfunktion Hoch- und Tiefbau)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gremien
Auftragsgrundlage:	GemO, LStRG, Baurecht, Beschlüsse, BGB, Verträge
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	Beschäftigte, Gremien, EinwohnerInnen, Architekten, Ingenieure, Unternehmen, Mieter, Pächter, Eigentümer, sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele:	Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung-/bewirtschaftung und Bewirtschaftung des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens, wirtschaftliche und nachhaltige Errichtung von Gebäuden und Einrichtungen, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, zügige Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, effektive Vorhaltung von relevanten Vermögensdaten für die Verwaltung, wirtschaftliche Verwertung städt. Grundstücke (Verpachtungen, Gestaltungen), Verkauf unrentierlicher Grundstücke, Kauf von für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben notwendiger Grundstücke
Grund- und Kennzahlen:	Voraussichtl. Ergebnis 2026 je Einwohner = -29 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,45	200	200	200	200	200		441, 443-445
	44120000 Pachten	165,45	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.974,07	10.158	6.356	5.247	6.823	7.048		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	517	655	1.801	3.377	3.602		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	12.855,19	9.584	5.638	3.383	3.383	3.383		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	118,88	57	63	63	63	63		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.139,52	10.358	6.556	5.447	7.023	7.248	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.754,53	483.949	497.454	507.374	517.392	527.578		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.451,40	16.173	16.780	17.118	17.461	17.810		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	265.138,71	339.122	348.456	355.426	362.534	369.785		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.585,48	3.848	3.801	3.878	3.955	4.034		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.825,17	27.130	27.877	28.435	29.004	29.584		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.157,39	71.318	77.706	79.233	80.846	82.463		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.757,43	1.996	3.602	3.602	3.602	3.602		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	30	30	30	30		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	18	18	18	18	18		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	349,47	959	940	940	940	940		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.714,84	9.365	4.361	4.449	4.538	4.628		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.999,22	1.495	1.004	996	1.017	1.039		



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	788	788	835	835	835		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	1.996	1.996	2.116	2.116	2.116		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	444,30	272	1.952	1.991	2.031	2.072		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	9.331,12	9.369	8.143	8.307	8.465	8.622		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,74	2.752	5.752	2.785	2.785	2.785		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,23	552	552	585	585	585		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.775,27	486.701	503.206	510.159	520.177	530.363	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.635,75	-476.343	-496.650	-504.712	-513.154	-523.115	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-367.635,75	-476.343	-496.650	-504.712	-513.154	-523.115	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-367.635,75	-476.343	-496.650	-504.712	-513.154	-523.115	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.863,55	-472.800	-494.794	-501.500	-511.408	-521.482	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-372.863,55	-472.800	-494.794	-501.500	-511.408	-521.482	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Produkt:	1143 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieser Bereich fasst die Aktivitäten des Bauhofs, soweit er zentral bei der Verbandsgemeinde betrieben wird, zusammen. Der Bauhof ist Servicestelle im Bereich der Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen. Wahrgenommen werden auch Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung und zur Sanierung von Einrichtungen. Ihm obliegt u. a. die Pflege von Anlagen, Gewässerpflege, die Reinigung von Einläufen/Schlammfängen, Streudienst
Zugeordnete Leistung:	11431 - Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Wegen 11432 - Gewässerunterhaltung 11433 - Reinigung und Unterhaltung von Straßeneinläufen, Schlamm
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	Zweckvereinbarungen, Verträge, Beschlüsse, Rechtsnormen
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder, Gemeinden
Ziele:	Wirtschaftliche und zügige Reinigung der Straßeneinläufe, Minimierung des Dienstunfallrisikos eingesetzter Kräfte, Sicherung der Funktionalität, Bestehen im direkten Vergleich zu externen Anbietern von Bauhofleistungen, Verringerung von Rüstzeiten, Verkehrssicherheit bei Glätte herstellen
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135	135	135	135	135		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135	135	135	135	135		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.513,72	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		442
	44231000 Erstattungen Verbandsgemeindewerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.513,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.269,77	3.730	2.148	1.288	1.288	1.288		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	33,38	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	785,72	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.450,67	3.730	2.148	1.288	1.288	1.288		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.783,49	19.965	18.383	17.523	17.523	17.523	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.448,80	173.856	177.117	180.764	184.319	187.933		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	120.674,49	131.990	132.744	135.399	138.107	140.869		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.269,53	10.560	10.620	10.833	11.050	11.271		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.313,69	27.758	29.602	30.184	30.798	31.414		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	868,18	374	359	359	359	359		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	7.253,05	3.028	3.028	3.210	3.210	3.210		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,86	106	744	759	775	790		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,23	43.820	49.700	49.905	49.908	49.908		52



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Bauhof

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52210000	Aufwendungen für Heizung	207,05	1.020	500	500	500	500		
52220000	Aufwendungen für Strom	3.155,49	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
52230000	Aufwendungen für Wasser	980,35	600	600	800	800	800		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	0,00	300	300	300	300	300		
52250000	Aufwendungen für Abfall	788,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.180,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,35	100	100	105	108	108		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	24.781,56	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und BAG	5.699,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.001,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.042,63	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	33.599	26.084	26.370	28.810	46.552		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.289	2.289	2.289	4.500	13.200		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.764	20.764	20.764	20.764	20.764		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.546	3.031	3.317	3.546	12.588		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.906,31	13.735	11.755	16.988	7.518	7.518		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	55	55	58	58	58		
56150000	Aufwendungen für Schutzkleidung	4.966,02	3.000	3.000	3.180	3.180	3.180		
56210000	Übergangsweise Anmietung Halle für den Bauhof Erläuterungen: Im Rahmen der Baumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses Ober- Hilbersheim muss für den Bauhof übergangsweise eine Halle angemietet werden.	0,00	1.000	5.000	10.000	0	0		
56220000	Leasing	6.468,84	5.500	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	432,67	330	500	500	500	500		
56410000	Versicherungsbeiträge	1.814,39	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	350	0	50	580	580		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.307,34	265.010	264.656	274.027	270.555	291.911		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.523,85	-245.045	-246.273	-256.504	-253.032	-274.388		E 8 ./ E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217.523,85	-245.045	-246.273	-256.504	-253.032	-274.388		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.045	221.151	226.949	220.928	236.126		481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-217.523,85	0	-25.122	-29.555	-32.104	-38.262		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.917,31	32.762	1.707	-1.398	-1.507	10.077		Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	95.000	405.000	405.000	5.000		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	400.000	400.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	405.000	405.000	5.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-95.000	-405.000	-405.000	-5.000		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelsüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-210.917,31	-62.238	-93.293	-406.398	-406.507	5.077		F 23 + F 33



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:	5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, Ermittlung und organisatorische Vorbereitung von Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Verfahren Dritter, Ziele, Konzepte, Modelle für die künftige räumliche Entwicklung, Beratungen und Auskünfte, städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen, Planung Umwelt- und Klimaschutz, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Stadterneuerung und zur Dorferneuerung - Betreuung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"
Zugeordnete Leistung:	51111 - Flächennutzungs- und Landschaftsplanung, Bebauungspläne, Mitwirkung Regionalplanung 51112 - Verkehrsplanung 51113 - städtebauliche Verträge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Gemeinderäte
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, sonstige Gesetze, Beschlüsse, sonstiges Baurecht, Sanierungssatzung(en), Förderprogramme des Bundes / Landes, Förderrichtlinien Gemeindeerneuerung Bund / Land
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachbehörden, Bauherren, Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer, -mieter-, bewohner, Banken, andere Fachbereiche / Abteilungen, Verkehrs- und Versorgungsträger
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung, optimale Ausgestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, aktive Einbindung und Beteiligung der EinwohnerInnen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen im Planungsverfahren aber auch der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Planung und Schaffung einer angemessenen und leistungsstarken Verkehrsinfrastruktur, - Nachhaltigkeit der Planung als grundlegendes Ziel Qualifizierte Beratung in Fragen der städtebaulichen Entwicklung, - Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen. Verschönerung des Ortsbildes - Realisierung des Klimaschutzkonzepts
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	133.203	168.233	63.443	203	203		41
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	30.000	30.000	0	0		
41441100	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	93.000	98.030	33.240	0	0		
41442000	Zuweisungen vom Land Landschaftsplan	0,00	40.000	40.000	0	0	0		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	203	203	203	203	203		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	23.100	23.300	23.600	23.900		442
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattungen für Freistellung Beschäftigter ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	17.500	23.000	23.200	23.500	23.800		
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.737,74	8.018	5.817	6.643	10.109	10.605		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0		
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	1.034	1.441	3.962	7.428	7.924		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	6.870	4.238	2.543	2.543	2.543		



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	237,74	114	138	138	138	138		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.737,74	158.821	197.150	93.386	33.912	34.708	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.233,85	400.654	427.921	436.294	444.818	453.486		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.902,58	32.346	36.915	37.659	38.412	39.180		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	212.578,10	243.118	261.922	267.161	272.504	277.954		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.170,92	7.695	8.362	8.530	8.700	8.874		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.517,98	19.450	20.954	21.374	21.801	22.237		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42.055,59	51.128	58.409	59.557	60.769	61.985		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	5.514,82	3.992	7.924	7.924	7.924	7.924		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	70	30	30	30	30		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	35	35	35	35	35		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	103,04	688	707	707	707	707		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.429,67	18.729	9.595	9.787	9.983	10.183		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.998,40	2.990	2.207	2.189	2.236	2.283		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	563	563	597	597	597		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	7.955,71	917	917	972	972	972		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344,93	195	1.467	1.497	1.527	1.557		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.662,11	18.738	17.914	18.275	18.621	18.968		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,44	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	52490000 Aufwendungen Klimaschutz	15.222,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52910000 Aufwendungen im Rahmen Aktion Grün - Erhöhung der Artenvielfalt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000 Aufwendungen für Klimawandelanpassungskonzept (Prozess- und Sachausgaben) Erläuterungen: Aufwendungen für Klimawandelanpassungskonzept (Prozess- und Sachkosten)	0,00	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.814	19.576	25.993	37.726	48.699		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	6.900	13.800		
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	16.594	15.927	16.594	17.927	18.500		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.750	8.500	12.000	15.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.220	899	899	899	899		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung Umweltwettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.847,15	166.650	331.650	248.796	11.796	11.796		56



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,55	2.430	2.430	2.576	2.576	2.576		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.109,85	8.000	8.000	20.000	8.000	8.000		
56251000	Studie Zukunftsatlas/-konzept für die Verbandsgemeinde	1.450,61	0	0	0	0	0		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	1.999,20	150.000	240.000	150.000	0	0		
56259100	Aufwendungen Kommunale Wäremplanung	0,00	0	75.000	75.000	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	120	120	120	120		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	732,17	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.303,44	656.118	815.147	747.083	530.340	549.981	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.565,70	-497.297	-617.997	-653.697	-496.428	-515.273	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383.565,70	-497.297	-617.997	-653.697	-496.428	-515.273	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-383.565,70	-497.297	-617.997	-653.697	-496.428	-515.273	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.035,45	-459.391	-586.021	-620.867	-455.088	-463.209	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.800	25.000	50.000	25.000	0		681
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	30.800	25.000	50.000	25.000	0		
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.800	25.000	50.000	25.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.913,93	44.000	45.000	105.000	30.000	20.000		781, 784
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	44.000	45.000	85.000	10.000	0		
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.913,93	0	0	20.000	20.000	20.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.279,00	75.000	110.000	120.000	20.000	20.000		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.279,00	75.000	110.000	120.000	20.000	20.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.192,93	119.000	155.000	225.000	50.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.192,93	-33.200	-130.000	-175.000	-25.000	-40.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-388.228,38	-492.591	-716.021	-795.867	-480.088	-503.209	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	5210 - Bau- und Grundstücksordnung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (im Wesentlichen Baugenehmigungsverfahren), Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Geographischen Datenverarbeitung mittels Geogr.Informationssysteme (GIS) Abgabe von städtebaulichen und planungsrechtlichen Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben sowie hinsichtlich der Straßen- und Erschließungsplanung
Zugeordnete Leistung:	52101 - Freistellungsverfahren 52102 - Bauanträge/Voranfragen (Mitwirkung) 52103 - Ordnungsverfahren 52105 - Allgemeine Katasterangelegenheiten, GI
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis
Auftragsgrundlage:	LBauO, BauGB
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	Bauherren, Antragsteller, am Bau beteiligte, Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer / Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Architekten
Ziele:	Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung, Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungsvorschriften, B-Pläne), kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie für Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung, Zusammenarbeit mit der Bauaufsichtsbehörde, kundenfreundliche, qualifizierte Beratung der BürgerInnen und Architekten.
Grund- und Kennzahlen:	Bauvorhaben 2024 = 190 Voraussichtl. Ergebnis je Bauvorhaben 2026 = -509 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.006,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.006,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44243000 Kostenerstattungen Grenzsteine/Grenzpunkte	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71,33	1.990	1.418	1.711	2.656	2.791		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	310	393	1.081	2.026	2.161		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	1.646	988	593	593	593		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	71,33	34	37	37	37	37		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.077,84	12.090	11.518	11.811	12.756	12.891	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.954,87	101.644	103.648	105.693	107.742	109.825		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.270,86	9.704	10.068	10.271	10.477	10.686		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.779,73	58.255	61.103	62.326	63.572	64.843		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.151,29	2.309	2.281	2.327	2.374	2.421		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.209,85	4.661	4.889	4.987	5.087	5.189		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.870,86	12.251	13.626	13.894	14.177	14.461		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.654,46	1.198	2.162	2.162	2.162	2.162		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	11	11	11	11	11		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	165	165	165	165	165		



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.828,90	5.619	2.617	2.670	2.723	2.778		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.799,53	897	602	597	610	623		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	224	224	237	237	237		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	3.694,28	661	661	701	701	701		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,50	47	343	350	357	364		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.598,69	5.622	4.886	4.985	5.079	5.174		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52490000 Kauf von Grenzsteinen/Grenzpunkten	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.903,07	4.510	4.510	4.517	4.517	4.517		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.899,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,14	110	110	117	117	117		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.857,94	106.254	108.258	110.310	112.359	114.442	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.780,10	-94.164	-96.740	-98.499	-99.603	-101.551	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.780,10	-94.164	-96.740	-98.499	-99.603	-101.551	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.780,10	-94.164	-96.740	-98.499	-99.603	-101.551	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.038,61	-88.719	-94.017	-95.968	-97.951	-99.966	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.038,61	-88.719	-94.017	-95.968	-97.951	-99.966	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Produkt:	5510 - Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung von überregionalen Wander- und Radwegen in der Verbandsgemeinde
Zugeordnete Leistung:	55100 - Bau und Unterhaltung Wanderwege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Verbandsgemeinderat
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	Wanderer
Ziele:	Steigerung der Attraktivität der Erholungseinrichtungen, Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Einfügen in die Natur, Schutz von Fauna und Flora
Grund- und Kennzahlen:	Gepflegtes Wanderwegenetz der VG: 68 km Vorauss. Ergebnis pro km 2026 = -424 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.249	17.642	17.642	17.642	17.642		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.249	17.642	17.642	17.642	17.642		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	96	96	39	39	39		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	96	96	39	39	39		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.345	17.738	17.681	17.681	17.681	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.834,15	0	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.510,11	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	255,08	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	677,41	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	391,55	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,72	12.000	12.000	22.000	22.000	22.000		52
	52310000 Unterhaltung Rundwanderwege/Radwege	2.806,04	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.219,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.658	34.575	35.175	35.675	35.803		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.355	34.272	34.872	35.372	35.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	303	303	303	303	303		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000		56
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: Zuschüsse für den Ausbau von überörtlichen Wander-/Wirtschaftswegen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.859,87	36.658	46.575	97.175	97.675	97.803	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.859,87	-25.313	-28.837	-79.494	-79.994	-80.122	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.859,87	-25.313	-28.837	-79.494	-79.994	-80.122	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.037	-8.391	-8.611	-8.382	-8.959	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.859,87	-37.350	-37.228	-88.105	-88.376	-89.081	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510	Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.468,32	-24.037	-20.391	-70.611	-70.382	-70.959	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.900,54	122.500	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	116.900,54	122.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.900,54	122.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.057,57	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.057,57	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.057,57	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.157,03	-102.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.625,35	-126.537	-30.391	-80.611	-80.382	-80.959	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt:	5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegungen der Ziele der Gewässernutzung und deren Schutz. Festlegung des Handlungsbedarfs insbesondere beim Hochwasserschutz, Mitwirkung bei der Ausübung der Gewässerunterhaltung,
Zugeordnete Leistung:	55201 - Gewässerunterhaltung,-ausbau 55202 - Hochwasserschutz 55204 - Bachpatenschaften 55205 - Förderung des Baues von Zisternen und Entseigelungs
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	WHG, LWG, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Umweltverbände, Anlieger von Gewässern
Ziele:	Sicherstellung der wirtschaftlichen Unterhaltung der Wasserläufe, Schutz der Wasserqualität der Gewässer, Erhalt des naturnahen Landschaftsbildes, ordnungsgemäßer Gewässerabfluss unter Beachtung ökologischer Zielvorgaben, Beseitigung von Unrat, Gehölzpflege, Förderung des Landschaftsbildes
Grund- und Kennzahlen:	Unterhaltung Gewässer rund 12 km Vorauss. Ergebnis 2026 je km = -5.211 Euro
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.074	21.757	26.784	32.574	36.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.074	21.757	26.784	32.574	36.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	496	277	166	166	166		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	496	277	166	166	166		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.570	22.034	26.950	32.740	36.166	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.277,20	22.765	22.579	23.031	23.491	23.959		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.172,30	17.553	17.179	17.523	17.874	18.231		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.314,81	1.405	1.375	1.403	1.431	1.460		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.819,31	3.692	3.831	3.907	3.986	4.066		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,92	50	47	47	47	47		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	925,35	40	40	42	42	42		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,51	15	97	99	101	103		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.770,61	20.266	20.266	20.278	20.284	20.284		52
	52310000 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	29.770,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	266	266	278	284	284		
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.469	40.724	47.963	56.007	59.200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.892	5.880	6.853	7.797	8.200		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.577	34.844	41.110	48.210	51.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.051,94	1.000	1.000	1.007	1.007	1.007		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	117	117	117		
	56250000 Erstellung eine Hochwasserschutzkonzeptes Erläuterungen: Hochwasserschutzkonzept	53.282,37	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
	56810000 Grundsteuer	769,57	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.099,75	79.500	84.569	92.279	100.789	104.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.099,75	-59.930	-62.535	-65.329	-68.049	-68.284	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.099,75	-59.930	-62.535	-65.329	-68.049	-68.284	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.281	-122.606	-125.820	-122.482	-130.908	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-104.099,75	-193.211	-185.141	-191.149	-190.531	-199.192	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.549,54	-177.272	-166.411	-170.094	-167.222	-176.116	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	250.000	285.000	285.000	285.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	120.000	70.000	105.000	105.000	105.000		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	250.000	285.000	285.000	285.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.026,00	0	0	10.000	10.000	10.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.026,00	0	0	10.000	10.000	10.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.621,03	260.000	310.000	360.000	360.000	360.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.427,87	250.000	300.000	350.000	350.000	350.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Bepflanzung	5.193,16	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.647,03	260.000	310.000	370.000	370.000	370.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.647,03	-140.000	-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	F 27 / J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.196,57	-317.272	-226.411	-255.094	-252.222	-261.116	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:	5710 - Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Zielausrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung. Festlegung allgemeiner Förderrichtlinien, Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft und ihren Institutionen (Kammern, Verbände), Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsangelegenheiten in diesem Zusammenhang, Vermarktung von Gewerbeflächen
Zugeordnete Leistung:	57101 - Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 57102 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 57103 - Vermittlung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse
Produktart:	externes Produkt
Verantwortlich:	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
Zielgruppe:	Unternehmen, Existenzgründer, Verbände, EinwohnerInnen
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Gestaltung des Strukturwandels, Bestandspflege ansässiger Betriebe, Stärkung Kaufkraftpotential, Ansiedlung neuer Unternehmen nach steuerlichen und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

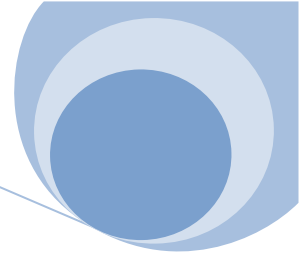
Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,78	220	206	411	726	771		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	103	131	361	676	721		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	106	63	38	38	38		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	23,78	11	12	12	12	12		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,78	220	206	411	726	771	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.694,25	13.379	12.762	13.004	13.246	13.492		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.090,00	3.235	3.356	3.424	3.493	3.562		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.606,23	3.753	3.927	4.006	4.086	4.168		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	717,03	770	761	777	792	808		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	287,03	301	315	322	328	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	638,93	790	876	894	912	930		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	551,44	400	721	721	721	721		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	4	4	4	4	4		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	11	11	11	11	11		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	942,96	1.873	873	891	909	927		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	599,82	299	201	200	204	208		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	56	56	59	59	59		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	385,39	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,36	3	22	23	23	24		



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.866,06	1.874	1.629	1.662	1.694	1.725		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,24	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,20	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,04	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.697,49	15.579	14.962	15.204	15.446	15.692	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.673,71	-15.359	-14.756	-14.793	-14.720	-14.921	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.673,71	-15.359	-14.756	-14.793	-14.720	-14.921	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.673,71	-15.359	-14.756	-14.793	-14.720	-14.921	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.502,25	-13.340	-13.820	-14.042	-14.262	-14.486	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.502,25	-13.340	-13.820	-14.042	-14.262	-14.486	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 –

Zentrale Finanzdienstleistungen

- 6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6230** **Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**
- 6250** **rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes**



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.403.384,00	8.973.056	9.396.883	9.371.474	9.385.599	9.440.887		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	367,56	20.175	20.108	65.065	65	65		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.470.496,16	9.115.231	9.524.991	9.549.539	9.498.664	9.553.952	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,70	8.230	9.003	9.101	9.286	9.467		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.099,70	147.980	151.003	151.101	151.286	151.467	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.397.396,46	8.967.251	9.373.988	9.398.438	9.347.378	9.402.485	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	355.901,01	320.005	242.005	202.005	202.005	202.005		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	113.604,99	136.505	91.005	71.005	71.005	71.005	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.511.001,45	9.103.756	9.464.993	9.469.443	9.418.383	9.473.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.511.001,45	9.103.756	9.464.993	9.469.443	9.418.383	9.473.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.513.440,94	9.742.941	10.088.231	12.001.975	9.467.790	9.525.609	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.513.440,94	9.742.941	10.088.231	12.001.975	9.467.790	9.525.609	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	477.923,04	1.799.044	1.799.044	-1.407.723	-1.407.723	-1.407.723	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.923,04	1.799.044	1.799.044	-1.407.723	-1.407.723	-1.407.723	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Verbandsgemeinde
Zugeordnete Leistung:	61101 - Vergnügungssteuer 61103 - Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen 61104 - Erhaltene allgemeine Umlagen (Verbandsgemeindeumlagen, Sonde)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO, FAG
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Gesamte Verwaltung, Ortsgemeinden, Stadt
Ziele:	Sicherung der Finanzkraft der Verbandsgemeinde
Grund- und Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	66.744,60	115.000	105.000	110.000	110.000	110.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.403.384,00	8.973.056	9.396.883	9.371.474	9.385.599	9.440.887		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	675.326,00	1.175.000	1.372.320	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
	41130000 Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte	183.620,00	183.553	188.887	188.887	188.887	188.887		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.814	26.828	22.587	20.712	18.000		
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	7.544.438,00	7.583.689	7.808.848	7.790.000	7.806.000	7.864.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.470.128,60	9.088.056	9.501.883	9.481.474	9.495.599	9.550.887	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000		54
	54421000 Kreisumlage	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.185,00	69.750	72.000	72.000	72.000	72.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.404.943,60	9.018.306	9.429.883	9.409.474	9.423.599	9.478.887	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.404.943,60	9.018.306	9.429.883	9.409.474	9.423.599	9.478.887	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.404.943,60	9.018.306	9.429.883	9.409.474	9.423.599	9.478.887	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.407.610,40	8.987.492	9.403.055	9.386.887	9.402.887	9.460.887	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.407.610,40	8.987.492	9.403.055	9.386.887	9.402.887	9.460.887	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
Zugeordnete Leistung:	61201 - Zins- und ähnliche Erträge 61202 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61203 - Schuldendiensthilfen 61204 - etwaige Personalkostenerstattungen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO, Runderlasse
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Verwaltung, Rat, Gremien
Ziele:	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten
Grund- und Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	292.570,10	250.005	172.005	132.005	132.005	132.005		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.294,77	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	47150000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	267.271,12	175.000	140.000	100.000	100.000	100.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,21	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.296,02	183.500	151.000	131.000	131.000	131.000		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.296,02	182.500	150.000	130.000	130.000	130.000		
	57510010 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50.274,08	66.505	21.005	1.005	1.005	1.005	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.274,08	66.505	21.005	1.005	1.005	1.005	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.274,08	66.505	21.005	1.005	1.005	1.005	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.274,08	66.505	21.005	1.005	1.005	1.005	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	50.274,08	66.505	21.005	1.005	1.005	1.005	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	477.923,04	1.799.044	1.799.044	-1.407.723	-1.407.723	-1.407.723	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.923,04	1.799.044	1.799.044	-1.407.723	-1.407.723	-1.407.723	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Produkt:	6230 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderr
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bildet die Abrechnung der anteiligen Aufwendungen der Tätigkeiten der Verwaltung für den Abwassereigenbetrieb ab (im Wesentlichen Kontrollfunktion und Aufsicht, Abstimmung der Wirtschaftspläne, Begleitung bei Tiefbauangelegenheiten ...)
Zugeordnete Leistung:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage:	GemO, Beschluss Verbandsgemeinderat
Produktart:	externes/internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Unternehmen, Allgemeinheit
Ziele:	Wirtschaftlichkeit der Aufgabenverlagerung auf Sondervermögen im Vergleich zu einer unmittelbaren Aufgabewahrnehmung, Einhaltung der rechtlichen Vorgaben sowie der Vorgaben des Verbandsgemeinderates, transparente Darstellung der Sondervermögen, bestmögliche Unterstützung und Kontrolle der Betriebsführung, insbes. bei Grundsatzangelegenheiten
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenanteil Abwasserzweckverband	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	367,56	175	108	65	65	65		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	367,56	175	108	65	65	65		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,56	7.175	3.108	3.065	3.065	3.065	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,70	8.230	9.003	9.101	9.286	9.467		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	0	-12	-16	-17		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.043,82	6.217	6.724	6.839	6.980	7.118		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	480,06	498	538	531	539	552		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.230,93	1.308	1.500	1.509	1.545	1.576		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,92	18	19	19	19	19		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	140,25	174	174	184	184	184		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,72	5	38	21	25	25		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		56
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.914,70	78.230	79.003	79.101	79.286	79.467	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.547,14	-71.055	-75.895	-76.036	-76.221	-76.402	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		47
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.783,77	-1.055	-5.895	-6.036	-6.221	-6.402	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	55.783,77	-1.055	-5.895	-6.036	-6.221	-6.402	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.556,46	68.944	64.171	64.083	63.898	63.717	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	55.556,46	68.944	64.171	64.083	63.898	63.717	F 23 + F 33	

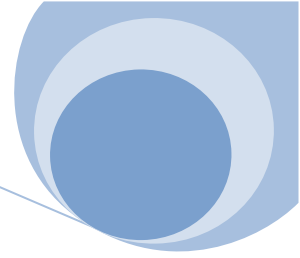


Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6250	rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes

Produkt:	6250 - rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes
Verbale Beschreibung des Produktes:	Um die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, wurde nach § 14 a BBesG eine Versorgungsrücklage als Sondervermögen aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen ab 1999 gebildet. Nach dem zwischenzeitlich eingefügten § 14 a Abs. 2 a BBesG werden die auf den 31.12.2002 folgenden 8 allgemeinen Anpassungen der Besoldung nicht vermindert. Die auf vorangegangenen Anpassungen beruhenden weiteren Zuführungen an die Versorgungsrücklagen bleiben unberührt.
Zugeordnete Leistung:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Auftragsgrundlage:	BBesG
Produktart:	internes Produkt
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
Zielgruppe:	Versorgungsempfänger, Verbandsgemeinderat, Allgemeinheit
Ziele:	Ertragsbringende Anlegung der Versorgungsrücklage (erfolgt über einen Fonds der Versorgungskasse), Sicherung der Liquidität, Reduzierung der Belastungen zukünftiger Generationen aus Versorgungsaufwendungen
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0		451-452, 46
	46140000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Veräußerung Anteile KVR-Fonds) Erläuterungen: Zur Finanzierung der Versorgungsaufwendungen der VG sollen zukünftig Beträge aus dem Fondsvermögen entnommen werden. Die Erträge aus den Anlagen sind entsprechend zu verbuchen (Entnahme 600.000 Euro, Wertzuwachs von rund 3 %)	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	20.000	20.000	65.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	620.000	600.000	2.550.000	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	620.000	600.000	2.550.000	0	0	F 23 + F 33	



Budgetübersichten



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebresultatshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	1260.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	804,46	0	0	0	0	0		
	1260.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	8.682,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.486,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.727,08	164.000	175.000	166.808	168.013	168.013		52
	1260.52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.324,22	50.000	50.000	51.808	53.013	53.013		
	1260.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.169,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	1260.52370000 Unterhaltung Atemschutzgeräte und Alarmierungs- und Kommunikationsmittel	37.149,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	1260.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.078,00	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
	1260.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.719,58	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	1260.52920000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	10.286,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.021,48	85.000	115.000	72.000	72.000	72.000		56
	1260.56122000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	23.081,87	35.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
	1260.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.939,61	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.748,56	249.000	290.000	238.808	240.013	240.013	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.261,74	-246.000	-287.000	-235.808	-237.013	-237.013	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.261,74	-246.000	-287.000	-235.808	-237.013	-237.013	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / E 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / E 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-205.261,74	-246.000	-287.000	-235.808	-237.013	-237.013	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,73	3.150	3.320	3.320	3.320	3.320		52
	2111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	843,68	820	880	880	880	880		
	2111.52450000 Lehr- und Lernmittel	2.412,06	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150		
	2111.52490000 Schulveranstaltungen	227,99	280	290	290	290	290		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	720,84	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450		56
	2111.56310000 Büromaterial	445,06	740	770	770	770	770		
	2111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	234,24	480	500	500	500	500		
	2111.56330000 Porto und Versandkosten	41,54	170	180	180	180	180		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.204,57	4.540	4.770	4.770	4.770	4.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.204,57	-4.540	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.204,57	-4.540	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.204,57	-4.540	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Gau-Algesheim
Budget Grundschule Gau-Algesheim 0013

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,19	9.240	9.790	9.790	9.790	9.790		52
	2114.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.734,07	2.320	2.440	2.440	2.440	2.440		
	2114.52450000 Lehr- und Lernmittel	4.750,31	5.500	5.920	5.920	5.920	5.920		
	2114.52451000 Lehr- und Lernmittel Ganztagschule	862,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	2114.52490000 Schulveranstaltungen	402,05	420	430	430	430	430		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.008,48	3.910	4.120	4.120	4.120	4.120		56
	2114.56310000 Büromaterial	1.551,31	2.080	2.190	2.190	2.190	2.190		
	2114.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.219,90	1.350	1.420	1.420	1.420	1.420		
	2114.56330000 Porto und Versandkosten	237,27	480	510	510	510	510		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.757,67	13.150	13.910	13.910	13.910	13.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.757,67	-13.150	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.757,67	-13.150	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.757,67	-13.150	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910	Summe E 20 bis E 22	

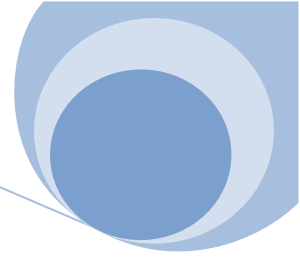


Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,31	4.040	4.140	4.140	4.140	4.140		52
	2117.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.416,44	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100		
	2117.52450000 Lehr- und Lernmittel	4.126,03	2.690	2.750	2.750	2.750	2.750		
	2117.52490000 Schulveranstaltungen	351,84	280	290	290	290	290		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.357,42	1.810	1.850	1.850	1.850	1.850		56
	2117.56310000 Büromaterial	1.331,57	960	980	980	980	980		
	2117.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	630	640	640	640	640		
	2117.56330000 Porto und Versandkosten	25,85	220	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.251,73	5.850	5.990	5.990	5.990	5.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.251,73	-5.850	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.251,73	-5.850	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.251,73	-5.850	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	Summe E 20 bis E 22	

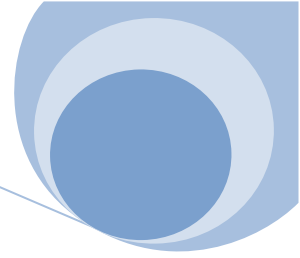


Verbandsgemeinde Gau-Algesheim
Budget Grundschule Schwabenheim 0015

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,48	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570		52
	2118.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	736,23	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	2118.52450000 Lehr- und Lernmittel	1.154,20	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040		
	2118.52490000 Schulveranstaltungen	253,05	280	280	280	280	280		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,05	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110		56
	2118.56310000 Büromaterial	756,96	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	2118.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	357,84	730	730	730	730	730		
	2118.56330000 Porto und Versandkosten	65,25	260	260	260	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.323,53	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.323,53	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.323,53	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.323,53	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	Summe E 20 bis E 22	



Investiver Bereich



Investitionen

zusammengefasste

Darstellung

Auszahlungen

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11440001	Datenverarbeitung Anschaffungen	155.477,63 €	70.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11440002	Anschaffung Geldeinzahlungs-/ausgabeautomat Verwaltungsgebäude	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
11450001	Erweiterung Rathaus Verbandsgemeinde (2027 Grunderwerb)	12.812,87 €	- €	- €	280.000,00 €	- €	500.000,00 €
11450002	Beschaffungen zentrale Verwaltung (Büroausstattung)	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11450008	Anschaffung Dienstwagen	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
21110001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)	- €	1.820,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €
21110002	Erneuerung Schulküche Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	51.000,00 €	21.000,00 €	- €	- €	- €
21110003	Beschaffung von Schulmöblen (Klassensätze, Schränke)	198,91 €	- €	- €	- €	- €	- €
21110007	Ausstattung betreuende Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	2.500,00 €	2.620,00 €	- €	- €	- €
21110019	Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Appenheim	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
21110023	Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)	1.216,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
21110024	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	- €	170.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
21110025	Ersatz digitale Whiteboards	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
21140001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)	1.002,98 €	5.130,00 €	5.410,00 €	5.410,00 €	5.410,00 €	5.410,00 €
21140002	Ausstattung betreuende Grundschule Gau-Algesheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €
21140014	Digitale Whiteboards (ab 2026 Ersatz)	389,13 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
21140017	Erweiterung Grundschule Gau-Algesheim einschl. Einrichtung	78.485,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
21140019	Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Gau-Algesheim	303,45 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
21140007	Beschaffungen Mobiliar Grundschule Gau-Algesheim (Lehrpulte, Schränke)	4.807,60 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21140021	Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim (2026 Erneuerung Nahwärmereitung)	11.256,14 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
21140022	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	- €	250.000,00 €	430.000,00 €	- €	- €	- €
21140023	Anschaffung von digitalen Endgeräten	1.219,75 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21150001	Beschaffungen Mensa über 410 € netto	- €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
21170001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)	- €	2.380,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €
21170002	Ausstattung betreuende Grundschule Ockenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €
21170008	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	- €	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	- €
21170017	Beschaffung Mobiliar (Erstausstattung, Lehrerpulte, Stühle)	667,70 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21170016	Erweiterung Grundschule Ockenheim	752.830,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
21170019	Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Ockenheim	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
21170023	Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim	2.439,50 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21170024	Ausstattung Lehrerzimmer	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21170025	Ersatz digitale Whiteboards	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
21180001	Ausstattungsgegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)	749,00 €	2.770,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €
21180017	Beschaffung von Schulmöblen (Tische, Schränke) GS Schwabenheim	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21180007	Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim	2.501,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
21180025	Ausstattung betreuende Grundschule Schwabenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €
21180019	Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Schwabenheim	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
21180022	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
21180023	Ersatz digitale Whiteboards	- €	- €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
24300001	Beschaffungen Grundschulen über 410 € netto	2.059,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
42400002	Beschaffungen Sporthalle	- €	40.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57500000	Tourismus - Warenvorräte (u. a. Bücher und Kalender zum Verkauf)	1.026,39 €	0	0	0	0	0
	Summen:	1.029.445,31 €	1.002.100,00 €	1.521.510,00 €	433.390,00 €	103.390,00 €	603.390,00 €

Auszahlungen

Teilhaushalt 2		Rechnungsergeb.			Planung		
Projekt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12220001	Familienstambücher für Standesamt	1.461,05 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12210001	Kauf mobile Zufahrtsschutzeinrichtungen für Veranstaltungen in der VG	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
12210002	Anschaffung Lärmpegelmessgerät	6.663,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600038	Brandschutz - Umrüstung Sirenen von analog auf digital	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
12600044	Führungskräftekennzeichnung Landkreis	1.247,45 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Appenheim	475.818,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600050	Brandschutz - Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene	24.141,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600051	Brandschutz - Anschaffung Rollcontainer	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €
12600052	Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe	5.788,83 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600053	Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	1.000.206,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600055	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	10.306,51 €	2.700.000,00 €	300.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	- €
12600056	Umkleiden Feuerwehrgerätehaus Appenheim	233.642,55 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600057	Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	495,04 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600059	Neubeschaffung Schutzkleidung für Einsätze einschl. Lagerbestand	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €
12600060	Schallschutzhaube FGH Gau-Algesheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600061	Bau einer Kleiderkammer	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
12600062	Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK	328.157,27 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12600063	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim	- €	Verpflichtungserm.	250.000,00 €	- €	- €	- €
12600064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €
12600065	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €
12600066	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €
12600067	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €
12600068	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
12600071	Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung	5.463,48 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12600072	Anschaffung Verwaltungssoftware und Zubehör Feuerwehrwesen	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
12600073	Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe	930,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600075	Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt	43.459,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
12600080	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	- €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	- €	- €
12600077	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €
12609081	Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12609082	Anschaffung Wassersauger Starkregenergiegisse	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12609083	Bau Löschwasserzisterne Laurenziberg	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12600084	Heizung Fahrzeughalle Bubenheim	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
12600085	Beschaffung von Brandmeldegeräten für die Gerätehäuser	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
12600086	Anschaffung von Wärmebildkameras	- €	- €	23.000,00 €	- €	- €	- €
12600007	Ausstattungsgegenstände (Budget)	38.350,75 €	21.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Summen:	2.176.132,28 €	3.536.500,00 €	1.456.500,00 €	3.060.500,00 €	426.500,00 €	176.500,00 €

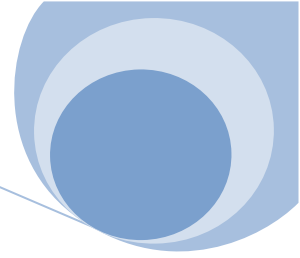
Auszahlungen

Teilhaushalt 3		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11430000	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11430003	Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
51110003	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	- €	44.000,00 €	45.000,00 €	85.000,00 €	10.000,00 €	- €
51110007	Förderprogramm für Lastenfahrräder	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
51110008	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung	4.913,93 €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
51110009	Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften	22.279,00 €	20.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
51110010	Installation Batteriespeicher Photovoltaik Sporthalle (Kipki)	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55100003	Rad- und Wanderwege	3.591,92 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55100004	Anlegung von radtouristischen Routen	222.465,65 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55100005	Herstellung geökologischer Lehrpfad	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55200001	Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen	5.026,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55200021	Grunderwerb Feuchtbiotope	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
55200022	Baumaßnahmen Feuchtbiotope	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
55200023	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
55200007	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	62.427,87 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
55200006	Renaturierung Ockenheimer Graben	5.193,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summen:	326.897,53 €	699.000,00 €	570.000,00 €	1.010.000,00 €	835.000,00 €	425.000,00 €
Gesamtsummen		3.532.475,12 €	5.237.600,00 €	3.548.010,00 €	4.503.890,00 €	1.364.890,00 €	1.204.890,00 €

Einzahlungen

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21110002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulküche GS Appenheim	- €	35.700,00 €	14.700,00 €	- €	- €	- €
21110019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
21110024	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim, Zuschuss und Anteil OG Appenheim	- €	70.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
21110007	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Appenheim	- €	1.750,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €
21140002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Gau-Algesheim	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €
21140017	Zuschuss Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim (Landes-/Kreiszuschuss)	- €	190.000,00 €	51.367,00 €	- €	- €	- €
21140019	Zuschuss Beschffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
21140021	Zuschuss Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	40.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
21140022	Zuwendungen Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Gau-Algesheim	- €	175.000,00 €	301.000,00 €	- €	- €	- €
21170002	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen	- €	3.150,00 €	1.750,00 €	- €	- €	- €
21170016	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Landes-, Kreiszuschuss)	60.000,00 €	200.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €
21170019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
21170008	Zuwendungen Land im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Ockenheim	- €	175.000,00 €	280.000,00 €			
21180007	Zuschuss Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) GS Schwabenheim	56.276,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
21180025	Zuwendung Bund im Rahmend der Ganztagsbetreuung - Ausstattung	- €	13.300,00 €	13.300,00 €	- €	- €	- €
21180019	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
5750	Veräußerung von Waren Tourismusbüro	127,87 €					
	Summen:	156.403,87 €	872.300,00 €	1.073.317,00 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2		2024	2025	2026	2027	2028	2028
12210001	Familienstambbücher für Standesamt	920,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12600033	Zuschuss Anschaffung MLF Ockenheim	15.628,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	- €	- €
12600034	Zuschuss Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim	15.628,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	- €	- €
12600038	Zuschuss Umrüstung Sirenen	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €
12600040	Zuweisung Land für Beschaffung Einsatzleitwagen	- €	- €	- €	39.000,00 €	- €	- €
12600047	Zuweisung Land/Kreis für TLF (Land 92.250 Euro, Kreis 20 %)	- €	147.250,00 €	- €	92.250,00 €	- €	- €
12600055	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbesheim (Zuschuss)	- €	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12600053	Ersatzbeschaffung Drehleiter Zuschuss (Land,Kreis)	- €	368.000,00 €	- €	268.000,00 €	- €	- €
12600099	Pauschale Zuwendungen Einsatzmittel und Bauvorhaben Brandschutz, allg. Hilfe	- €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
12600007	Ausstattungsgegenstände (Budget)	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summen:	32.176,00 €	1.562.498,00 €	219.748,00 €	508.998,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €
Teilhaushalt 3		2024	2025	2026	2027	2028	2028
51110003	Zuschuss Energiemanagementsoftware	- €	30.800,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	- €
51110010	Zuschuss Installation Batteriespeicher Photovoltaik Sporthalle (Kipki)	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55100004	Anlegung von Radtouristsichen Routen	116.900,54 €	22.500,00 €	- €	- €	- €	- €
55100005	Förderung geökologischer Lehrpfad Leaderförderung Land	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
55200023	Förderung Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	- €	120.000,00 €	70.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
55200007	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	- €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
	Summen:	116.900,54 €	328.300,00 €	275.000,00 €	335.000,00 €	310.000,00 €	285.000,00 €
Gesamtsummen		305.480,41 €	2.763.098,00 €	1.568.065,00 €	843.998,00 €	391.500,00 €	366.500,00 €



Investitionsplan

sortiert nach Produkten und Maßnahmen mit Konten



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahmen-Nr.: 11430001 Fahrzeuge und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	260.058,16	0	370.058,16
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-260.058,16	0	-370.058,16

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.319,79	0	124.319,79
1143.07190000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	218.656,35	0	218.656,35
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	27.082,02	0	27.082,02



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahmen-Nr.: 11430003 Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	400.000	400.000	0	270.000,00	0	1.070.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-90.000	-90.000	-400.000	-400.000	0	-270.000,00	0	-1.070.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.02940000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	400.000	400.000	0	180.000,00	0	980.000,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
Maßnahmen-Nr.: 11440001 Datenverarbeitung Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.477,63	70.000	50.000	100.000	50.000	50.000	599.670,65	0	799.670,65
Zu-/Überschuss	-155.477,63	-70.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-599.670,65	0	-799.670,65

Investitionsobjekte Auszahlungen

1144.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	122.127,92	40.000	25.000	50.000	25.000	25.000	318.794,20	0	418.794,20
1144.08224000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	33.349,71	30.000	25.000	50.000	25.000	25.000	280.876,45	0	380.876,45



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Maßnahmen-Nr.: 11440002 Anschaffung Geldeinzahlungs-/ausgabeautomat Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1144.08224000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450001 Erweiterung Rathaus der Verbandsgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.812,87	0	0	280.000	0	500.000	906.655,81	0	1.686.655,81
Zu-/Überschuss	-12.812,87	0	0	-280.000	0	-500.000	-906.655,81	0	-1.686.655,81

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.02990000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	280.000	0	0	200.000,00	0	980.000,00
1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.812,87	0	0	0	0	500.000	706.655,81	0	706.655,81



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450002 Beschaffungen zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.981,97	0	99.981,97
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-69.981,97	0	-99.981,97

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.981,97	0	99.981,97
--	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450005 Barrierefreier Eingang VG-Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.03700000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450008 Anschaffung Dienstwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.07119000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1222 Personenstandswesen

Maßnahmen-Nr.: 12210001 Kauf mobile Zufahrtsschutzeinrichtungen für Veranstaltungen in der VG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1222.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1222 Personenstandswesen

Maßnahmen-Nr.: 12220001 Vorräte: Familienstambücher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.763,00	0	10.763,00
Auszahlungen	1.461,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.059,92	0	7.059,92
Zu-/Überschuss	-541,05	0	0	0	0	0	3.703,08	0	3.703,08

Investitionsobjekte Einzahlungen

1222.14320000.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.763,00	0	10.763,00
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1222.14320000.78833000 Waren	1.461,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.059,92	0	7.059,92
---------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600007 Ausstattungsgegenstände (Budget)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	21.893,92	0	44.393,92
Auszahlungen	38.350,75	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	169.305,04	0	232.305,04
Zu-/Überschuss	-38.350,75	-13.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-147.411,12	0	-187.911,12

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	21.893,92	0	44.393,92
---	------	-------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.578,86	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	167.201,77	0	230.201,77
1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	666,34	0	666,34
1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.771,89	0	0	0	0	0	1.436,93	0	1.436,93
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600018 MLF für Feuerwehr Schwabenheim (Ersatzbeschaffung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	58.000,00	0	58.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	192.203,94	0	192.203,94
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-134.203,94	0	-134.203,94

Investitionsobjekte Einzahlung

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	58.000,00	0	58.000,00
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	192.203,94	0	192.203,94
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600024 Beschaffung Atemluftkompressor

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	23.967,89	0	23.967,89
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-23.967,89	0	-23.967,89

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	23.967,89	0	23.967,89



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600033 Beschaffung MLF Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	14.124,00	0	42.372,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	263.788,15	0	263.788,15
Zu-/Überschuss	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	-249.664,15	0	-221.416,15

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	14.124,00	0	42.372,00
---	-----------	--------	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	263.788,15	0	263.788,15
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600034 Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	14.124,00	0	42.372,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	263.052,35	0	263.052,35
Zu-/Überschuss	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	-248.928,35	0	-220.680,35

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.628,00	14.124	14.124	14.124	0	0	14.124,00	0	42.372,00
---	-----------	--------	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	263.052,35	0	263.052,35
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600038 Umrüstung Sirenen von analog auf digital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	212.065,41	0	212.065,41
Zu-/Überschuss	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	-102.065,41	0	-102.065,41

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	110.000	110.000	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.03950000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	212.065,41	0	212.065,41
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600040 Beschaffung Einsatzleitwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	39.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	166.910,81	0	166.910,81
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	39.000	0	0	-166.910,81	0	-166.910,81

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	39.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	166.910,81	0	166.910,81
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600044 Führungskräftekennzeichnung Landkreis

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.247,45	0	0	0	0	0	6.349,27	0	6.349,27
Zu-/Überschuss	-1.247,45	0	0	0	0	0	-6.349,27	0	-6.349,27

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.247,45	0	0	0	0	0	6.349,27	0	6.349,27
--	----------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600047 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	147.250	0	92.250	0	0	323.500,00	0	323.500,00
Auszahlungen	475.818,10	0	0	0	0	0	13.697,11	0	13.697,11
Zu-/Überschuss	-475.818,10	147.250	0	92.250	0	0	309.802,89	0	309.802,89

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	92.250	0	92.250	0	0	184.500,00	0	184.500,00
1260.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.000	0	0	0	0	139.000,00	0	139.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	475.818,10	0	0	0	0	0	13.697,11	0	13.697,11
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600050 Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.141,82	0	0	0	0	0	24.247,46	0	24.247,46
Zu-/Überschuss	-24.141,82	0	0	0	0	0	-24.247,46	0	-24.247,46

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.141,82	0	0	0	0	0	24.247,46	0	24.247,46
--	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600051 Anschaffung Rollcontaine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.860,00	0	6.860,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	32.134,18	0	32.134,18
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.274,18	0	-25.274,18

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	6.860,00	0	6.860,00
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	15.000	0	0	0	32.134,18	0	32.134,18
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600052 Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.034,22	0	1.034,22
Auszahlungen	5.788,83	0	0	0	0	0	75.851,63	0	75.851,63
Zu-/Überschuss	-5.788,83	0	0	0	0	0	-74.817,41	0	-74.817,41

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.034,22	0	1.034,22
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.788,83	0	0	0	0	0	75.851,63	0	75.851,63
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600053 Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	368.000	0	268.000	0	0	368.000,00	0	368.000,00
Auszahlungen	1.000.206,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.206,49	368.000	0	268.000	0	0	368.000,00	0	368.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	368.000	0	268.000	0	0	368.000,00	0	368.000,00
---	------	---------	---	---------	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.000.206,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600055 Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00	0	900.000,00
Auszahlungen	10.306,51	2.700.000	300.000	2.500.000	0	0	2.833.901,90	0	2.833.901,90
Zu-/Überschuss	-10.306,51	-1.800.000	-300.000	-2.500.000	0	0	-1.933.901,90	0	-1.933.901,90

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00	0	900.000,00
---	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.03950000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.306,51	0	0	0	0	0	133.901,90	0	133.901,90
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000	300.000	2.500.000	0	0	2.700.000,00	0	2.700.000,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600056 Umkleiden Feuerwerhgerätehaus Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	233.642,55	0	0	0	0	0	114.230,46	0	114.230,46
Zu-/Überschuss	-233.642,55	0	0	0	0	0	-114.230,46	0	-114.230,46

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.414,89	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.227,66	0	0	0	0	0	114.230,46	0	114.230,46



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600057 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	495,04	0	0	0	0	0	33.491,87	0	33.491,87
Zu-/Überschuss	-495,04	0	0	0	0	0	-33.491,87	0	-33.491,87

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	495,04	0	0	0	0	0	33.491,87	0	33.491,87
---	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600059 Neubeschaffung Schutzkleidung für Einsätze einschl.Lagerbestand

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	750.000,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	-750.000,00	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	450.000	450.000	0	0	0	750.000,00	0	750.000,00
--	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600060 Schallschutzhaube FGH Gau-Algesheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.246,80	0	6.246,80
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-6.246,80	0	-6.246,80

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	6.246,80	0	6.246,80
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600061 Bau/Ausstattung einer Kleiderkammer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.03950000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	-------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600062 Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	328.157,27	20.000	0	0	0	0	360.000,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-328.157,27	-20.000	0	0	0	0	-360.000,00	0	-380.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	328.157,27	20.000	0	0	0	0	360.000,00	0	380.000,00
---	------------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600063 Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00	0	82.000,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-250.000	0	0	0	-209.000,00	0	-418.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00	0	82.000,00
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00	0	500.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00	0	82.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-250.000	0	0	41.000,00	0	-168.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00	0	82.000,00
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600065 Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	41.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-250.000	0	0	0,00	0	-209.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	41.000,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600066 Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	41.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-209.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	41.000,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600067 Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-135.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600068 Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	-335.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0	350.000,00
1260.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600071 Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.463,48	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.463,48	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.463,48	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
---	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600072 Anschaffung Verwaltungssoftware Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	50.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600073 Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	930,10	0	0	0	0	0	17.892,90	0	17.892,90
Zu-/Überschuss	-930,10	0	0	0	0	0	-17.892,90	0	-17.892,90

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	930,10	0	0	0	0	0	17.892,90	0	17.892,90
---	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600074 Anschaffung von automatisierten externen Defibrillatoren (AED)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.549,72	0	18.549,72
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-18.549,72	0	-18.549,72

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07120000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	18.549,72	0	18.549,72
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600075 Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.459,41	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-43.459,41	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43.459,41	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600077 Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000,00	0	46.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	-36.000,00	0	-46.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08224000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000,00	0	46.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600078 HLF Nachrüstung Dachkasten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-7.500,00	0	-7.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600079 Anschaffung Mobile Werkbank Hubarbeitstisch HGW

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600080

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000,00	0	102.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	-34.000,00	0	-102.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000,00	0	102.000,00
--	------	--------	--------	--------	---	---	-----------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600084 Einbau Heizung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Bubenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.03950000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600085 Beschaffung von Brandmeldegeräten für die Gerätehäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600086 Anschaffung von Wärmebildkameras

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12600099 Pauschale Zuwendung des Landes Einsatzmittel und Bauvorhaben Brandschutz, allg. Hilfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1260.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
---	------	---	--------	--------	--------	--------	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12609081 Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12609082 Anschaffung Wassersauger Starkregenereignisse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.07250000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahmen-Nr.: 12609083 Bau einer Löschwasserzisterne Laurenziberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1260.03950000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.820	1.910	1.910	1.910	1.910	9.500,47	0	14.960,47
Zu-/Überschuss	0,00	-1.820	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-9.500,47	0	-14.960,47

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.820	1.910	1.910	1.910	1.910	9.500,47	0	14.960,47
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110002 Erneuerung Schulküche GS Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	35.700	14.700	0	0	0	35.700,00	0	35.700,00
Auszahlungen	0,00	51.000	21.000	0	0	0	51.000,00	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.300	-6.300	0	0	0	-15.300,00	0	-15.300,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	35.700	14.700	0	0	0	35.700,00	0	35.700,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	51.000	21.000	0	0	0	51.000,00	0	51.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110003 Beschaffung von Schulmöbeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	9.360,00	0	9.360,00
Auszahlungen	198,91	0	0	0	0	0	51.595,97	0	51.595,97
Zu-/Überschuss	-198,91	0	0	0	0	0	-42.235,97	0	-42.235,97

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	9.360,00	0	9.360,00
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	198,91	0	0	0	0	0	51.595,97	0	51.595,97
--	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110007 Ausstattung Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztragsbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	1.750	1.800	0	0	0	1.750,00	0	1.750,00
Auszahlungen	0,00	2.500	2.620	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-750	-820	0	0	0	-750,00	0	-750,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	1.750	1.800	0	0	0	1.750,00	0	1.750,00
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	2.620	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
--	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	69.807,48	0	69.807,48
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	96.813,46	0	96.813,46
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	0	0	0	-27.005,98	0	-27.005,98

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	69.807,48	0	69.807,48

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	95.541,51	0	95.541,51
2111.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	1.271,95	0	1.271,95
2111.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110023 Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.216,97	0	0	0	0	0	1.868,90	0	1.868,90
Zu-/Überschuss	-1.216,97	0	0	0	0	0	-1.868,90	0	-1.868,90

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.216,97	0	0	0	0	0	1.868,90	0	1.868,90
--	----------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111

2114 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110024 Nahwärmenetz Grundschule Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	70.000	150.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Auszahlungen	0,00	170.000	300.000	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2111 2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	70.000	150.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
---	------	--------	---------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111 2114.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	170.000	300.000	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2111 Grundschule Appenheim

Maßnahmen-Nr.: 21110025 Ersatz Digitale Whiteboards Grundschule Appenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2111.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	------	---	------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.002,98	5.130	5.410	5.410	5.410	5.410	25.375,19	0	40.765,19
Zu-/Überschuss	-1.002,98	-5.130	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-25.375,19	0	-40.765,19

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.002,98	5.130	5.410	5.410	5.410	5.410	25.375,19	0	40.765,19
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140002 Ausstattung im Rahmen der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	8.400	8.400	0	0	0	8.400,00	0	8.400,00
Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.600	-3.600	0	0	0	-3.600,00	0	-3.600,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.400	8.400	0	0	0	8.400,00	0	8.400,00
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140007 Beschaffungen Grundschule Gau-Algesheim Schulmöbel (u. a. Lehrerpulte, Mobiliar Betreuung, Schultasc

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	12.960,00	0	12.960,00
Auszahlungen	4.807,60	15.000	0	0	0	0	55.622,37	0	55.622,37
Zu-/Überschuss	-4.807,60	-15.000	0	0	0	0	-42.662,37	0	-42.662,37

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	12.960,00	0	12.960,00
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.807,60	15.000	0	0	0	0	55.622,37	0	55.622,37
--	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140014 Digitale Whiteboards (ab 2026 Ersatz)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	389,13	0	6.000	6.000	6.000	6.000	29.669,37	0	29.669,37
Zu-/Überschuss	-389,13	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-29.669,37	0	-29.669,37

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	389,13	0	6.000	6.000	6.000	6.000	29.669,37	0	29.669,37
--	--------	---	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140017 Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	190.000	51.387	0	0	0	778.844,60	0	838.844,60
Auszahlungen	78.485,49	0	0	0	0	0	1.188.318,28	0	1.188.318,28
Zu-/Überschuss	-78.485,49	190.000	51.387	0	0	0	-409.473,68	0	-349.473,68

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	283.844,60	0	283.844,60
2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2114.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	190.000	51.387	0	0	0	495.000,00	0	555.000,00
2114.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.348,76	0	0	0	0	0	1.174.181,95	0	1.174.181,95
2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.136,73	0	0	0	0	0	14.136,33	0	14.136,33



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	62.949,77	0	62.949,77
Auszahlungen	303,45	0	10.000	0	0	0	114.086,92	0	114.086,92
Zu-/Überschuss	-303,45	0	-1.000	0	0	0	-51.137,15	0	-51.137,15

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2114.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	62.949,77	0	62.949,77

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	111.547,73	0	111.547,73
2114.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	303,45	0	0	0	0	0	2.539,19	0	2.539,19
2114.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140021 Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim (2026 Erneuerung der Nahwärmeleitung im Schulhofbereich)

Erläuterung:

2026 Erneuerung der Nahwärmeleitung im Schulhofbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.000,00	0	150.000	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
Auszahlungen	11.256,14	0	100.000	0	0	0	637.664,72	0	637.664,72
Zu-/Überschuss	28.743,86	0	50.000	0	0	0	-477.664,72	0	-477.664,72

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	40.000,00	0	150.000	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
2114.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.07210000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.256,14	0	100.000	0	0	0	637.664,72	0	637.664,72
---	-----------	---	---------	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140022 Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim (GaFöG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	175.000	301.000	0	0	0	175.000,00	0	175.000,00
Auszahlungen	0,00	250.000	430.000	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	-129.000	0	0	0	-325.000,00	0	-325.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2114.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	175.000	301.000	0	0	0	175.000,00	0	175.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.03999000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	430.000	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
2114.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Maßnahmen-Nr.: 21140023 Anschaffung von digitalen Endgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.219,75	10.000	0	0	0	0	16.589,74	0	16.589,74
Zu-/Überschuss	-1.219,75	-10.000	0	0	0	0	-16.589,74	0	-16.589,74

Investitionsobjekte Auszahlungen

2114.08224000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.219,75	10.000	0	0	0	0	16.589,74	0	16.589,74
--	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2115 Grundschule Gau-Algesheim - Mensa

Maßnahmen-Nr.: 21150001 Beschaffungen Mensa über 1.000,00 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.752,93	0	14.752,93
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.752,93	0	-14.752,93

Investitionsobjekte Auszahlungen

2115.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.752,93	0	14.752,93
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.380	2.430	2.430	2.430	2.430	8.581,44	0	15.721,44
Zu-/Überschuss	0,00	-2.380	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-8.581,44	0	-15.721,44

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.380	2.430	2.430	2.430	2.430	8.581,44	0	15.721,44
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170002 Ausstattung im Rahmen der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	3.150	1.750	0	0	0	3.150,00	0	3.150,00
Auszahlungen	0,00	4.500	2.500	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.350	-750	0	0	0	-1.350,00	0	-1.350,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	3.150	1.750	0	0	0	3.150,00	0	3.150,00
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.500	2.500	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
--	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170006 Beschaffungen Grundschule Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	183,10	0	183,10
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-183,10	0	-183,10

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	183,10	0	183,10
--	------	---	---	---	---	---	--------	---	--------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170008 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim (GaFöG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	175.000	280.000	0	0	0	175.000,00	0	175.000,00
Auszahlungen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	-120.000	0	0	0	-325.000,00	0	-325.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	175.000	280.000	0	0	0	175.000,00	0	175.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2117.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
2117.03999000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170016 Erweiterung Grundschule Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	60.000,00	200.000	65.000	0	0	0	960.723,22	0	1.025.723,22
Auszahlungen	752.830,76	0	0	0	0	0	1.913.300,33	0	1.913.300,33
Zu-/Überschuss	-692.830,76	200.000	65.000	0	0	0	-952.577,11	0	-887.577,11

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200.000	65.000	0	0	0	525.000,00	0	590.000,00
2117.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2117.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	435.723,22	0	435.723,22
2117.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.389,00	0	0	0	0	0	4.701,50	0	4.701,50
2117.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.441,76	0	0	0	0	0	1.898.639,80	0	1.898.639,80
2117.03310000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	9.959,03	0	9.959,03
2117.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170017 Beschaffung Mobiliar (Erstausstattung, Lehrerpulte, Stühle)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.639,00	0	3.639,00
Auszahlungen	667,70	15.000	0	0	0	0	65.939,01	0	65.939,01
Zu-/Überschuss	-667,70	-15.000	0	0	0	0	-62.300,01	0	-62.300,01

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	3.639,00	0	3.639,00
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	667,70	15.000	0	0	0	0	65.939,01	0	65.939,01
--	--------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	78.410,94	0	78.410,94
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	101.283,42	0	101.283,42
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	0	0	0	-22.872,48	0	-22.872,48

Investitionsobjekte Einzahlungen

2117.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2117.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	78.410,94	0	78.410,94

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	98.928,32	0	98.928,32
2117.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	2.355,10	0	2.355,10
2117.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170023 Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.439,50	1.000	0	0	0	0	6.030,39	0	6.030,39
Zu-/Überschuss	-2.439,50	-1.000	0	0	0	0	-6.030,39	0	-6.030,39

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08224000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.439,50	1.000	0	0	0	0	6.030,39	0	6.030,39
--	----------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170024 Ausstattung Lehrerzimmer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2117 Grundschule Ockenheim

Maßnahmen-Nr.: 21170025 Ersatz digitale Whiteboards Grundschule Ockenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2117.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	------	---	------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	749,00	2.770	2.640	2.640	2.640	2.640	6.490,20	0	14.800,20
Zu-/Überschuss	-749,00	-2.770	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-6.490,20	0	-14.800,20

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	749,00	2.770	2.640	2.640	2.640	2.640	6.490,20	0	14.800,20
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180007 Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	56.276,00	0	0	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
Auszahlungen	2.501,74	0	0	0	0	0	1.659.315,28	0	1.659.315,28
Zu-/Überschuss	53.774,26	0	0	0	0	0	-1.349.315,28	0	-1.349.315,28

Investitionsobjekte Einzahlungen

2118.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
2118.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2118.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	56.276,00	0	0	0	0	0	245.000,00	0	245.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.623.815,41	0	1.623.815,41
2118.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	32.962,79	0	32.962,79
2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.501,74	0	0	0	0	0	2.537,08	0	2.537,08
2118.03310000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2118.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180017 Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Schränke)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	58.260,21	0	58.260,21
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	70.638,52	0	70.638,52
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	0	0	0	-12.378,31	0	-12.378,31

Investitionsobjekte Einzahlungen

2118.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2118.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	58.260,21	0	58.260,21

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	69.084,60	0	69.084,60
2118.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	1.553,92	0	1.553,92
2118.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180022 Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.03999000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180023 Ersatz digitale Whiteboards Grundschule Schwabenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	30.000,00
--	------	---	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2118 Grundschule Schwabenheim

Maßnahmen-Nr.: 21180025 Ausstattung Grundstchule Schwabenheim im Rahmen der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	13.300	13.300	0	0	0	13.300,00	0	13.300,00
Auszahlungen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	19.000,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.700	-5.700	0	0	0	-5.700,00	0	-5.700,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2118.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	13.300	13.300	0	0	0	13.300,00	0	13.300,00
2118.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2118.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	19.000	19.000	0	0	0	19.000,00	0	19.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 2430 Sonstige schulische Angelegenheiten

Maßnahmen-Nr.: 24300001 Beschaffungen Grundschulen über 1000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.917,97	0	28.917,97
Zu-/Überschuss	-2.059,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.917,97	0	-28.917,97

Investitionsobjekte Auszahlungen

2430.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.917,97	0	28.917,97
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Produkt: 4240 Schloß-Ardeck-Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42400002 Beschaffungen Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.149,30	0	54.149,30
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-51.149,30	0	-54.149,30

Investitionsobjekte Auszahlungen

4240.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.149,30	0	54.149,30
4240.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110003 Energiemanagement-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	30.800	25.000	50.000	25.000	0	80.800,00	0	146.600,00
Auszahlungen	0,00	44.000	45.000	85.000	10.000	0	114.000,00	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-13.200	-20.000	-35.000	15.000	0	-33.200,00	0	-61.400,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5111.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	30.800	25.000	50.000	25.000	0	80.800,00	0	146.600,00
---	------	--------	--------	--------	--------	---	-----------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	44.000	45.000	85.000	10.000	0	114.000,00	0	208.000,00
--	------	--------	--------	--------	--------	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110004 Förderung Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	164.249,57	0	164.249,57
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-164.249,57	0	-164.249,57

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	164.249,57	0	164.249,57
--	------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110005 Förderung für die Errichtung von Wallboxen (50 x 200 Euro je Wallbox)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-20.500,00	0	-20.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
--	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110007 Förderprogramm für Lastenfahrräder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	14.700,00	0	14.700,00
Zu-/Überschuss	-1.000,00	0	0	0	0	0	-14.700,00	0	-14.700,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.000,00	0	0	0	0	0	14.700,00	0	14.700,00
--	----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110008 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.913,93	0	0	20.000	20.000	20.000	29.428,16	0	89.428,16
Zu-/Überschuss	-4.913,93	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-29.428,16	0	-89.428,16

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.913,93	0	0	20.000	20.000	20.000	29.428,16	0	89.428,16
--	----------	---	---	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110009 Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.279,00	20.000	110.000	120.000	20.000	20.000	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-22.279,00	-20.000	-110.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.279,00	20.000	110.000	120.000	20.000	20.000	20.000,00	0	20.000,00
---	-----------	--------	---------	---------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nr.: 51110910 Installation Batteriespeicher Photovoltaikanlage Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5111.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.07210000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5510 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55100003 Rad- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.591,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.026,69	0	83.026,69
Zu-/Überschuss	-3.591,92	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.026,69	0	-83.026,69

Investitionsobjekte Auszahlungen

5510.04832000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.591,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.026,69	0	83.026,69
--	----------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5510 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55100004 Anlegung von radtouristischen Routen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	116.900,54	22.500	0	0	0	0	300.573,88	0	300.573,88
Auszahlungen	222.465,65	50.000	0	0	0	0	533.615,63	0	533.615,63
Zu-/Überschuss	-105.565,11	-27.500	0	0	0	0	-233.041,75	0	-233.041,75

Investitionsobjekte Einzahlungen

5510.23140000.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	116.900,54	22.500	0	0	0	0	300.573,88	0	300.573,88
--	------------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5510.04833000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.465,65	50.000	0	0	0	0	533.615,63	0	533.615,63
--	------------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5510 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55100005

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5510.23140000.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
--	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5510.04832000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
--	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200001 Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.026,00	0	0	10.000	10.000	10.000	34.746,00	0	54.746,00
Zu-/Überschuss	-5.026,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.746,00	0	-54.746,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.026,00	0	0	10.000	10.000	10.000	34.746,00	0	54.746,00
--	----------	---	---	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200003 Regenrückhaltebecken Dünbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	37.008,68	0	37.008,68
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-37.008,68	0	-37.008,68

Investitionsobjekte Einzahlungen

5520.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.02430000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	728,94	0	728,94
5520.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	36.279,74	0	36.279,74



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200006 Renaturierung Ockenheimer Graben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	101.000,00	0	101.000,00
Auszahlungen	5.193,16	0	0	0	0	0	203.669,27	0	203.669,27
Zu-/Überschuss	-5.193,16	0	0	0	0	0	-102.669,27	0	-102.669,27

Investitionsobjekte Einzahlungen

5520.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	101.000,00	0	101.000,00
--	------	---	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193,16	0	0	0	0	0	203.669,27	0	203.669,27
---	----------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200007 Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.427,87	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	112.427,87	0	112.427,87
Zu-/Überschuss	-62.427,87	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-112.427,87	0	-112.427,87

Investitionsobjekte Einzahlungen

5520.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0,00
--	------	---	---------	---------	---------	---------	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.04928000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.427,87	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	112.427,87	0	112.427,87
---	-----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200021 Grunderwerb Feuchtbiotope

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.02690000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	15.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200022 Baumaßnahmen Feuchtbiotope

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.02690000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	15.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahmen-Nr.: 55200023 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorge

Ein- und Auszahlungsübersicht

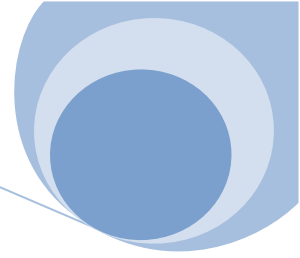
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	120.000	70.000	105.000	105.000	105.000	120.000,00	0	360.000,00
Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000	300.000,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-80.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-180.000,00	0	-390.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5520.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	120.000	70.000	105.000	105.000	105.000	120.000,00	0	360.000,00
---	------	---------	--------	---------	---------	---------	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5520.04928000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000	300.000,00	0	750.000,00
Einzahlungen	305.352,54	2.763.098	1.568.085	843.998	391.500	366.500	5.651.928,24	0	6.358.724,24
Auszahlungen	3.524.785,30	5.237.600	3.548.010	4.503.890	1.364.890	1.204.890	17.701.872,55	0	22.024.672,55
Zu-/Überschuss	-3.219.432,76	-2.474.502	-1.979.925	-3.659.892	-973.390	-838.390	-12.049.944,31	0	-15.665.948,31



Investitionsplan

sortiert nach
Teilhaushalten und
Produkten
(Muster 11)



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11440001 Datenverarbeitung Anschaffungen									
01	1144	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.670,65	50.000	100.000	50.000	50.000	0	799.670,65
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.670,65	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-799.670,65
11440002 Anschaffung Geldeinzahlungs-/ausgabeautomat Verwaltungsgebäude									
01	1144	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
11450001 Erweiterung Rathaus der Verbandsgemeinde									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.655,81	0	280.000	0	500.000	0	1.686.655,81
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.655,81	0	-280.000	0	-500.000	0	-1.686.655,81
11450002 Beschaffungen zentrale Verwaltung									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.981,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	99.981,97
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.981,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-99.981,97
11450008 Anschaffung Dienstwagen									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2111 Grundschule Appenheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21110001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,47	1.910	1.910	1.910	1.910	0	14.960,47
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500,47	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	0	-14.960,47
21110002 Erneuerung Schulküche GS Appenheim									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700,00	14.700	0	0	0	0	35.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	21.000	0	0	0	0	51.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.300,00	-6.300	0	0	0	0	-15.300,00
21110003 Beschaffung von Schulmöbeln									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360,00	0	0	0	0	0	9.360,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.595,97	0	0	0	0	0	51.595,97
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.235,97	0	0	0	0	0	-42.235,97
21110007 Ausstattung Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.800	0	0	0	0	1.750,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.620	0	0	0	0	2.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	-820	0	0	0	0	-750,00
21110019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.807,48	9.000	0	0	0	0	69.807,48
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.813,46	10.000	0	0	0	0	96.813,46
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.005,98	-1.000	0	0	0	0	-27.005,98
21110023 Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868,90	0	0	0	0	0	1.868,90
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.868,90	0	0	0	0	0	-1.868,90
21110024 Nahwärmenetz Grundschule Appenheim									
01	2111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	300.000	0	0	0	0	170.000,00



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-300.000	0	0	0	0	-170.000,00
21110025 Ersatz Digitale Whiteboards Grundschule Appenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2114 Grundschule Gau-Algesheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21110024 Nahwärmenetz Grundschule Appenheim									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	150.000	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	150.000	0	0	0	0	70.000,00
21140001 Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.375,19	5.410	5.410	5.410	5.410	0	40.765,19
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.375,19	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	0	-40.765,19
21140002 Ausstattung im Rahmen der Ganztagsbetreuung									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	8.400	0	0	0	0	8.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00
21140007 Beschaffungen Grundschule Gau-Algesheim Schulmöbel (u. a. Lehrerpulte, Mobiliar Betreuung, Schultasc									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960,00	0	0	0	0	0	12.960,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.622,37	0	0	0	0	0	55.622,37
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.662,37	0	0	0	0	0	-42.662,37
21140014 Digitale Whiteboards (ab 2026 Ersatz)									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,37	6.000	6.000	6.000	6.000	0	29.669,37
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.669,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.669,37
21140017 Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.844,60	51.387	0	0	0	0	838.844,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.318,28	0	0	0	0	0	1.188.318,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.473,68	51.387	0	0	0	0	-349.473,68
21140019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim									
01	2114	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.949,77	9.000	0	0	0	0	62.949,77
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.086,92	10.000	0	0	0	0	114.086,92



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.137,15	-1.000	0	0	0	0	-51.137,15
21140021 Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim (2026 Erneuerung der Nahwärmeleitung im Schulhofbereich)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	150.000	0	0	0	0	160.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.664,72	100.000	0	0	0	0	637.664,72
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.664,72	50.000	0	0	0	0	-477.664,72
21140022 Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim (GaFöG)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	301.000	0	0	0	0	175.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	430.000	0	0	0	0	500.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000,00	-129.000	0	0	0	0	-325.000,00
21140023 Anschaffung von digitalen Endgeräten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.589,74	0	0	0	0	0	16.589,74
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.589,74	0	0	0	0	0	-16.589,74



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2115 Grundschule Gau-Algesheim - Mensa

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
21150001 Beschaffungen Mensa über 1.000,00 € netto									
01	2115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752,93	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.752,93
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.752,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.752,93



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2117 Grundschule Ockenheim

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
21170001 Ausstattunggegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581,44	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	0	15.721,44
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.581,44	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0	-15.721,44	
21170002 Ausstattung im Rahmen der Ganztagsbetreuung										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	1.750	0	0	0	0	3.150,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.500	0	0	0	0	0	4.500,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,00	-750	0	0	0	0	-1.350,00	
21170008 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim (GaFöG)										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	280.000	0	0	0	0	175.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	400.000	0	0	0	0	0	500.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000,00	-120.000	0	0	0	0	-325.000,00	
21170016 Erweiterung Grundschule Ockenheim										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.723,22	65.000	0	0	0	0	1.025.723,22	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.300,33	0	0	0	0	0	0	1.913.300,33
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.577,11	65.000	0	0	0	0	-887.577,11	
21170017 Beschaffung Mobiliar (Erstausstattung, Lehrerpulte, Stühle)										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639,00	0	0	0	0	0	3.639,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.939,01	0	0	0	0	0	0	65.939,01
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.300,01	0	0	0	0	0	-62.300,01	
21170019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.410,94	9.000	0	0	0	0	78.410,94	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.283,42	10.000	0	0	0	0	0	101.283,42
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.872,48	-1.000	0	0	0	0	-22.872,48	
21170023 Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim										
01	2117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.030,39	0	0	0	0	0	0	6.030,39



Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.030,39	0	0	0	0	0	-6.030,39
21170024 Ausstattung Lehrzimmer								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
21170025 Ersatz digitale Whiteboards Grundschule Ockenheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2118 Grundschule Schwabenheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21180001 Ausstattunggegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,20	2.640	2.640	2.640	2.640	0	14.800,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.490,20	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	0	-14.800,20
21180007 Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	0	0	0	0	0	310.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.315,28	0	0	0	0	0	1.659.315,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349.315,28	0	0	0	0	0	-1.349.315,28
21180017 Beschaffung von Schulmöbeln (Tische, Schränke)									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
21180019 Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.260,21	9.000	0	0	0	0	58.260,21
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.638,52	10.000	0	0	0	0	70.638,52
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.378,31	-1.000	0	0	0	0	-12.378,31
21180022 Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
21180023 Ersatz digitale Whiteboards Grundschule Schwabenheim									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	6.000	6.000	6.000	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000,00
21180025 Ausstattung Grundschule Schwabenheim im Rahmen der Ganztagsbetreuung									
01	2118	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	13.300	0	0	0	0	13.300,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00



Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700,00	-5.700	0	0	0	0	-5.700,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produkt 2430 Sonstige schulische Angelegenheiten

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
24300001 Beschaffungen Grundschulen über 1000 € netto										
01	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.917,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	28.917,97
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.917,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.917,97



01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4240 Schloß-Ardeck-Sporthalle

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
42400002 Beschaffungen Sporthalle									
01	4240	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.149,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0	54.149,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.149,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-54.149,30



02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1222 Personenstandswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
12210001 Kauf mobile Zufahrtsschutzeinrichtungen für Veranstaltungen in der VG									
02	1222	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
12220001 Vorräte: Familienstambücher									
02	1222	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.763,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.763,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,92	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.059,92
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703,08	0	0	0	0	0	3.703,08



02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1260 Brandschutz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
12600007 Ausstattungsgegenstände (Budget)									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.893,92	0	0	0	0	0	44.393,92
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.305,04	25.000	25.000	25.000	25.000	0	232.305,04
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.411,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-187.911,12
12600033 Beschaffung MLF Ockenheim									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.124,00	14.124	14.124	0	0	0	42.372,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.788,15	0	0	0	0	0	263.788,15
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.664,15	14.124	14.124	0	0	0	-221.416,15
12600034 Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.124,00	14.124	14.124	0	0	0	42.372,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.052,35	0	0	0	0	0	263.052,35
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.928,35	14.124	14.124	0	0	0	-220.680,35
12600038 Umrüstung Sirenen von analog auf digital									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.065,41	200.000	0	0	0	0	212.065,41
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.065,41	-90.000	0	0	0	0	-102.065,41
12600040 Beschaffung Einsatzleitwagen									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.910,81	0	0	0	0	0	166.910,81
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.910,81	0	39.000	0	0	0	-166.910,81
12600044 Führungskräftekennzeichnung Landkreis									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,27	0	0	0	0	0	6.349,27
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.349,27	0	0	0	0	0	-6.349,27
12600047 Beschaffung Tanklöschfahrzeug									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.500,00	0	92.250	0	0	0	323.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.697,11	0	0	0	0	0	13.697,11



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein/ -auszahlungen (über den Gesamzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.802,89	0	92.250	0	0	0	309.802,89
12600050 Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.247,46	0	0	0	0	0	24.247,46
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.247,46	0	0	0	0	0	-24.247,46
12600051 Anschaffung Rollcontaine									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860,00	0	0	0	0	0	6.860,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.134,18	15.000	0	0	0	0	32.134,18
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.274,18	-15.000	0	0	0	0	-25.274,18
12600052 Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,22	0	0	0	0	0	1.034,22
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.851,63	0	0	0	0	0	75.851,63
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.817,41	0	0	0	0	0	-74.817,41
12600053 Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000,00	0	268.000	0	0	0	368.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000,00	0	268.000	0	0	0	368.000,00
12600055 Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0	900.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.901,90	300.000	2.500.000	0	0	0	2.833.901,90
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.933.901,90	-300.000	-2.500.000	0	0	0	-1.933.901,90
12600056 Umkleiden Feuerwergerätehaus Appenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.230,46	0	0	0	0	0	114.230,46
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.230,46	0	0	0	0	0	-114.230,46
12600057 Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.491,87	0	0	0	0	0	33.491,87
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.491,87	0	0	0	0	0	-33.491,87
12600059 Neubeschaffung Schutzkleidung für Einsätze einschl.Lagerbestand									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	450.000	0	0	0	0	750.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-450.000	0	0	0	0	-750.000,00
12600061 Bau/Ausstattung einer Kleiderkammer									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
12600062 Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	0	0	0	0	-380.000,00
12600063 Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000	0	0	0	0	500.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.000,00	-250.000	0	0	0	0	-418.000,00
12600064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	-250.000	0	0	0	-168.000,00
12600065 Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	-209.000,00
12600066 Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000,00
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	-209.000,00
12600067 Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	-135.000,00
12600068 Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	350.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	-335.000,00
12600071 Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
12600072 Anschaffung Verwaltungssoftware Feuerwehresen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000	0	0	0	0	-10.000,00
12600073 Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.892,90	0	0	0	0	0	17.892,90
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.892,90	0	0	0	0	0	-17.892,90
12600075 Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00
12600077 Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	18.000	0	0	0	0	46.000,00
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-18.000	0	0	0	0	-46.000,00
12600080									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	34.000	34.000	0	0	0	102.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000	-34.000	0	0	0	-102.000,00
12600084 Einbau Heizung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Bubenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
12600085 Beschaffung von Brandmeldegeräten für die Gerätehäuser									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
12600086 Anschaffung von Wärmebildkameras									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0,00
12600099 Pauschale Zuwendend des Landes Einsatzmittel und Bauvorhaben Brandschutz, allg. Hilfe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00
12609081 Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00
12609082 Anschaffung Wassersauger Starkregeneignisse									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00
12609083 Bau einer Löschwasserzisterne Laurenziberg									
02	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00



03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430001 Fahrzeuge und Geräte									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.058,16	5.000	5.000	5.000	5.000	0	370.058,16
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.058,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-370.058,16
11430003 Neubau Bauhof (Gründerwerb und Baukosten)									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	90.000	400.000	400.000	0	0	1.070.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00	-90.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.070.000,00



03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
51110003 Energiemanagement-Software									
03	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.800,00	25.000	50.000	25.000	0	0	146.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000,00	45.000	85.000	10.000	0	0	208.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.200,00	-20.000	-35.000	15.000	0	0	-61.400,00
51110007 Förderprogramm für Lastenfahräder									
03	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	0	0	0	14.700,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.700,00	0	0	0	0	0	-14.700,00
51110008 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung									
03	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.428,16	0	20.000	20.000	20.000	0	89.428,16
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.428,16	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-89.428,16
51110009 Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften									
03	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	110.000	120.000	20.000	20.000	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-110.000	-120.000	-20.000	-20.000	0	-20.000,00
51110910 Installation Batteriespeicher Photovoltaikanlage Sporthalle									
03	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5510 Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55100003 Rad- und Wanderwege									
03	5510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.026,69	10.000	10.000	10.000	10.000	0	83.026,69
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.026,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-83.026,69
55100004 Anlegung von radtouristischen Routen									
03	5510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.573,88	0	0	0	0	0	300.573,88
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.615,63	0	0	0	0	0	533.615,63
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.041,75	0	0	0	0	0	-233.041,75
55100005									
03	5510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	170.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

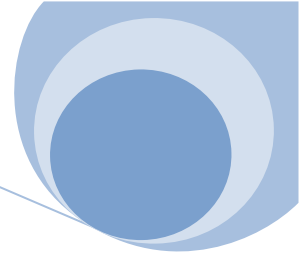


03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5520

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55200001 Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.746,00	0	10.000	10.000	10.000	0	54.746,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.746,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-54.746,00
55200006 Renaturierung Ockenheimer Graben									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	0	0	0	0	0	101.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.669,27	0	0	0	0	0	203.669,27
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.669,27	0	0	0	0	0	-102.669,27
55200007 Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.427,87	200.000	200.000	200.000	200.000	0	112.427,87
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.427,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-112.427,87
55200023 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorge									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	70.000	105.000	105.000	105.000	0	360.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-390.000,00
55200021 Grunderwerb Feuchtbiotope									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000,00
55200022 Baumaßnahmen Feuchtbiotope									
03	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000,00



Stellenplan

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tats. Besetzung am 30.06.2025		

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Schulen

Bürgermeister	B3	1	1	1	1111	nach LKomBesVO
Büroleiter	A 14	1	1	1	1112 (30 %), 1113 (5 %), 1114 (5 %), 1130 (30 %), 1145 (10 %), 1161 (20 %)	
Sachgebietsgruppenleiter Sb. allg. Verwaltung	A 12	1	1	1	1112 (10 %), 1113 (15 %), 1114 (25 %), 1130 (5 %), 1145 (10 %), 1210 (15 %), 2430 (15 %), 5750 (5 %)	
Sitzungsdienst	5	0,15	0,15	0,15	1114	Teilzeit 6/39
Schriftführung	5	0,13	0,13	0,13	1114	Teilzeit 5,184/39
Schriftführung	5	0,13	0,13	0,13	1114	Teilzeit 5,184/39
Sb. Organ., EDV	11	1	1	1	1144 (100 %)	
Sb. EDV (Feuerwehr, Schulen, Ortsgemeinden/Stadt)	9a	1	1	1 E8	1112 (5%) 1144 (10 %), 2430 (80 %)	
Leitung Sachgebiet Personal, Grundsatzsachbearbeitung Sb. Personalamt	A12	0,9	0,9	0,9 A11	1120 (100 %)	Teilzeit 37/40 bis 31.12.2026 ku 01/ 2027 Vollzeit
Sb. Personalamt	9c	0,7	0,8	0,8	1120 (100 %)	Teilzeit 26/39
Sb. Personalamt	9c	1	0,9	0,9	1120 (100 %)	
Sb. Vorzimmer und Zentrales	8	1	1	1	1112 (70 %), 1113 (15 %), 1114 (15 %)	
Sb. Versicherungen, allg. Verwaltung Schulverwaltung	9a	1	1	1 E8	1145 (50 %), 2421 (10 %), 2422 (5 %) 2424 (15 %), 2430 (20 %)	
Schulverwaltung, allg. Verwaltung	9a	0,8	0,8	0,8	2430 (100%)	Teilzeit 30/39
Sb. Beschaffungswesen, Statistik, Amtsblatt allg. Verwaltung	9a	1	1	0,8	1113 (40%), 1114 (20 %), 1120 (10 %) 1145 (15%), 1210 (15 %)	Teilzeit 32/39 befristet 09/23-07/26
Sb. allg. Verwaltung	9a	0,7	0,7	0,7	1145 (23 %), 1120 (47 %), 1114 (19 %) 1210 (11 %)	Teilzeit 28/39
Tourismusbüro	8	0,6	0,5	0,5	5750	Teilzeit 24/39
	8	0,6	0,5	0,5	5750	Teilzeit 24/39
	6	0	0,5	0	5750	
Reinigungskraft Tourismusbüro	1	0,05	0,1	0,05	5750	Teilzeit 2/39
Hausmeister Vertretung Schulbereich	6	1	1	1	1145 (100%)	ku EG5
Reinigungskräfte Rathaus						
Reinigungskraft	1	0,5	0	0,4	1145 (100 %)	Teilzeit 18/39
	2	0	0,5	0,5		
Reinigungskraft Schulverwaltung	1	0,4	0,4	0,4	1145 (100 %)	Teilzeit 15/39
Schulsekretärin Grundschule Appenheim	5	0,26	0,26	0,26	2111 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 9,04/39 (10)
Schulsekretärin Grundschule Gau-Algesheim	5	0,73	0,73	0,73	2114 (90%), 2421 (10 %)	Teilzeit 25,536/39 (28,5) ku 0,64
Schulsekretärin Grundschule Ockenheim	5	0,31	0,31	0,31	2117 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 10,848/39 (12)
Schulsekretärin Grundschule Schwabenheim	5	0,38	0,38	0,38	2118 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 13,56/39 (15)

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats. Besetzung am 30.06.2025	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025				
Hausm. Sporthalle + Grundschule Gau-Algesheim Vertretung Verwaltung	5	1	1	1	1 E4	2114 (50 %), 4240 (50 %)	
Hausmeister GS Appenheim, Ockenheim	5	1	1	1	1	2111 (50 %) 2118 (50 %)	
Hausmeister Grundschule Ockenheim, Schwabenheim	5	1	0,3	1	1	2117 (50%) 2118 (50%)	ku 07/26 Teilzeit 10/39
Reinigung Grundschulen							
Reinigung Grundschule Appenheim	1	0,74	0,74	0,74	0,74	2111	Teilzeit 26,216/39 (29)
Mensa Grundschule Appenheim	1	0	0,38	0,38	0,38	2111	Teilzeit 12,96/39 (15)
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim	1	0,26	0,26	0,26	0,26	2114	Teilzeit 9,28/39 (10)
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim	1	0,45	0,38	0,38	0,38	2114	Teilzeit 16,24/39 (17,5)
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim + Mensa	1	0,76	0,76	0,76	0,76	2114 (80%), 2115 (20%)	Teilzeit 27,376/39 (29,5)
Reinigung Grundschule Ockenheim	1	0,21	0	0	0	2117	Teilzeit 7,42/39 (8)
Reinigung Grundschule Ockenheim	1	0,35	0,35	0,35	0,35	2117	Teilzeit 12,43/39 (13,75)
Reinigung Grundschule Ockenheim	1	0,21	0,35	0,35	0,35	2117	Teilzeit 7,424/39 (8)
Reinigungskraft Grundschule Schwabenheim	1	0,32	0,51	0,51	0,51	2118	Teilzeit 11,6/39 (12,5)
Reinigungskraft Grundschule Schwabenheim	1	0,19	0,19	0,19	0,19	2118	Teilzeit 6,7839 (7,5)
Reinigung Grundschule Schwabenheim	1	0,21	0,21	0,21	0,21	2118	Teilzeit 7,424 (8)
Reinigung Grundschule Schwabenheim	1	0,21	0,21	0,21	0,21	2118	Teilzeit 7,424/39 (8)
Vertretung Reinigung Grundschulen	1	0,21	0,21	0,21	0,21	2430	Teilzeit 8/39
Vertretung Reinigung Grundschulen	1	0,09	0,15	0,15	0,15	2430	Teilzeit 3,248/39 (3,5) allg. Vertretung
Wirtschafts-/Küchenkräfte							
Küchenkraft Mensa Grundschule Appenheim (ehem. Reinigung)	2	0,41	0	0	0	2111	Teilzeit 13,677/39 (15,83)
Küchenkraft Mensa Grundschule Gau-Algesheim	2Ü	0,41	0,64	0,41	0,41	2115	Teilzeit 13,824/39 (16) ku E 2 FG 2 BezTV öD RP
Küchenkraft Mensa Grundschule Gau-Algesheim	2Ü	0,38	0,38	0,38	0,38	2115	Teilzeit 12,96 (15) ku 08/26 8,64/39 (10)
Küchenkraft Mensa Grundschule Ockenheim (vorher Betreuung)	2	0,51	0	0	0	2117	ku E 2 FG 2 BezTV öD RP
Küchenkraft Mensa Grundschule Schwabenheim (vorher Reinigung)	2	0,51	0	0	0	2118	Teilzeit 17,28/39 (20) ku 08/26 15,12/39 (17,25)
Betreuende Grundschule							
Betreuende Grundschule Appenheim/Mensa	S2/S3	0,9	0,9	0,9	0,9	2421	30,24/39 (35)
Betreuende Grundschule Appenheim	S2/S3	0,28	0,26	0,28	0,28	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Appenheim	S2/S3	0,28	0,26	0,28	0,28	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Appenheim	S2/S3	0,28	0	0,22	0,22	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,38	0,22	0,22	0,22	2421	13,08/39 (15)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,26	0,23	0,26	0,26	2421	8,868/39 (10,13)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,16	0,16	0,16	0,16	2421	5,4/39 (6,25)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,29	0,24	0,29	0,29	2421	9,88/39 (11,33)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,18	0,18	0,18	0,18	2421	6,048/39 (7)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,05	0,05	0,05	0,05	2421	1,744/39 (2)
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S2/S3	0,18	0,38	0,38	0,38	2421	6,104/39 (7)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,17	0,17	0,17	0,17	2421	5,668/39 (6,5)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,35	0,45	0,45	0,45	2421	12,06/39 (13,83)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,28	0,26	0,28	0,28	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,18	0	0,15	0,15	2421	6,104/39 (7)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,41	0,28	0,38	0,38	2421	13,804/39 (15,83)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,59	0,59	0,59	0,59	2421	19,872/39 (23)
Betreuende Grundschule Ockenheim	S2/S3	0,23	0,67	0,23	0,23	2421	7,884/39 (9)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,17	0,23	0,23	0,23	2421	5,356/39 (6,5)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,63	0,71	0,71	0,71	2421	21,434/39 (24,58)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,28	0,28	0,28	0,28	2421	9,504/39 (11)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,28	0,26	0,26	0,26	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,17	0,48	0,17	0,17	2421	5,668/39 (6,5)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,28	0,21	0,21	0,21	2421	9,444/39 (10,83)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,14	0,14	0,14	0,14	2421	4,616/39 (5,5)
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0,11	0,1	0,11	0,11	2421	3,776/39(4,33)
Springer Betreuende Grundschule Appenheim, Ockenheim, Schwabenheim	S2/S3	0,18	0,42	0,18	0,18	2421	6,104/39 (7)
Springer Betreuende Grundschule Appenheim, Ockenheim	S2/S3	0,19	0	0,16	0,16	2421	6,54/39 (7,5)
Springer Betreuende Grunschule Ockenheim	S2/S3	0,05	0	0,05	0,05	2421	1,744/39 (2)
Springer Betreuende Grundschule Schwabenheim	S2/S3	0	0	0,03	0,03	2421	1,09/39 (1,25)
Ferienbetreuung	S2/S3	0,2	0	0	0	2421	
Hausaufgabenbetreuung							
Hausaufgabenbetreuung Appenheim	5	0	0,32	0,32	0,32	2421	10,8/39 (12,5)
Hausaufgabenbetreuung Appenheim	5	0,49	0,45	0,49	0,49	2421	16,563/39 (19,17)
Hausaufgabenbetreuung Ockenheim	5	0,31	0,31	0,31	0,31	2421	10,368/39 (12)
Hausaufgabenbetreuung Schwabenheim	6	0,74	0,74	0,74	0,74	2421	24,84/39 (28,75), ku E5
Reinigung Sporthalle							
Reinigungskraft	1	0,26	0,5	0,5	0,5	4240	Teilzeit 10/39
Reinigungskraft	1	0,26	0,5	0,5	0,5	4240	Teilzeit 10/39
Summe Fachbereich Zentrales		36,96	36,66	36,69			

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats. Besetzung am 30.06.2025	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025				
Teilhaushalt 01 - Fachbereich 2 Finanzen							
Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12 13	0 1	0 1	1 0	1112 (10 %), 1161 (90 %)	(aufgrund Stellenbewertung)	
Sb. Haushalt	11	1	1	1 E10	1161 (95%), 1112 (5%)	(aufgrund Stellenbewertung)	
Sb. Beiträge, Umsatzsteuer, Haushalt	9a	1	1	1	1161 (95%), 1112 (5%)		
Sb. Beiträge, Umsatzsteuer	9a	0,5	0,5	0	1161		
Sb. Finanzen, Steuerwesen digitales Rechnungswesen	8	0,6	0,6	0,6	1161	Teilzeit 25/39 - ku Vollzeit 03/2028	
Kassenverwaltung	10	1	1	1	1112 (5%) 1162 (90 %), 6230 (5 %)		
Buchhalterin/ stellv. Kassenverwalterin	8	1	1	1	1162 (95 %) 1112 (5 %)		
Buchhalterin	6	1	1	1	1162		
Vollstreckungsbeamter	9a	1	1	1 E8	1162 (80 %), 1221 (5 %), 1230 (10 %), 6230 (5 %)		
Sb. Abgabenwesen, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung	9c	0,9	0,9	0,9	1161 (95 %) 1112 (5 %)	ku Vollzeit 04/2027 Teilzeit 33/39 Std.	
Sb. Steueramt	8	0,8	0,8	0,8	1161	Teilzeit 30/39	
Sachbearbeiter Mietwohnungen, Friedhof, sonstige Abgaben	8	1	1	1	1142 (35 %), 1161 (65 %)		
Sb. Finanzen	5	1	1	1	1141 (75%), 1143 (30%)	nach Prüfung ab 07/2026 1 Jahr befristet	
Fachbereich Finanzen		11,8	11,8	11,3			

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats. Besetzung am 30.06.2025	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025				
Teilhaushalt 02 - Fachbereich 4 Bürgerdienste							
2.1 Sachgebietsgruppe öffentliche Ordnung							
Abteilungsleiterin	A 13	1	1	1	1221 (50 %), 1222 (5 %), 1230 (30 %) 1260 (15 %)		
Sb. Standesamt/Ordnungsverwaltung	A 11	0,8	0,8	0,8	1222 (80 %), 1230 (20 %)	ku Vollzeit 01/2027 Teilzeit 30/40 ku A 10	
Sb. Ordnungsverwaltung	A 10	1	1	1 A9	1221 (50 %), 1230 (40 %), 1112 (5 %)		
Sb. Ordnungsverwaltung	9b	0,6	0,6	0,6	1221 (50 %), 1222 (5 %), 1223 (5 %), 1230 (40 %)	ku Vollzeit 09/2028 Teilzeit 25/39	
Sb. Vollzugsdienst	9a	1	1	1	1221 (70%), 1230 (30 %)	§ 94 Abs. 1 POG	
Sb. Vollzugsdienst	9a	0	0,5	0	1221 (70%), 12030 (30 %)	§ 94 Abs. 1 POG	
Überwachungskraft ruh. Verkehr	5	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 4 Std.	
Sb. Vollzugsdienst	9a	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 5 Std.	
Überwachungskraft ruh. Verkehr	5	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 5,5 Std.	
Überwachungskraft ruh. Verkehr	5	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 5,5 Std.	
Sb. Vollzugsdienst	9a	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 4 Std.	
Bürgerbüro	6	0	0,6	0,3	1223	ATZ Freizeitphase 08/2023 - 10/2025 Teilzeit 25/39	
Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,6	1223	Teilzeit 25/39	
Bürgerbüro (Pforte)	6	1	1	1	1113 (5 %), 1145 (50 %), 1210 (5 %), 1221 (5 %), 1223 (30 %), 5750 (5 %)		
Bürgerbüro	6	0,8	0,8	0,8	1223	Teilzeit 30/39	
Bürgerbüro	6	0,5	0,5	0,5	1223	Teilzeit 19,5/39	
Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,6	1223	Teilzeit 25/39 ku Vollzeit 8/28	
Brandschutz, Zivil- u. Katastrophenschutz	9c	0,9	0,9	0,9	1260 (100 %)	Teilzeit 35/39 ku Vollzeit 01/2027	
Gerätewart	7	1	1	1	1260		
Sb. Ordnungsverwaltung, Feuerwehr	9a	1	1	1	1221 (50 %) 1260 (50%)		

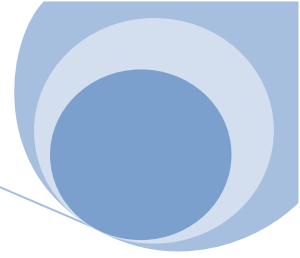
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tats. Besetzung am 30.06.2025		

2.2 Sachgebietsgruppe Soziales und Jugend

Sachgebietsgruppenleiter, stellv. Abteilungsleiter Sb Sozialamt	A 12	1	1	1	1130 (2 %), 1222 (5 %), 2810 (10 %), 3111 (12 %), 3112 (30 %), 3117 (2 %), 3123 (5 %), 3130 (20 %), 3510 (7 %), 3620 (2 %), 4210 (2 %), 5220 (3 %),	
Sb Sozialamt	6	0,4	0,4	0,4	3510 (50 %), 3650 (50 %)	ku Vollzeit 01/27 Teilzeit 17/39
Sb Sozialamt	A 10	1	1	1	3510 (25 %), 3650 (75 %)	
Sozialpädagogin	S11 b	1	1	1 E9a	1112 (5%), 3620 (95%)	EZ D. bis 03/2027
Betreuung Unterbringung Geflüchtete	7	1	1	1 E5	3130 (100 %)	Finanzierung im Rahmen der Integrationspauschale
Hilfskraft Betreuung Unterbringung Geflüchtete	3	0,5	0,5	0,5	3130 (100 %)	Finanzierung im Rahmen der Integrationspauschale kw 12/2026
Sb Sozialamt	8 9a	0 0,8	0,7 0	0,8 0	3650 (100 %)	Teilzeit 29,5/39 vorbehaltlich Stellenbewertung
Sb. Sozialamt	5 6	0 0,8	1 0	0,8 0	3510	Teilzeit 30/39 kw 04/2028
Summe Abteilung 2		17,8	19,0	18,1		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.2025	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			für das laufende Haushaltsjahr 2025				
Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3 Bauen							
Abteilungsleiter	13	1	1	1	1	1141 (50 %), 1143 (5 %), 5111 (17 %), 5210 (12 %), 5520 (12 %), 5710 (4 %)	
Sachgebietsgruppenleiter allg. Verwaltung, stellv. Abteilungsleiter Sachbearb. Allg. Verw.	A 12	1	1	1	1	1141 (25 %), 5111 (55 %), 5210 (15 %), 5710 (5 %)	
Sb. Bauplanung/Hoch- und Tiefbau	11	1	1	1	E10	1141 (50 %), 5111 (50 %)	50 % Bauplanung, 50 % Hoch-/Tiefbau
Sb. Bauplanung (Neuaufstellung Flächennutzungsplan)	11	0,5	0,5	0,5	E10	5111 (65 %), 5210 (35 %)	Teilzeit 19,5/39
Sb. Bauplanung	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5111 (65 %), 5210 (35 %)	Teilzeit 19,5/39
Sb. Hoch-/Tiefbau	9b	1	1	1	1	1112 (5%), 1141 (85 %), 5111 (10 %)	
Sb. Bauverwaltung	9a	1	1	1	1	1141 (75 %), 1143 (25 %)	
Sachbearbeiterin Bauverwaltung/ Liegenschaften	9a	1	1	1	1	1141 (60 %), 5210 (40 %)	
Sb. Hoch-/Tiefbau	9b	1	1	1	E9a	1112 (5%), 1141 (85 %), 5111 (10 %)	
Sb. Hoch-/Tiefbau	9a	1	1	1	1	1141 (90 %), 5520 (10 %)	EU-Rente G. bis 02/2028
Bauhof	7	0,8	0,8	0,8	0,8	1143	Teilzeit 32/39
Bauhof	5	0,2	0,2	0,2	0,2		Teilzeit 7/39
Bauhof	7	1	1	1	1	1143	
Klimamaschutz, Umwelt	9a 9c	0 0,5	0 0,5	0,5 0	0,5 0	5111	Teilzeit 19,5/39
Klimaschutz, Umwelt und Gewässer	11	1	1	1	1	5111	
Klimawandelanpassungsmanagerin	10	1	1	1	1	5111	KW 12/2026
Summe Abteilung 3		13,5	13,5	13,5	13,5		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tats. Besetzung am 30.06.2025		
<u>Zusammenstellung</u>						
Gemeindeorgane		1	1	1		
1 Zentrales und Schulen		36,96	36,66	36,69		
2 Finanzen		11,8	11,8	11,3		
4 Bürgerdienste		17,8	19	18,1		
3 Bauen		13,5	13,5	13,50		
	Summe	80,06	81,0	79,6		
Auszubildende VA 2026/2029		0	0	0		kw. 07/2029
Auszubildende VA 2025/2025		1	1	0		kw. 08/2028
Auszubildende VA 2024/2027		1	1	1		kw. 08/2027
Auszubildende VA 2023/2026		1	1	1		kw. 08/2026
Auszubildende VA 2022/2025		0	2	2		kw. 08/2025
		3	5	4		



Weitere Übersichten/ Anlagen

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage (§ 26 FAG)

Ortsgemeinden	Jahr	Umlagegrundlagen			Umlagegrundlagen zusammen	Verbands- gemeindeumlage 2025 33,35%	Verbands- gemeindeumlage 2026 34,00%
		Steuerkraftmeß- zahlen	Schlüssel- zuweisungen nach § 8 FAG (A)	Zuweisungen Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte			
Appenheim	2024	1.590.707,00 €	5.649,00 €	- €	1.596.356,00 €	532.384,00 €	
	2025	1.856.880,00 €	- €	- €	1.856.880,00 €		631.339,00 €
Bubenheim	2024	928.002,00 €	- €	- €	928.002,00 €	309.488,00 €	
	2025	1.042.709,00 €	- €	- €	1.042.709,00 €		354.521,00 €
Engelstadt	2024	854.123,00 €	- €	- €	854.123,00 €	284.850,00 €	
	2025	950.838,00 €	- €	- €	950.838,00 €		323.284,00 €
Gau-Algesheim	2024	9.287.090,00 €	- €	480.470,00 €	9.767.560,00 €	3.257.481,00 €	
	2025	9.824.927,00 €	- €	422.609,00 €	10.247.536,00 €		3.484.162,00 €
Nieder-Hilbersheim	2024	588.576,00 €	128.617,00 €	- €	717.193,00 €	239.183,00 €	
	2025	667.393,00 €	47.250,00 €	- €	714.643,00 €		242.978,00 €
Ober-Hilbersheim	2024	1.087.948,00 €	12.871,00 €	- €	1.100.819,00 €	367.123,00 €	
	2025	1.219.833,00 €	- €	- €	1.219.833,00 €		414.743,00 €
Ockenheim	2024	3.250.942,00 €	- €	2.035,96 €	3.252.977,96 €	1.084.868,00 €	
	2025	3.859.172,00 €	- €	- €	3.859.172,00 €		1.312.118,00 €
Schwabenheim	2024	4.522.390,00 €	- €	- €	4.522.390,00 €	1.508.217,00 €	
	2025	3.075.599,00 €	- €	- €	3.075.599,00 €		1.045.703,00 €
Summen	2024	22.109.778,00 €	147.137,00 €	482.505,96 €	22.739.420,96 €	7.583.594,00 €	
	2025	22.497.351,00 €	47.250,00 €	422.609,00 €	22.967.210,00 €		7.808.848,00 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögs	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Appenheim	1.457	0	0	22.591 €	246.427 €	281.261 €	33.064 €	1.149.104 €	124.433 €	1.856.880 €	631.339 €	34	9.953 €	- €	- €	560.722 €
Bubenheim	811	- €	- €	13.528 €	126.229 €	153.139 €	12.259 €	664.613 €	72.941 €	1.042.709 €	354.521 €	34	692.327 €	- €	- €	91.445 €
Engelstadt	735	- €	- €	16.481 €	116.189 €	210.340 €	8.453 €	540.602 €	58.773 €	950.838 €	323.285 €	34	- €	1.279.813 €	3.737 €	5.091 €
Gau-Algesheim	7.206	- €	422.609 €	31.654 €	1.222.448 €	2.628.973 €	322.219 €	5.101.889 €	517.744 €	10.247.536 €	3.484.162 €	34	- €	6.286.717 €	114 €	404.086 €
Nieder-Hilbersheim	638	47.250 €	- €	9.947 €	94.423 €	32.982 €	11.628 €	466.101 €	52.312 €	714.643 €	242.979 €	34	402.579 €	15.342 €	- €	44.249 €
Ober-Hilbersheim	985	- €	- €	18.592 €	161.407 €	141.374 €	15.969 €	794.282 €	88.209 €	1.219.833 €	414.743 €	34	2.494.551 €	- €	- €	77.136 €
Ockenheim	2.787	- €	- €	20.141 €	444.829 €	947.374 €	82.237 €	2.142.369 €	222.222 €	3.859.172 €	1.312.118 €	34	44.167 €	- €	- €	227.477 €
Schwabenheim	2.521	- €	- €	25.072 €	337.948 €	274.031 €	137.252 €	2.075.177 €	226.119 €	3.075.599 €	1.045.704 €	34	- €	- €	658.779 €	341.080 €

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

lfid.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			797.715,51 €	1.897.829,00 €	1.619.404,00 €	3.666.748,00 €	1.194.627,00 €	1.197.175,00 €
	2	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zwischensumme	797.715,51 €	1.897.829,00 €	1.619.404,00 €	3.666.748,00 €	1.194.627,00 €	1.197.175,00 €	
Verwendungsrechnung	4	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	797.715,51 €	1.897.829,00 €	1.619.404,00 €	3.666.748,00 €	1.194.627,00 €	1.197.175,00 €
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
				2025	-	€		
				2026	-	€		
				2026	-	€		

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
 3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
in €				
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bzw. gegenüber Einheitskasse)	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2022-2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.514.828
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	575.741
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	565.876
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	575.741
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.141.618

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

