

Verbandsgemeinde Alzey-Land

in Alzey

Albig, Bechenheim,
Bechtolsheim,
Bermersheim v.d.H.,
Biebelnheim, Bornheim,
Dintesheim, Eppelsheim,
Erbes-Büdesheim,
Esselborn, Flomborn,
Flonheim



Framersheim, Freimersheim,
Gau-Heppenheim, Gau-
Odernheim, Kettenheim,
Lonsheim, Mauchenheim,
Nack, Nieder-Wiesen,
Ober-Flörsheim, Offenheim,
Wahlheim

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	37
4	Muster 31- Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	38
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
6	Produkt- und Leistungsübersicht	50
7.1	Teilhaushalt 1	57
7.2	Teilhaushalt 2	59
7.3	Teilhaushalt 3	61
7.4	Teilhaushalt 4	63
7.5	Teilhaushalt 5	65
7.6	Teilhaushalt 6	67
8	Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten	69
9	Übersicht über die Umlagegrundlagen	154
10	Investitionsübersicht	155
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	170
12	Übersicht Verbindlichkeiten	171
13	Stellenplan	172
14	Haushaltsvermerke	186
15	Bilanz VG	187
16	Gesamtbilanz	196

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Alzey-Land für das Haushaltsjahr 2026 vom @@Datum

Der Verbandsgemeinderat Alzey-Land hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am **15.12.2025** folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom **@@Genehmigungsdatum** hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.433.050,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.723.130,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-290.080,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.399.680,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.241.840,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.779.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.537.160,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.137.480,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--,- Euro
verzinsten Kredite auf	7.537.160,00 Euro
zusammen auf	7.537.160,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf --,- Euro.

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.000.000,-- Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.000.000,-- Euro.

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **37,50 v.H.** festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 38.852.434,05 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 37.914.164,05 Euro und zum 31.12.2026 37.624.084,05 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als 20 v. H. bzw. maximal ab einem Betrag von 15.000,- Euro überschritten ist.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für Beamtinnen und Beamte wird in ---- Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. für Leistungsstufen | 0,- Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 3.000,00 Euro |

§ 11 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung
Alzey-Land

Alzey, @@Datum

Steffen Unger
(Bürgermeister)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom @@Genehmigungsdatum erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom @@Auslagebeginn bis @@Auslageende während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 118) 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Alzey-Land

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	5
3.2 Erträge der sozialen Sicherung	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7
3.6 Sonstige laufende Erträge	8
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen	8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.3 Abschreibungen.....	12
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung.....	15
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen.....	15
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	16
5 Ergebnis	17
6 Finanzhaushalt.....	18
6.1 Investitionstätigkeit	20
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	20
6.3 Haushaltsausgleich	23
7 Teilhaushalte	24
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	24
9 Sonstige allgemeine Angaben und Entwicklungen.....	29
9.1 Angaben zum Stellenplan	29
9.2 Bevölkerung.....	29
9.3 Schulische Einrichtungen	30



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegen die Zahlen des Haushaltsrundschreibens vom 12.11.2025 zugrunde.

Im Planjahr 2026 sind die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden gesunken. In Folge dessen vermindert sich auch der Wert eines Prozentpunkts bei der Verbandsgemeindeumlage von 351.586 Euro (2025) auf 345.101 Euro.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich auf 37,50 % (s. hierzu Pos. 3.1).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts liegt der Verbandsgemeinde die Information vor, dass der Kreis seinen Umlagesatz für die Umlage mit 48,40 % nicht erhöht.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -290.080 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -938.270 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 648.190 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.424.537	21.212.680	24.053.720
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.710.870	22.184.790	24.342.250
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.333	-972.110	-288.530
Zins- und sonstige Finanzerträge	344.085	434.330	379.330
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.188	400.490	380.880
Finanzergebnis	-120.103	33.840	-1.550
Ordentliches Ergebnis	-406.436	-938.270	-290.080
Jahresergebnis	-406.436	-938.270	-290.080
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-406.436	-938.270	-290.080



3 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

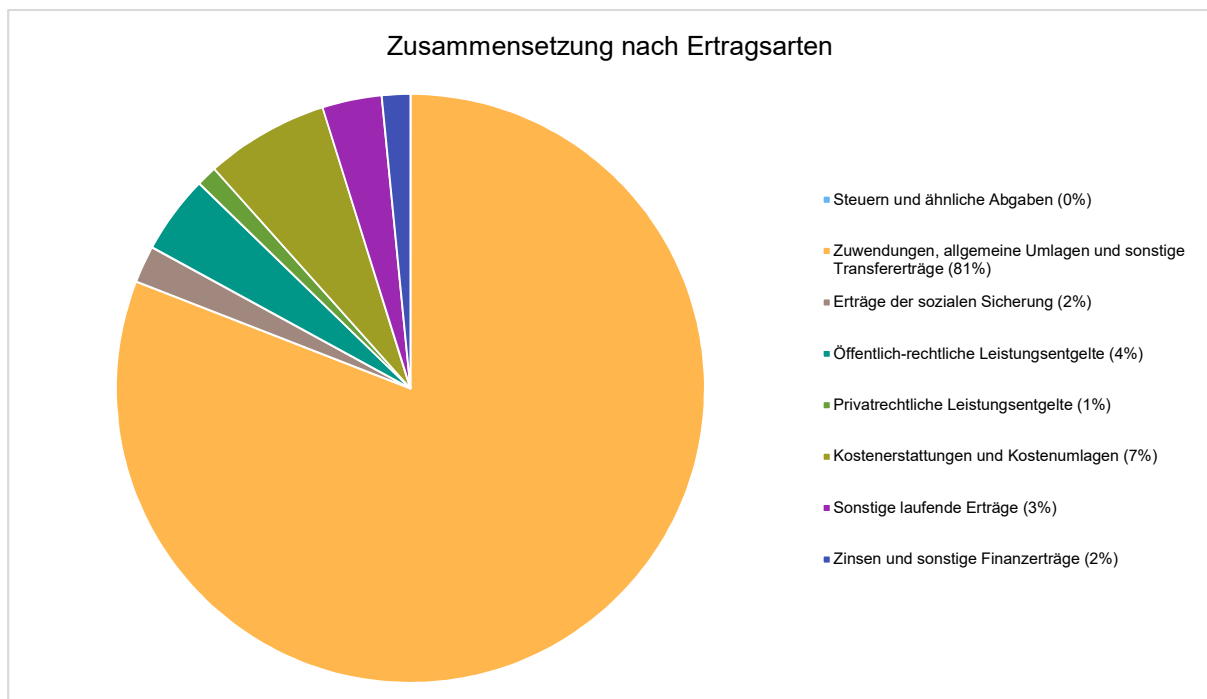
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.647.010 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.786.040 Euro auf 24.433.050 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	5.913	8.000	6.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.880.764	17.328.090	19.762.420
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	280.776	520.360	500.360
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.808	862.150	1.050.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.584	316.500	278.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.041	1.414.980	1.657.090
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.190.652	762.600	799.300
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.424.537	21.212.680	24.053.720
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	344.085	434.330	379.330
Gesamtertrag	18.768.622	21.647.010	24.433.050

Ertrag in der Zusammensetzung nach Ertragsarten:





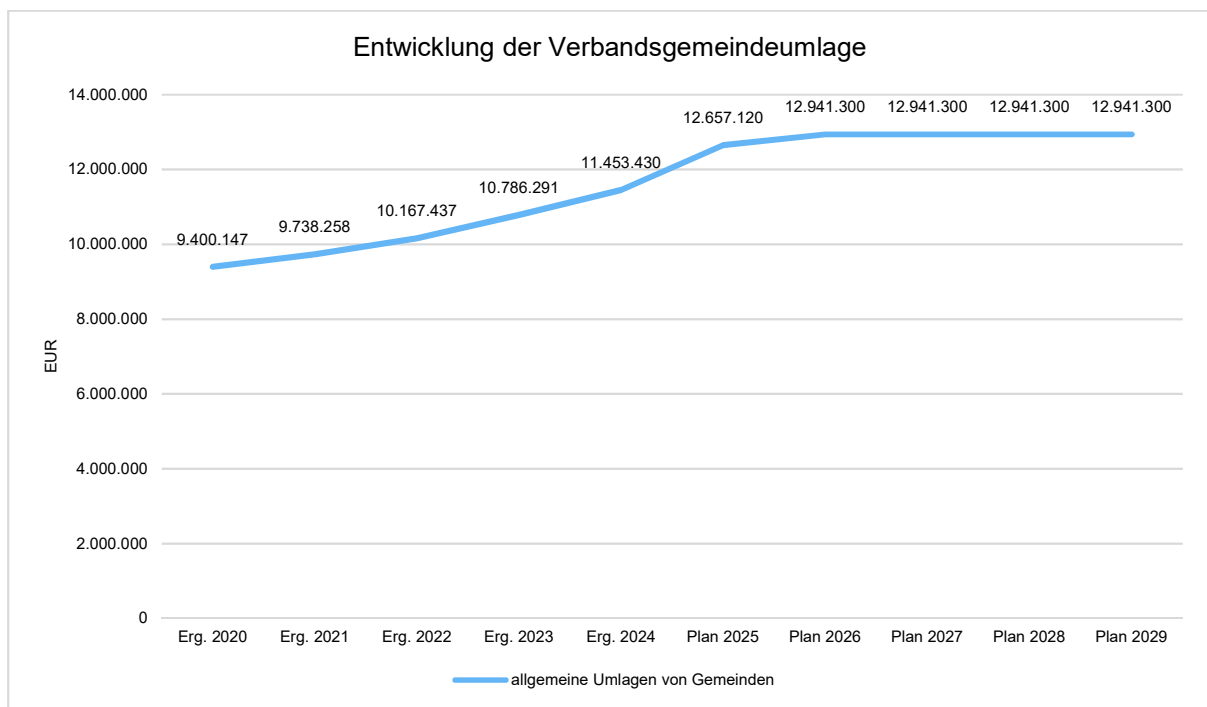
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	14.880.764	17.328.090	19.762.420
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	2.230.721	2.161.290	2.873.170
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	11.453.430	12.657.120	12.941.300





Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Umlagegrundlagen	Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026	Mehr/Weniger	In %
Schlüsselzuweisungen A	1.227.806 €	1.226.579 €	374.591 €	- 851.988 €	-69,46%
Zuschlag zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	553.737 €	454.022 €	564.999 €	110.977 €	24,44%
Grundsteuer A	567.004 €	567.004 €	408.632 €	- 158.372 €	-27,93%
Grundsteuer B	3.218.849 €	3.218.849 €	3.708.198 €	489.349 €	15,20%
Gewerbesteuer	11.829.391 €	11.829.391 €	10.603.987 €	- 1.225.404 €	-10,36%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	871.364 €	871.364 €	928.437 €	57.073 €	6,55%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.944.715 €	14.944.715 €	16.100.425 €	1.155.710 €	7,73%
Ausgleichsleistungen	1.945.810 €	1.945.810 €	1.820.878 €	- 124.932 €	-6,42%
Insgesamt	35.158.676 €	35.057.734 €	34.510.147 €	- 547.587 €	-1,56%
Verbandsgemeindeumlage	12.657.122 €	12.270.207 €	12.941.305 €	- 191.655 €	-1,56%

Die Umlagegrundlage verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 648.529 Euro. Da sich der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage auf 37,50 % erhöht, steigt der Ansatz um 284.180 Euro auf 12.941.300 Euro.

3.2 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 500.360 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -20.000 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	360	360	360
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	280.416	520.000	500.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	280.776	520.360	500.360

3.3 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 1.050.300 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 188.150 Euro.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	332.021	334.250	336.400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	7.776	18.000	18.000
Beteiligung Essenskosten	377.330	424.200	580.900
Beteiligung Schülerbetreuung	74.680	85.700	115.000
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.808	862.150	1.050.300

3.4 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 278.250 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -38.250 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.584	316.500	278.250
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.584	316.500	278.250

3.5 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 1.657.090 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 242.110 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	103.236	140.100	144.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	813.342	1.220.480	1.414.590
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	76.123	33.900	77.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	22.340	20.500	20.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.015.041	1.414.980	1.657.090



3.6 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 aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 799.300 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.877	1.000	20.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	216.984	182.600	193.300
Erstattung von Steuern vom Ertrag und vom Einkommen	4.488	--	--
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	943.302	579.000	586.000
Summe Sonstige laufende Erträge	1.190.652	762.600	799.300

3.7 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 379.330 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -55.000 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	20.439	50.200	25.200
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	323.330	383.730	353.730
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	315	400	400
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	344.085	434.330	379.330

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.585.280 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.137.850 Euro auf 24.723.130 Euro.



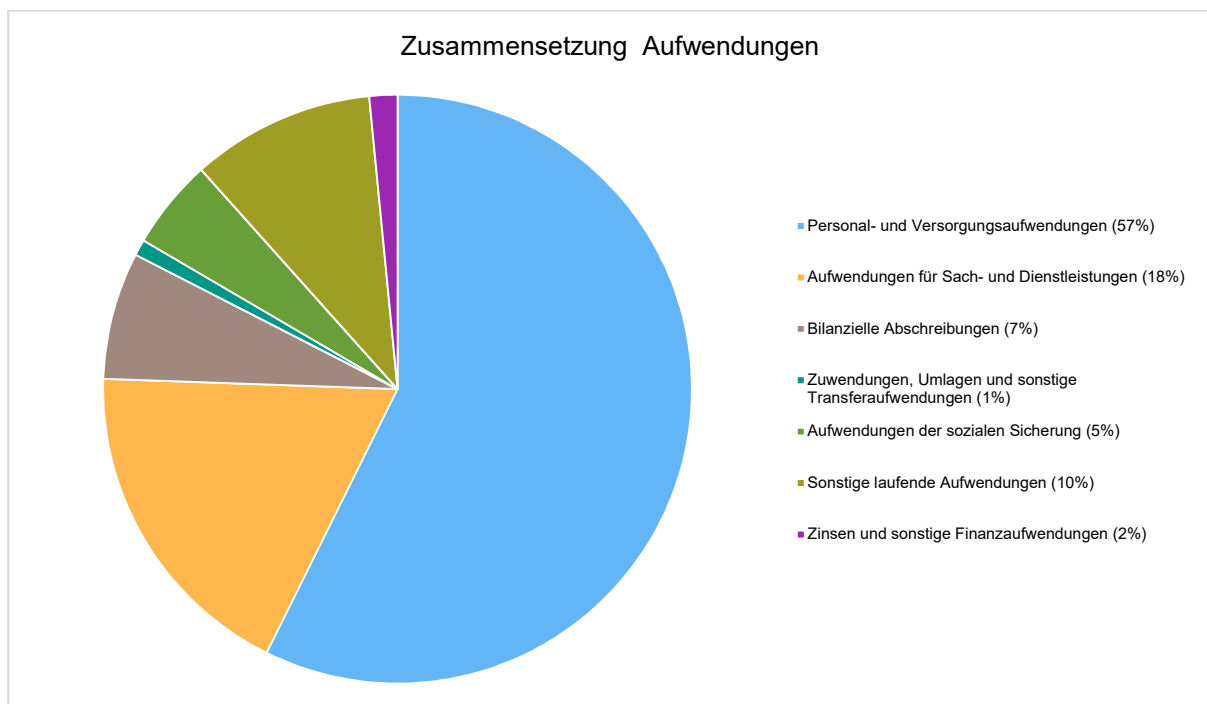
Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.977.311	12.686.170	14.176.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.323	4.311.190	4.503.920
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.626.754	1.376.600	1.726.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.808	208.600	218.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.349	1.120.000	1.225.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.324	2.482.230	2.491.540
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.710.870	22.184.790	24.342.250
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.188	400.490	380.880
Gesamtaufwendungen	19.175.058	22.585.280	24.723.130

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

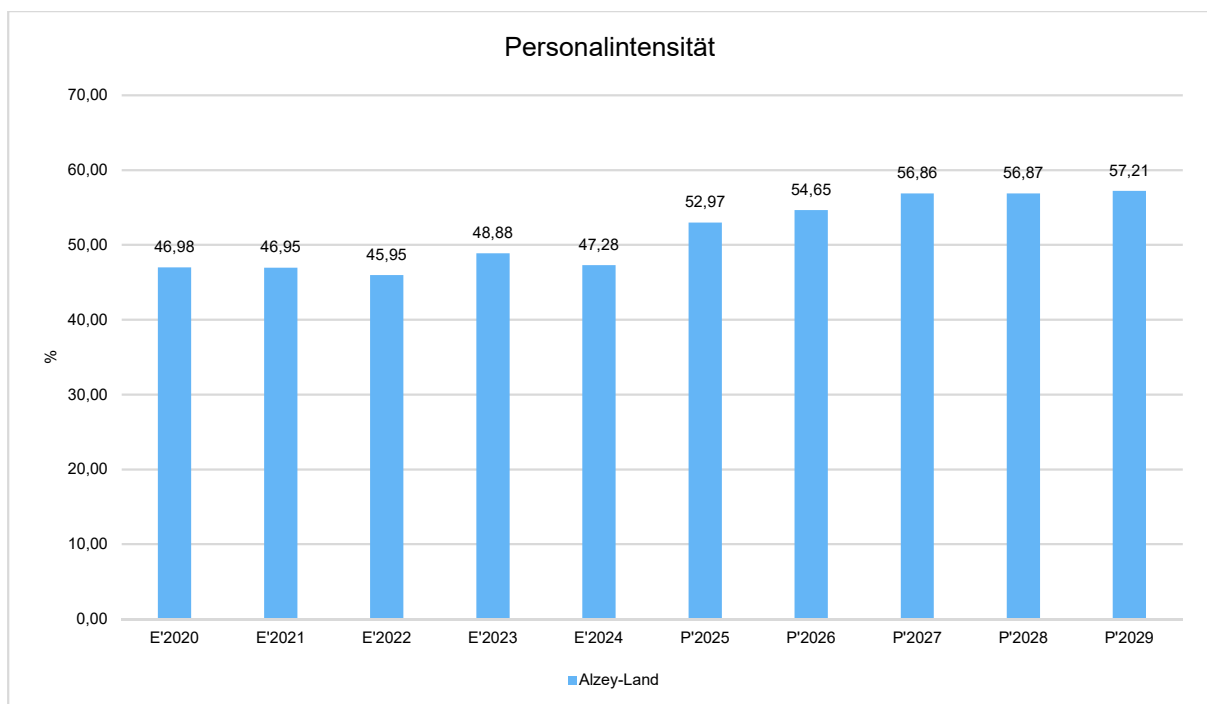
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	139.924	149.700	144.700
Dienstbezüge und dergleichen	6.289.266	8.209.810	9.704.360
Beiträge zu Versorgungskassen	809.742	805.100	937.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.129.162	1.542.000	1.860.330
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	61.411	67.700	67.900
Personalnebenaufwendungen	6.118	7.890	8.690
Zuführung zu Rückstellungen	948.614	1.360.950	1.001.090
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.600	7.940	8.450
Versorgungsaufwendungen	584.475	535.080	443.280
Summe	9.977.311	12.686.170	14.176.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

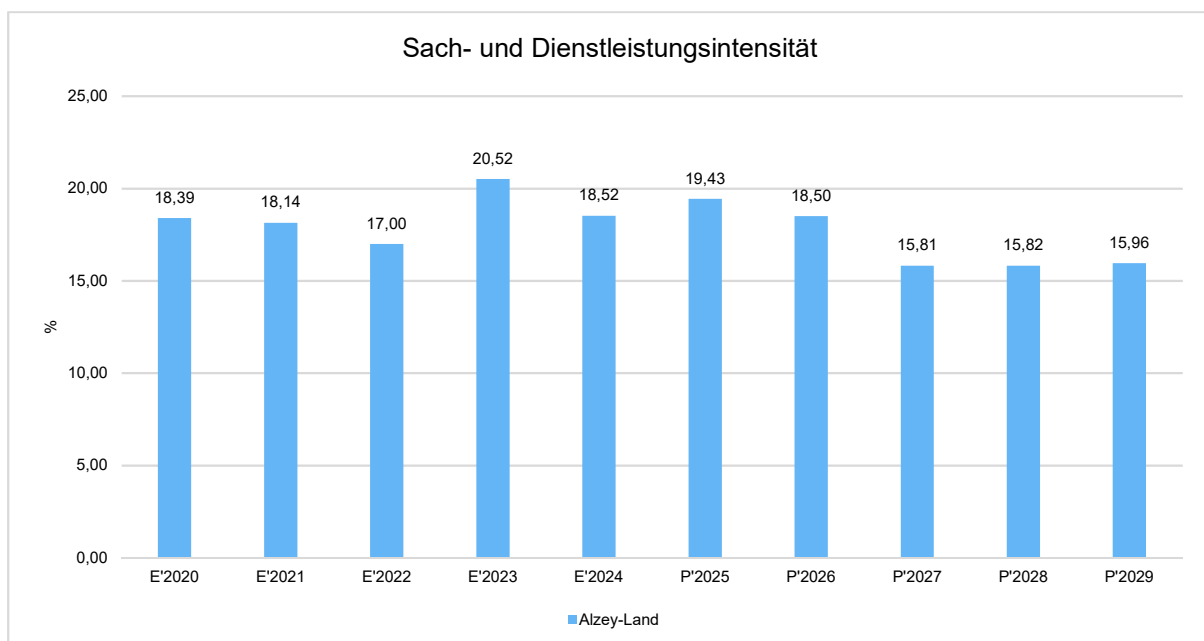
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	350.891	1.089.890	871.800
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	645.918	599.500	793.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	577.468	620.230	620.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	377.226	350.000	350.000
Fahrzeugunterhaltung	86.776	66.820	75.920
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	37.872	30.000	30.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.486	55.850	55.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	436.879	410.600	495.490
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440.315	594.250	637.860
Kostenerstattungen	190.322	137.950	180.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.168	356.100	392.600
Summe	3.465.323	4.311.190	4.503.920

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



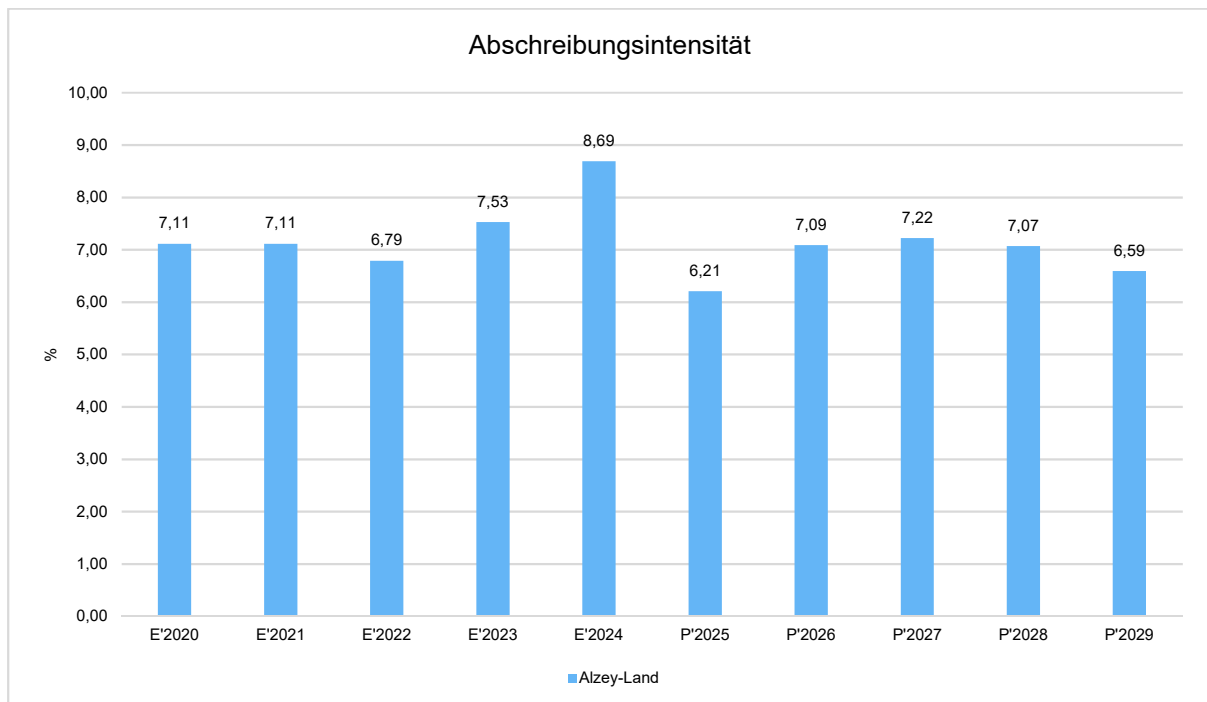


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	136.981	119.940	160.180
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.240	5.240	5.240
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.056.860	917.750	1.086.730
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.803	11.810	11.810
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.011	1.010	1.010
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.337	4.340	4.340
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	410.523	316.510	457.580
Summe	1.626.754	1.376.600	1.726.890





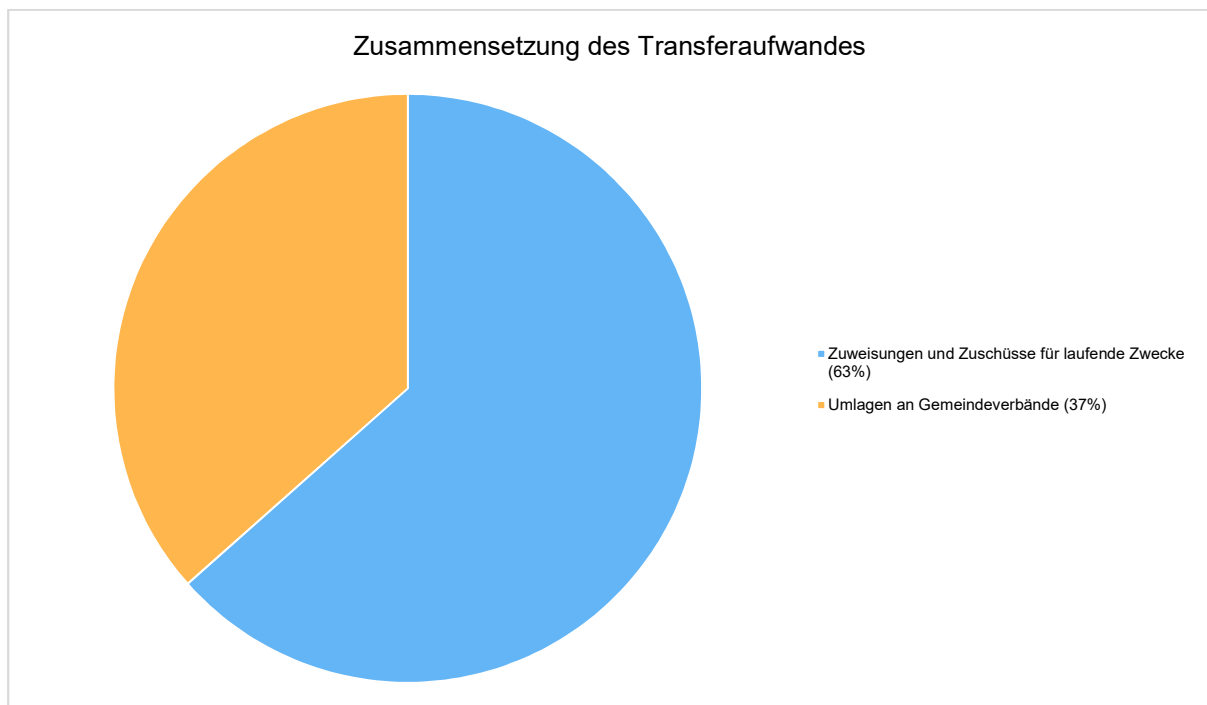
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	476.697	128.600	138.900
Allgemeine Umlagen	75.111	80.000	80.000
davon Kreisumlage	75.111	80.000	80.000
Summe	551.808	208.600	218.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



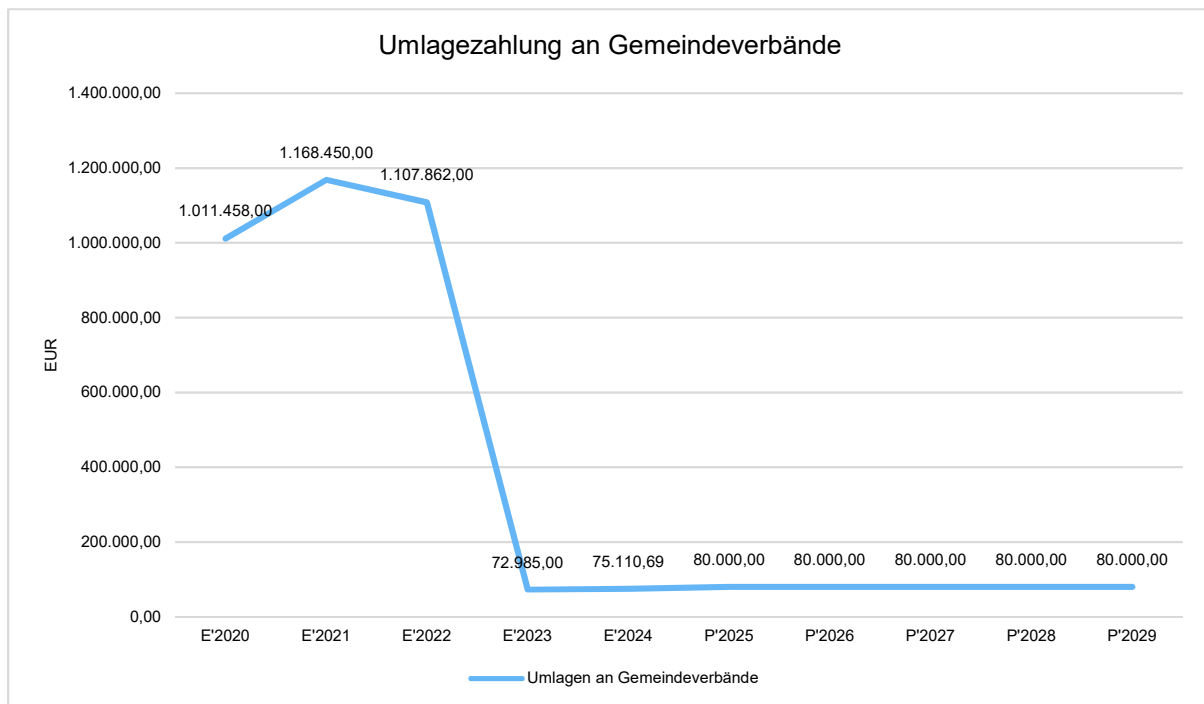


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	75.111	80.000	80.000



4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	127.550	105.000	120.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	540	0	0
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	1.042.259	995.000	1.100.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	20.000	5.000
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.349	1.120.000	1.225.000



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Hierzu zählen unter anderem Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Kosten der Unterkunft und Heizung oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.225.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 105.000 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	127.550	105.000	120.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	540	0	0
Sonstige Leistungen	1.042.259	995.000	1.100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	--	20.000	5.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.349	1.120.000	1.225.000

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.491.540 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.310 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.959	324.150	442.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	698.683	1.188.900	1.017.430
Geschäftsaufwendungen	337.469	335.800	372.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	449.790	499.440	540.070
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	3.048	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82.302	110.000	95.000
Sonstige Steueraufwendungen	4.040	4.240	4.340
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	19.033	19.700	19.700
Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.324	2.482.230	2.491.540

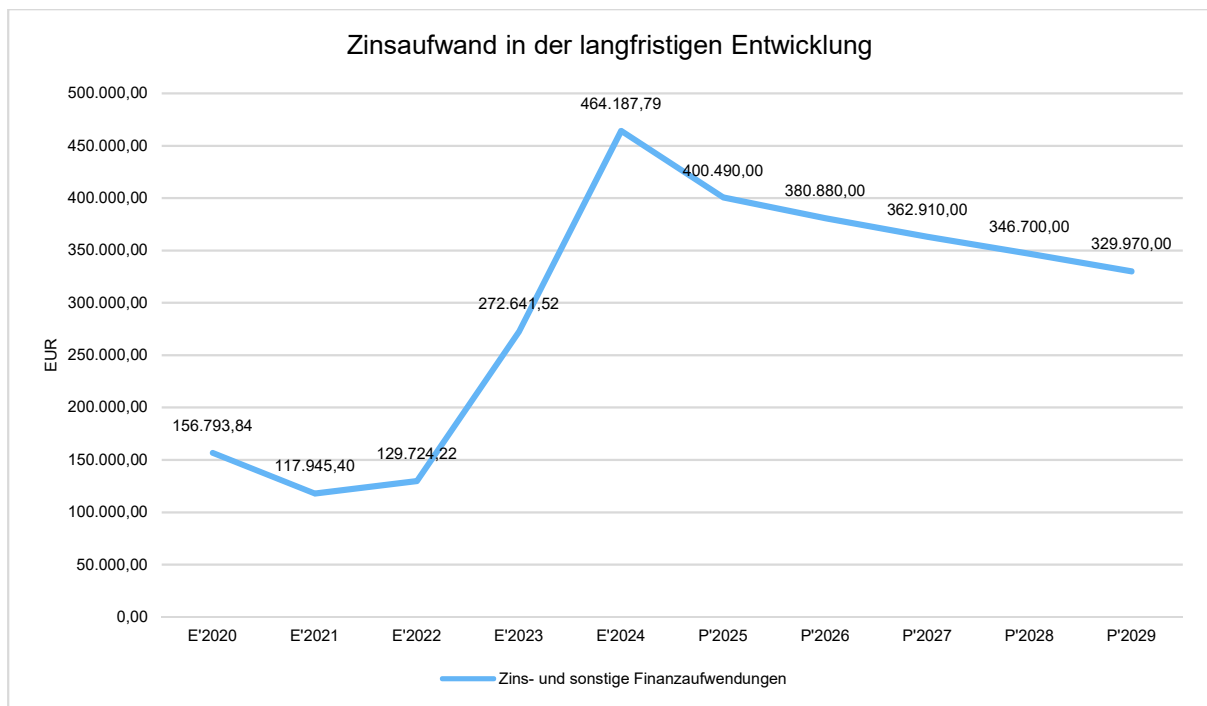


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	--	5.000	1.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	463.293	395.290	379.680
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	894	200	200
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.188	400.490	380.880





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.424.537	21.212.680	24.053.720
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.710.870	22.184.790	24.342.250
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.333	-972.110	-288.530
Finanzergebnis	-120.103	33.840	-1.550
Ordentliches Ergebnis	-406.436	-938.270	-290.080
Jahresergebnis	-406.436	-938.270	-290.080

Muster 26

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	1.271.823
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	1.186.732
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	1.179.306
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024	-406.436
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	-938.270
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	-290.080
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2.003.075
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	183.820
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	175.360
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	331.920
Summe	2.694.175

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	5.823	8.000	6.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.393.775	16.841.960	19.276.530
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	267.144	520.360	500.360
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.454	862.150	1.050.300
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.767	316.500	278.250
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.487	1.414.980	1.657.090
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	213.742	183.600	213.300
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.880.192	20.147.550	22.981.830
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.925.347	11.141.260	13.141.240
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.648	4.311.190	4.503.920
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	549.330	208.600	218.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.152.023	1.120.000	1.225.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.933.832	2.482.230	2.491.540
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.992.180	19.263.280	21.580.600
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.013	884.270	1.401.230
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.085	434.330	379.330
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	448.417	400.490	380.880
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-104.332	33.840	-1.550
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	783.681	918.110	1.399.680
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	783.681	918.110	1.399.680
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.081.101	1.593.880	2.241.840
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	30.000	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.101	1.623.880	2.241.840
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.117	1.433.000	474.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.758.465	12.184.500	9.304.300
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000	0	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004.581	13.617.500	9.779.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923.480	-11.993.620	-7.537.160



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.139.800	-11.075.510	-6.137.480
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	11.993.620	7.537.160
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	939.382	865.740	741.430
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-939.382	11.127.880	6.795.730
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.935.358	-52.370	-658.250
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.824	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.139.800	11.075.510	6.137.480
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	55.979	0	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.195.779	11.075.510	6.137.480
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.879.379	-52.370	-658.250
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-155.701	52.370	658.250
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

Muster 27

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	1.563.045	1.631.180	--	-68.135
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	2.088.593	1.003.972	--	1.084.621
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	2.110.261	880.880	--	1.229.381
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024	783.681	939.382	--	-155.701
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	918.110	865.740	--	52.370
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	1.399.680	741.430	--	658.250
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	1.838.050	668.330	--	1.169.720
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	1.802.460	683.500	--	1.118.960
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	1.838.290	689.290	--	1.149.000
Summe	14.342.171	8.103.704	0	6.238.466



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Investitionszuwendungen	3.081.101,17	1.593.880	2.241.840
Einzahlungen für Sachanlagen	--	30.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.081.101,17	1.623.880	2.241.840
Investitionszuwendungen	1.078,59	1.100.000	285.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	210.038,31	333.000	189.200
Auszahlungen für Sachanlagen	7.758.464,55	12.184.500	9.304.300
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.000,00	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.004.581,45	13.617.500	9.779.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923.480,28	-11.993.620	-7.537.160

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.139.799,68	-11.075.510	-6.137.480
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	11.993.620	7.537.160
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	939.381,99	865.740	741.430
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-939.381,99	11.127.880	6.795.730
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.935.357,65	-52.370	-658.250
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.824,02	--	--



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.139.799,68	11.075.510	6.137.480
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	55.978,85	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.139.799,68	11.075.510	6.137.480
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.823.399,95	-52.370	-658.250
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-155.701,39	52.370	658.250

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht, § 72 GemO.

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushalts zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23 Finanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 Finanzhaushalt) zu decken. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts (F23) nicht erreicht, soll der Betrag entsprechend erhöht und sodann als Umlagebedarf in den Finanzhaushalt übernommen werden; dort entsteht ein entsprechender Überschuss.

§ 72 GemO erlaubt es der Verbandsgemeinde auch, soweit unter Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinde vertretbar, in den Umlagebedarf Mittel zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres einzubeziehen.

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionsauszahlungen beläuft sich auf 9.779.000 €

Der Finanzierungsbedarf wird u.a. durch Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von 2.241.840 € sowie durch Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 7.537.160 € (F35) gedeckt.

Die Entwicklung der Investitionskredite ergibt sich wie folgt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 7.537.160 € eingeplant.

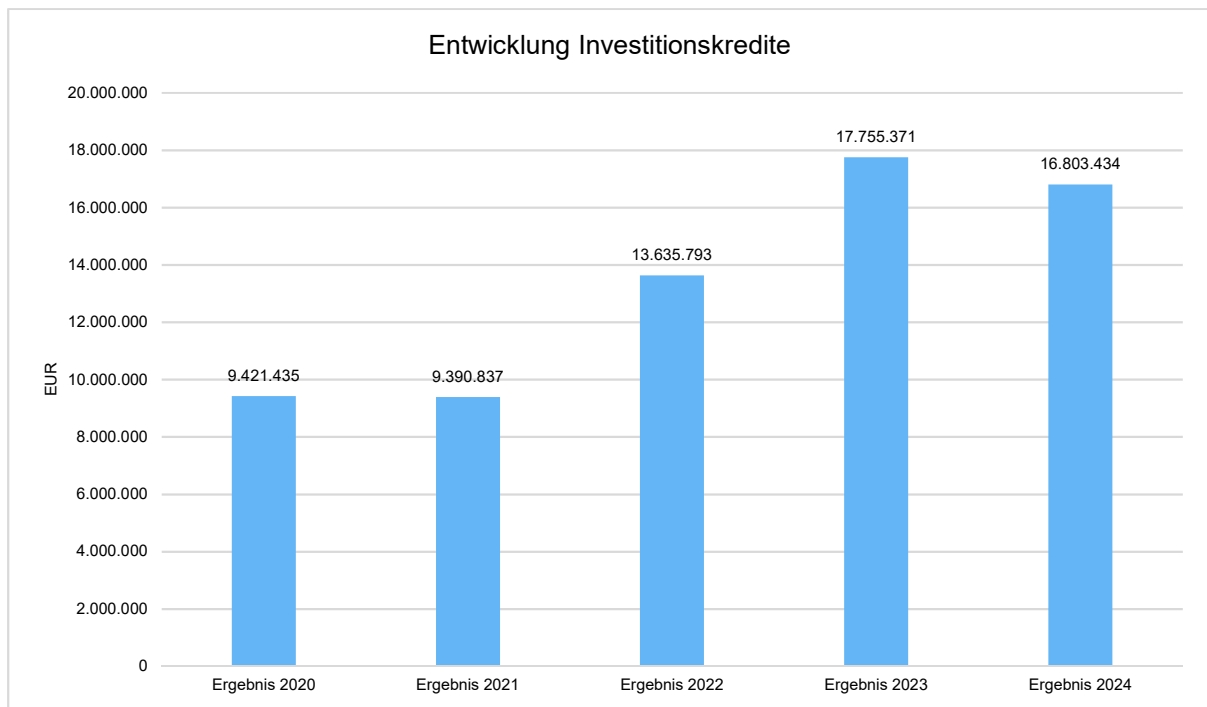
Die geplante Tilgungsleistung beläuft sich auf 741.430 €.

Entsprechend der Tilgungsleistung ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.795.730 €.



Entwicklung Investitionskredite

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
RP 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (IKVS BW 64200)	9.421.435	9.390.837	13.635.793	17.755.371	16.803.434



Liquiditätssicherung

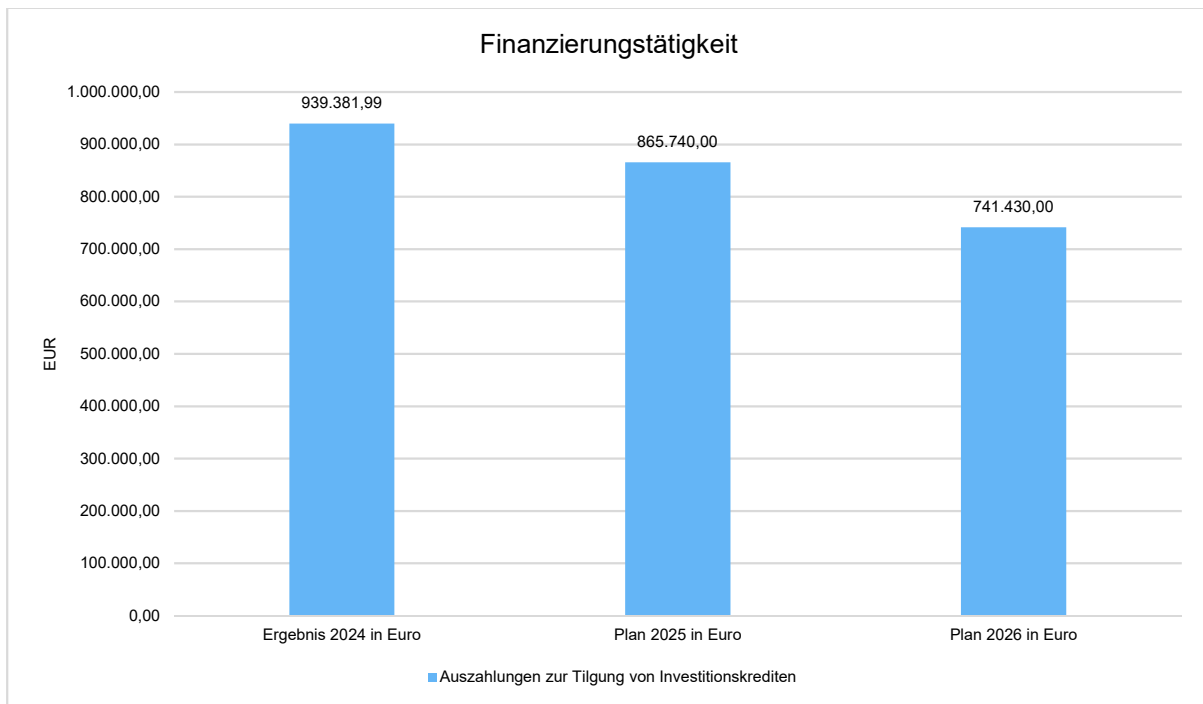
Zur Erhaltung der Kassenliquidität müssen durch die Verbandsgemeindekasse erfahrungsgemäß vorübergehend Fremdmittel in Anspruch genommen werden. Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist – dem Prinzip der Einheitskasse folgend – die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeindekasse vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn der Finanzbedarf ausschließlich bei einer Ortsgemeinde besteht.

In der Gesamtheit (mit allen Ortsgemeinden) hat die Verbandsgemeinde Alzey-Land den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 6 Millionen € (§ 4 der Haushaltssatzung) festgesetzt.



Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	939.381,99	865.740	741.430



6.3 Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich

Der § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung (§ 18 Abs. 1 GemHVO), 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 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -290.080 Euro aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 1.399.680 Euro ab.

Damit ist die ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 741.430 Euro gedeckt und der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen.



7 Teilhaushalte

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gemäß § 4 Absatz 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt 2 - Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen
- Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste (ohne Schulen)
- Teilhaushalt 4 - Schulen (Schulbetrieb)
- Teilhaushalt 5 - Kindertagesstätten
- Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzwirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2025 besteht der Haushalt der Verbandsgemeinde aus sechs Teilhaushalten. Durch die Übernahme von Kindertagesstätten aus der Trägerschaft von Ortsgemeinden ist ein weiterer Teilhaushalt hinzugekommen.

Für den Haupt-Produktbereich "6 - Zentrale Finanzdienstleistungen" wurde gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt (TH 6) eingerichtet. Es handelt sich somit um ein "Pflicht-Teilhaushalt". Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet. Gleiches gilt für alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten entstehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen).

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	76.026.108	80.050.957	86.352.425	92.117.284
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.979.032	2.811.000	1.846.302	1.919.359
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	789.156	792.112	67.443	95.129
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.447.664	1.372.228	1.286.204	1.200.059
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	742.213	646.661	492.654	624.171
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	40.758.273	44.934.473	52.200.639	57.892.440
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.849	848.116	1.594.004	1.589.483
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.114.282	31.877.746	43.787.584	50.291.610
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	481.323	469.520	457.717	445.914
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	10.857	9.846	8.834
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	41.203	36.866
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	798.693	764.593	2.081.806	1.879.907
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	579.054	521.124	870.869	1.118.574
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.011.071	10.442.515	3.357.611	2.521.252
1.3 - Finanzanlagen	32.288.803	32.305.485	32.305.485	32.305.485
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	38.110	38.110	38.110	38.110
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	3.637.954	3.640.929	3.640.929	3.640.929
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.609.146	25.609.146	25.609.146	25.609.146
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.987.893	3.006.600	3.006.600	3.006.600
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	15.700	10.700	10.700	10.700
2 - Umlaufvermögen	7.466.174	15.051.288	14.053.024	9.207.173
2.1 - Vorräte	2.444	2.444	1.295	2.420
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.444	2.444	1.295	2.420
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.010.666	2.412.293	4.879.253	2.751.448
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	459.044	420.519	456.488	564.131
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.285	2.960	7.595	19.387
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.549.022	1.979.431	4.414.593	2.140.720
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	425	9.382	616	27.210
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.452.955	12.636.552	9.172.437	6.453.305
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	89.067	78.128	82.333	83.910
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	89.067	78.128	82.333	83.910
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	83.581.349	95.180.373	100.487.782	101.408.366
1 - Eigenkapital	36.892.794	38.079.525	39.258.870	38.852.434
1.1 - Kapitalrücklage	35.584.377	36.856.200	38.042.932	39.222.277
1.2 - Sonstige Rücklagen	36.593	36.593	36.593	36.593
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.271.823	1.186.732	1.179.345	-406.436
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	17.253.848	19.083.259	20.565.923	23.160.420
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	17.253.848	19.083.259	20.565.923	23.160.420
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	16.076.796	15.832.707	20.066.623	22.495.420
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.177.052	3.250.552	499.300	665.000
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0	0	0
3 - Rückstellungen	11.572.358	11.920.726	12.051.720	12.173.829
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.937.569	11.363.876	11.470.842	11.584.200
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
3.4 - Sonstige Rückstellungen	634.789	556.850	580.878	589.629
4 - Verbindlichkeiten	17.861.544	26.072.700	28.606.196	27.211.351
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.407.905	14.751.790	18.999.227	18.191.114
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.390.837	13.635.793	17.755.371	16.803.434
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.017.068	1.115.997	1.243.856	1.387.680
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	1.411.683	764.560	920.278	362.752
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	8.268	7.751	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.958.112	10.477.583	8.588.417	8.484.730
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	83.844	70.499	90.523	172.755
5 - Rechnungsabgrenzung	806	24.163	5.073	10.333
Summe Passiva	83.581.349	95.180.373	100.487.782	101.408.366



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

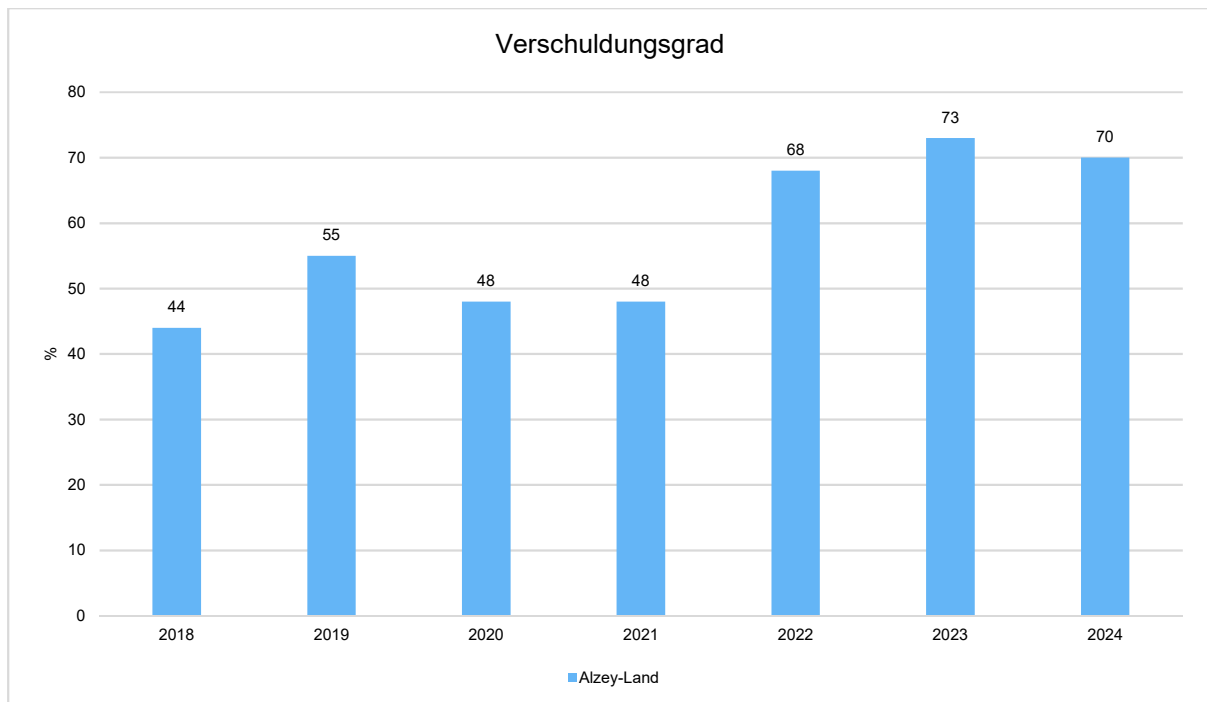
Muster 28

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	1.179.345	39.258.870
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	-406.400	38.852.470
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-938.270	37.914.200
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-290.080	37.624.120
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	183.820	37.807.940
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	175.360	37.983.300
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	331.920	38.315.220

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





9 Sonstige allgemeine Angaben und Entwicklungen

9.1 Angaben zum Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.

Einen beträchtlichen Anteil am Haushalt hat der Personaletat. Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt rund 13 Mio Euro zuzüglich der Rückstellungen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist beabsichtigt, folgende neue Stellen zu schaffen:

2	Stellen	Übernahme der Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte
1	Stelle	Übernahme Anwärter Drittes Einstiegsamt
1	Stelle	Bauhof (Schulen)
0,5	Stelle	Ruhender Verkehr

Im Übrigen ergeben sich die Änderungen aus dem beigefügten Stellenplan.

Die Übernahme der Trägerschaft von zwei weiteren Kindertagesstätten hat zur Folge, dass für das Haushaltsjahr 2026 in diesem Bereich zusätzlich 19,63 Stellen im Stellenplan zu finden sind. Diese haben auf den Haushalt keine direkten Auswirkungen, da eine Kostenerstattung durch die Ortsgemeinden erfolgt. Es besteht Kostenneutralität.

9.2 Bevölkerung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner zum 31.12.	25.093	25.149	25.179	25.376	25.568
Senioren	4.624	4.775	4.972	5.200	--
Einwohner 46 - 65	8.384	8.248	8.126	7.984	--
Einwohner 18 - 45	7.693	7.742	7.622	7.692	--
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.756	1.722	1.792	1.847	--
Kinder 7 - 10	1.017	1.012	1.013	958	--
Kinder 3 - 6	952	968	956	1.028	--
Kinder 0 - 2	667	682	698	667	--



9.3 Schulische Einrichtungen

Schulische Einrichtungen

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land ist Träger folgender allgemeinbildender Schulen:

Grundschule	Albig	(betreuende Grundschule mit Mittagessen)
	Bechtolsheim	(betreuende Grundschule mit Mittagessen)
	Erbes-Büdesheim	(betreuende Grundschule mit Mittagessen)
	Flomborn	(Ganztagsschule)
	Flonheim	(Ganztagsschule)
	Gau-Odernheim	(Ganztagsschule sowie Schwerpunktschule)
	Mauchenheim	(betreuende Grundschule mit Mittagessen)

An den Standorten Flomborn (5. und 6. Klasse) und Flonheim ist darüber hinaus noch jeweils eine Realschule Plus (Ganztagsschule) vorhanden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	783.680,00	918.110,00	1.399.680,00	1.838.050,00	1.802.460,00	1.838.290,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	939.381,00	865.740,00	741.430,00	668.330,00	683.500,00	689.290,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 155.701,00	52.370,00	658.250,00	1.169.720,00	1.118.960,00	1.149.000,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 155.701,00	52.370,00	658.250,00	1.169.720,00	1.118.960,00	1.149.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.412.330,00
Jahr 2027:	1.412.330,00
Jahr 2028:	1.412.330,00
Jahr 2029:	1.412.330,00

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Mittwoch, 06.03.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.683.238,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	21.961.480,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.098.074,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	6.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.913,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	5.913,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer - bis 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.880.763,53	17.328.090,00	19.762.420,00	19.314.890,00	19.306.890,00	19.305.990,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	2.070.571,00	2.001.020,00	2.707.000,00	2.707.000,00	2.707.000,00	2.707.000,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	160.150,00	160.270,00	166.170,00	166.170,00	166.170,00	166.170,00
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	8.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	112.331,90	30.000,00	305.620,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	498.986,53	491.550,00	404.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
	41442010 Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land	412,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.534,00	1.483.000,00	2.721.730,00	2.721.730,00	2.721.730,00	2.721.730,00
	41451002 Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzey - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	488.143,71	486.130,00	485.890,00	482.690,00	474.690,00	473.790,00
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.453.430,00	12.657.120,00	12.941.300,00	12.941.300,00	12.941.300,00	12.941.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	280.776,13	520.360,00	500.360,00	500.360,00	500.360,00	500.360,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42392000 Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Landesaufnahmegesetz)	280.416,13	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.807,75	862.150,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
	43110000 Passgebühren	199.413,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50.409,93	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	82.197,73	86.250,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.776,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	43400000 Beteiligung Essenskosten	377.330,00	421.500,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	43400001 Verpflegungskosten	0,00	2.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	74.680,00	85.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.583,69	316.500,00	278.250,00	278.250,00	278.250,00	278.250,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.129,70	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	44110001 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest)	772,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	179.068,53	209.350,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.455,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44160001 Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.190,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44160002 Eintrittsgelder Theaterstage Alzeyer Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.258,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.312,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte (VG-Weinfest) / Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44190100 Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage	39.398,00	45.750,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.040,98	1.414.980,00	1.657.090,00	1.615.960,00	1.615.260,00	1.614.260,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	103.236,35	140.100,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47.637,53	68.700,00	67.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	739.849,86	1.150.280,00	1.343.790,00	1.332.460,00	1.331.460,00	1.330.460,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	1.557,86	1.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.296,57	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	64.502,66	22.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.620,56	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	22.339,59	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.190.651,76	762.600,00	799.300,00	799.300,00	780.300,00	780.300,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	25.877,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.865,64	55.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	126.945,96	116.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen	35.193,70	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7.979,01	6.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	943.302,13	579.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.424.537,20	21.212.680,00	24.053.720,00	23.565.060,00	23.537.360,00	23.535.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.977.311,36	12.686.170,00	14.176.000,00	14.176.000,00	14.176.000,00	14.176.000,00
	50120000 Beigeordnete	41.330,71	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	29.559,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.033,32	76.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	50211000 Dienstbezüge	1.007.395,03	1.145.410,00	1.244.850,00	1.244.850,00	1.244.850,00	1.244.850,00
	50212000 Leistungszulagen	3.075,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50221000 Vergütungen	5.196.370,34	6.930.670,00	8.275.670,00	8.275.670,00	8.275.670,00	8.275.670,00
	50222000 Leistungszulagen	82.425,47	127.730,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00
	50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	3.000,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	400.712,57	242.600,00	275.870,00	275.870,00	275.870,00	275.870,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	409.029,04	562.500,00	661.330,00	661.330,00	661.330,00	661.330,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.125.092,83	1.537.400,00	1.857.030,00	1.857.030,00	1.857.030,00	1.857.030,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.069,55	4.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	61.411,19	66.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	2.648,38	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.469,51	4.090,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	354.981,00	640.950,00	407.480,00	407.480,00	407.480,00	407.480,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50799000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	7.504,00	16.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	100.210,23	169.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	485.918,43	413.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.600,10	7.940,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	357.345,64	265.800,00	296.740,00	296.740,00	296.740,00	296.740,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.140,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger	111.660,62	78.900,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	113.297,00	183.960,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.322,99	4.311.190,00	4.503.920,00	3.698.490,00	3.700.490,00	3.710.390,00
	52210000 Heizung	87.811,99	684.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
	52210010 Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt	- 532,35	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52220000 Strom	110.107,88	222.800,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
	52220010 Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt	36.264,34	47.900,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
	52230000 Wasser	33.262,36	41.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	52240000 Abwasser	48.072,07	51.050,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
	52250000 Abfall	35.904,64	40.640,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	645.918,27	599.500,00	793.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	577.468,07	575.230,00	581.700,00	581.700,00	581.700,00	581.700,00
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma	0,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	377.226,41	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.397,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.757,29	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	28.621,10	25.820,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.872,41	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.486,09	55.850,00	55.850,00	55.850,00	57.850,00	57.850,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299.793,60	293.550,00	276.390,00	257.000,00	247.000,00	257.000,00
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule)	17.313,81	16.850,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	52380003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	90.167,57	37.700,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel)	29.604,17	62.500,00	178.040,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52420000 Essenskosten	340.094,70	410.500,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
	52420001 Verpflegungskosten	0,00	2.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.253,88	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.080,99	27.450,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.191,30	29.000,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
	52460000 Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen	989,99	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	18.382,09	22.450,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
	52470003 Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin	1.526,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52470009 CORONA - Mehraufwendungen (Hygieneschutz etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52470010 Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder	0,00	1.000,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	52472000 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	61,29	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.673,17	13.650,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	52481000 Sicherheitsüberwachung	1.719,08	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.342,59	28.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	8.639,16	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	21.862,83	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.827,61	69.650,00	91.000,00	86.000,00	91.000,00	91.000,00
	52543001 Personalkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.439,55	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52543002 Raum- u. Nebenkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	18.288,02	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	19.214,94	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	52559100 Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.050,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.449,20	12.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.800,00
	52910001 VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.470,93	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52910002 Theatertage Alzey-Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.641,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910003 Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910004 Kunst im Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910010 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre	2.849,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52910020 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen	2.030,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.078,41	244.700,00	258.200,00	248.200,00	248.200,00	248.200,00
	52920001 VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.314,34	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52920002 Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.536,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11	Abschreibungen	1.626.754,43	1.376.600,00	1.726.890,00	1.688.160,00	1.653.030,00	1.531.400,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.426,02	22.540,00	29.470,00	18.320,00	15.990,00	10.930,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	86.145,16	81.780,00	105.770,00	104.220,00	102.620,00	102.530,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.409,52	15.620,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.239,56	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	48.031,20	1.130,00	48.030,00	48.030,00	48.030,00	48.030,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	619.805,23	610.540,00	648.280,00	642.640,00	642.640,00	551.880,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	62.114,00	62.120,00	62.120,00	62.100,00	61.890,00	61.890,00
	53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes	89.625,79	89.200,00	89.310,00	89.310,00	89.310,00	89.300,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	237.283,87	154.760,00	238.990,00	238.990,00	238.990,00	238.990,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.229,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.011,43	1.010,00	1.010,00	1.010,00	820,00	820,00
	53710000 Kunstgegenstände	4.336,92	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	136.734,62	137.170,00	148.400,00	145.690,00	132.100,00	123.650,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	39.433,37	37.340,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	35.620,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	68.333,74	1.270,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.021,00	140.730,00	204.210,00	186.550,00	169.340,00	153.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.808,10	208.600,00	218.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
	54142000 Umlage an HV/ZVS-Mayen	23.777,76	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	388.654,07	39.800,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	49.815,00	51.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre)	1.600,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54150004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatpflege)	3.451,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54150006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spende an Dritte)	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.743,97	14.000,00	28.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.110,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.349,04	1.120.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	127.550,24	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.013.882,80	995.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) /UKR	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.324,20	2.482.230,00	2.491.540,00	2.401.110,00	2.431.210,00	2.401.210,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.664,78	94.150,00	121.250,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.208,97	32.000,00	28.050,00	28.150,00	27.750,00	27.750,00
	56130003 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin	99,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.639,99	27.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.575,18	52.100,00	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.646,82	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56150002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung	55.625,52	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	62.173,36	61.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	56190100 Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug	1.325,44	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.390,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56220000 Leasing	71.658,72	69.500,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00	76.650,00
	56220001 Leasing Jobrad	16.058,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	344.404,61	459.650,00	543.530,00	543.530,00	543.530,00	543.530,00
	56244000 Unterhaltung Hardware	24.715,74	78.650,00	81.150,00	81.150,00	81.150,00	81.150,00
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	10.444,63	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200.991,13	268.100,00	251.600,00	182.600,00	212.600,00	182.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56256000 Planungskosten kommunale Wärmeplanung	20,23	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	51.760,79	49.850,00	51.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39.466,44	39.650,00	40.550,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00
	56322000 Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	58.731,72	63.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00	63.550,00
	56341000 Fernmeldegebühren	84.294,72	74.050,00	90.550,00	90.550,00	91.050,00	91.050,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.378,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56349000 Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen)	192,64	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	64.388,70	52.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	18.809,51	32.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	56370000 Bankgebühren	6.552,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.893,64	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.377,78	13.430,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	93.125,70	87.740,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	24.814,46	29.690,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	94.295,47	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
	56414000 Unfallversicherungen	143.168,38	153.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	7.108,50	7.980,00	8.350,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84.956,59	91.150,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	942,65	18.000,00	18.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	- 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56720000 Körperschaftsteuer	82.302,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56810000 Grundsteuer	2.300,33	2.460,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.739,48	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel	190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 Repräsentationen	13.525,35	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	56930100 Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt	5.317,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.710.870,12	22.184.790,00	24.342.250,00	23.397.660,00	23.394.630,00	23.252.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.332,92	- 972.110,00	- 288.530,00	167.400,00	142.730,00	282.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	344.084,57	434.330,00	379.330,00	379.330,00	379.330,00	379.330,00
	47150000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt	20.438,89	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	47500100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms)	259.601,82	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	47500200 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (WVR GmbH, Bodenheim)	63.728,39	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	315,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	464.187,79	400.490,00	380.880,00	362.910,00	346.700,00	329.970,00
	57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	363.665,31	351.870,00	335.760,00	321.390,00	308.780,00	295.750,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	85.651,83	31.460,00	37.050,00	34.520,00	31.980,00	29.340,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.162,73	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	8.813,52	7.930,00	6.870,00	5.800,00	4.740,00	3.680,00
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	894,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 120.103,22	33.840,00	- 1.550,00	16.420,00	32.630,00	49.360,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 406.436,14	- 938.270,00	- 290.080,00	183.820,00	175.360,00	331.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 406.436,14</u>	<u>- 938.270,00</u>	<u>- 290.080,00</u>	<u>183.820,00</u>	<u>175.360,00</u>	<u>331.920,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	783.680,60	918.110,00	1.399.680,00	1.838.050,00	1.802.460,00	1.838.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.081.101,17	1.593.880,00	2.241.840,00	234.830,00	21.650,00	0,00
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.441.128,53	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	189.058,00	75.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	75.000,00	1.115.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.914,64	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68174000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	68174100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	719.930,00	0,00	0,00	0,00
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	115.000,00	0,00	800.910,00	110.000,00	0,00	0,00
	68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	145.000,00	124.830,00	21.650,00	0,00
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Bund	0,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081.101,17	1.623.880,00	2.241.840,00	234.830,00	21.650,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.116,90	1.433.000,00	474.700,00	216.500,00	210.000,00	210.000,00
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	1.078,59	1.100.000,00	285.500,00	56.500,00	50.000,00	50.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.365,83	170.800,00	189.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	156.925,98	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78430000 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.758.464,55	12.184.500,00	9.304.300,00	1.351.000,00	321.000,00	321.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.447,91	162.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	189.329,00	250.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Baumaßnahmen	13.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	244.868,43	815.000,00	1.341.600,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	85.450,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	336.477,25	266.000,00	272.200,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	66.474,03	1.051.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.621.404,71	9.580.500,00	6.890.500,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78745100 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004.581,45	13.617.500,00	9.779.000,00	1.567.500,00	531.000,00	531.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.923.480,28	- 11.993.620,00	- 7.537.160,00	- 1.332.670,00	- 509.350,00	- 531.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.139.799,68	- 11.075.510,00	- 6.137.480,00	505.380,00	1.293.110,00	1.307.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.993.620,00	7.537.160,00	1.332.670,00	509.350,00	531.000,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	11.993.620,00	7.537.160,00	1.332.670,00	509.350,00	531.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	939.381,99	865.740,00	741.430,00	668.330,00	683.500,00	689.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	939.381,99	865.740,00	741.430,00	668.330,00	683.500,00	689.290,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 939.381,99	11.127.880,00	6.795.730,00	664.340,00	- 174.150,00	- 158.290,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.935.357,65	- 52.370,00	- 658.250,00	- 1.169.720,00	- 1.118.960,00	- 1.149.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.139.799,68	11.075.510,00	6.137.480,00	- 505.380,00	- 1.293.110,00	- 1.307.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	55.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.195.778,53	11.075.510,00	6.137.480,00	- 505.380,00	- 1.293.110,00	- 1.307.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.879.378,80	52.370,00	658.250,00	1.169.720,00	1.118.960,00	1.149.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.701,39	52.370,00	658.250,00	1.169.720,00	1.118.960,00	1.149.000,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	11122	Controlling und Koordination
		11125	Projektsteuerung und Information
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen
		11136	Jubiläen, Trauer
1114	Gremien	11141	Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder
		11142	Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
1116	Gleichstellung	11161	Gleichstellung nach der GemO
		11162	Gleichstellung nach dem LGG
1117	Personalvertretung	11171	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
1120	Personal	11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung
1124	Personalabrechnung	11241	Personalabrechnung PPA
1131	Organisation	11311	Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11441	TuI, Planung, Betrieb, Schulung
1145	Sonstige Zentrale Dienste	11451	Zentrale Dienste
		11456	Zentraler Fuhrpark
1146	Versicherungen	11462	Sonstige Versicherungen
1161	Finanzen	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben
1162	Zahlungsabwicklung	11621	Zahlungsabwicklung
1190	Recht	11901	Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12121	Wahlen -Allgemein-
		12122	Bundestagswahlen
		12123	Landtagswahlen
		12125	Kommunal- und Europawahl
2811	Förderung von Einrichtungen	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	36521	Kindertagesstätten
5330	Wasserversorgung	53301	Wasserversorgung
5470	ÖPNV	54701	Ruftaxi
		54702	Bürgerbus
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57111	Wirtschaftsförderung
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung
		57512	Tourist-Info Alzey-Land

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks-Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		11412	Technisches Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	11421	Kauf- und Tauschverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey
		11424	ehemaliges Postgelände, Weinrufstraße 11 D
		11425	Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey
		11426	Berliner Straße 9, 55237 Flonheim
		11427	Mietshäuser, Weinrufstraße 11 - 11 C / Sickingenstraße 1
		11428	Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey
		11429	Unbebaute Grundstücke
1146	Versicherungen	11461	Sachversicherungen
1161	Finanzen	11615	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
1261	Einrichtung des Brandschutzes	12612	Feuerwehrhäuser
2111	Grundschule Albig	21114	Liegenschaft Grundschule Albig
2112	Grundschule Bechtolsheim	21124	Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim
2113	Grundschule Erbes-Büdesheim	21134	Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim
2114	Grundschule Gau-Odernheim	21144	Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim
2115	Grundschule Mauchenheim	21154	Liegenschaft Grundschule Mauchenheim
2116	Grundschule Flomborn	21164	Liegenschaft Grundschule Flomborn
2117	Grundschule Flonheim	21174	Liegenschaft Grundschule Flonheim
2152	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim	21524	Liegenschaft Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim
2153	Realschule plus Flonheim	21534	Liegenschaft Realschule plus Flonheim
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Adelbergstadion Flonheim
		42413	Petersberghalle
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
5111	Raumordnung, Landesplanung	51111	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	51121	Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51131	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung
5211	Baurechtliche Verfahren	52111	Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen
5380	Abwasserbeseitigung	53800	Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW
5410	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen
5510	Baumkataster	55100	Baumkataster
5521	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto)	55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	55591	Wirtschaftswege
5621	Klimaschutz	56211	Klimaschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

57319 Forsthaus Vorholz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Sicherheit und Ordnung
		12214	Kommunaler Vollzugsdienst
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweis und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen
		12233	Einwohnerwesen
		12234	Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine)
1224	Gewerbe	12241	Gewerberecht
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12311	Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr
1235	Verkehrsüberwachung	12351	Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen
		12352	Bußgeldverfahren
1260	Brandschutz	12601	Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät
1261	Einrichtung des Brandschutzes	12613	Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät
1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr	12621	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz
1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	12632	Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren
2012	Allgemeine Schulverwaltung	20121	Allgemeine Schulverwaltung
2622	Förderung der Musikpflege	26221	Fördermaßnahmen
2811	Förderung von Einrichtungen	28118	Seniorenveranstaltungen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung
3112	Grundsicherung im	31121	Leistungen der Grundsicherung
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	31212	Sonstige Eingliederungsleistungen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen	31230	Einmalige Leistungen
3130	Hilfen für Asylbewerber	31301	Hilfen für Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen	35145	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung
3620	Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit
		36202	Ferienspiele
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	36312	Schulsozialarbeit
3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36700	Patenschaftsprojekt - Familienhilfe
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42113	Gemeindliche Sportveranstaltungen
4212	Fördermittel (Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen)	42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen)
5220	Wohnungsbauförderung	52201	Wohnberechtigungsscheine
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	53712	Wertstoffhöfe
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhofswesen	55310	Ruheforst

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2111	Grundschule Albig	21111	Grundschule Albig
2112	Grundschule Bechtolsheim	21121	Grundschule Bechtolsheim
2113	Grundschule Erbes-Büdesheim	21131	Grundschule Erbes-Büdesheim
2114	Grundschule Gau-Odernheim	21141	Grundschule Gau-Odernheim
2115	Grundschule Mauchenheim	21151	Grundschule Mauchenheim
2116	Grundschule Flomborn	21161	Grundschule Flomborn
2117	Grundschule Flonheim	21171	Grundschule Flonheim
2152	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim	21521	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim
2153	Realschule plus Flonheim	21531	Realschule plus Flonheim
2411	Schülerbeförderungskosten	24111	Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flomborn und Flonheim
2421	Förderungsmaßnahmen für Schüler	24210	Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätte Biebelnheim
		36501	Kindertagesstätte Nieder-Wiesen
		36502	Kindertagesstätte Wahlheim
		36503	Kindertagesstätte Eppelsheim
		36504	Kindertagesstätte Flomborn

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61143	Verbandsgemeindeumlage
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"
		61154	Kreisumlage
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61222	Kontokorrentzinsen
		61223	Zinsen für Kredite und Liquiditätssicherung
		61224	Kreditbeschaffungskosten
		61225	Zinsen (§233a AO)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grundgesetzhcher VO rschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf grundgesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.607,20	93.950,00	26.340,00	13.320,00	11.280,00	11.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.532,46	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.777,01	216.000,00	109.600,00	79.800,00	80.100,00	80.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.080.822,92	698.000,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209.009,59	1.038.950,00	887.440,00	844.620,00	842.880,00	842.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.184.619,87	6.060.910,00	5.787.570,00	5.787.570,00	5.787.570,00	5.787.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.589,88	275.700,00	317.700,00	317.700,00	307.700,00	317.700,00
E11	Abschreibungen	102.057,29	82.330,00	160.120,00	143.040,00	134.470,00	121.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.192,52	56.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.016.175,37	1.119.780,00	1.262.930,00	1.257.880,00	1.257.480,00	1.257.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583.634,93	7.594.720,00	7.570.320,00	7.548.190,00	7.529.220,00	7.525.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.374.625,34	- 6.555.770,00	- 6.682.880,00	- 6.703.570,00	- 6.686.340,00	- 6.683.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.374.625,34	- 6.555.770,00	- 6.682.880,00	- 6.703.570,00	- 6.686.340,00	- 6.683.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.374.625,34	- 6.555.770,00	- 6.682.880,00	- 6.703.570,00	- 6.686.340,00	- 6.683.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.180.043,21	- 5.511.280,00	- 6.081.350,00	- 6.119.100,00	- 6.108.400,00	- 6.118.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.045,70	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.045,70	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.925,98	1.422.200,00	445.500,00	216.500,00	210.000,00	210.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	306.828,93	121.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.754,91	1.543.200,00	665.500,00	436.500,00	430.000,00	430.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.709,21	- 1.527.810,00	- 665.500,00	- 436.500,00	- 430.000,00	- 430.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.623.752,42</u>	<u>- 7.039.090,00</u>	<u>- 6.746.850,00</u>	<u>- 6.555.600,00</u>	<u>- 6.538.400,00</u>	<u>- 6.548.400,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	12.939.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.017.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	4.922.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	849.170,03	659.270,00	931.060,00	499.620,00	499.620,00	499.030,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.866,53	254.100,00	209.850,00	209.850,00	209.850,00	209.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.380,04	296.400,00	345.940,00	334.610,00	333.610,00	332.610,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.871,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.389.106,74	1.214.570,00	1.492.650,00	1.049.880,00	1.048.880,00	1.047.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263.371,29	2.439.780,00	2.630.750,00	2.630.750,00	2.630.750,00	2.630.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.129,68	2.709.340,00	2.713.210,00	2.081.170,00	2.081.170,00	2.081.170,00
E11	Abschreibungen	1.305.942,55	1.092.100,00	1.369.590,00	1.362.470,00	1.352.940,00	1.256.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.176,82	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272.415,18	593.570,00	339.980,00	273.280,00	303.280,00	273.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.305.035,52	6.844.790,00	7.078.530,00	6.362.670,00	6.383.140,00	6.256.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.915.928,78	- 5.630.220,00	- 5.585.880,00	- 5.312.790,00	- 5.334.260,00	- 5.208.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.728,39	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.728,39	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.852.200,39	- 5.566.490,00	- 5.522.150,00	- 5.249.060,00	- 5.270.530,00	- 5.145.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.852.200,39	- 5.566.490,00	- 5.522.150,00	- 5.249.060,00	- 5.270.530,00	- 5.145.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.078.506,34	- 4.928.960,00	- 4.599.780,00	- 4.332.200,00	- 4.363.200,00	- 4.334.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046.997,47	1.503.000,00	2.090.930,00	234.830,00	21.650,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.997,47	1.533.000,00	2.090.930,00	234.830,00	21.650,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.158.931,97	11.143.500,00	7.671.500,00	1.101.000,00	101.000,00	101.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212.044,30	11.143.500,00	7.671.500,00	1.101.000,00	101.000,00	101.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.165.046,83	- 9.610.500,00	- 5.580.570,00	- 866.170,00	- 79.350,00	- 101.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.243.553,17</u>	<u>- 14.539.460,00</u>	<u>- 10.180.350,00</u>	<u>- 5.198.370,00</u>	<u>- 4.442.550,00</u>	<u>- 4.435.200,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.617,61	49.410,00	44.770,00	41.750,00	35.790,00	35.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	280.776,13	520.360,00	500.360,00	500.360,00	500.360,00	500.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.932,36	342.250,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.184,70	31.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.248,10	674.300,00	714.300,00	714.300,00	714.300,00	714.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.215,63	61.800,00	76.000,00	76.000,00	57.000,00	57.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387.974,53	1.679.520,00	1.716.230,00	1.713.210,00	1.688.250,00	1.687.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925.427,81	2.126.970,00	2.123.220,00	2.123.220,00	2.123.220,00	2.123.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.928,66	574.950,00	530.200,00	542.200,00	554.200,00	554.100,00
E11	Abschreibungen	169.704,11	165.930,00	179.010,00	173.700,00	157.930,00	149.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.328,07	62.600,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.349,04	1.120.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394.302,66	423.300,00	526.950,00	508.150,00	508.650,00	508.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.040,35	4.473.750,00	4.656.280,00	4.644.170,00	4.640.900,00	4.632.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.871.065,82	- 2.794.230,00	- 2.940.050,00	- 2.930.960,00	- 2.952.650,00	- 2.944.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.871.065,82	- 2.794.230,00	- 2.940.050,00	- 2.930.960,00	- 2.952.650,00	- 2.944.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.871.065,82	- 2.794.230,00	- 2.940.050,00	- 2.930.960,00	- 2.952.650,00	- 2.944.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.709.163,93	- 2.656.060,00	- 2.792.310,00	- 2.787.010,00	- 2.818.510,00	- 2.818.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.058,00	75.490,00	150.910,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058,00	75.490,00	150.910,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	271.525,78	920.000,00	1.379.600,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.604,37	920.000,00	1.379.600,00	30.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.546,37	- 844.510,00	- 1.228.690,00	- 30.000,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.967.710,30</u>	<u>- 3.500.570,00</u>	<u>- 4.021.000,00</u>	<u>- 2.817.010,00</u>	<u>- 2.818.510,00</u>	<u>- 2.818.410,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.013,98	412.050,00	295.360,00	295.310,00	295.310,00	295.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.786,39	444.700,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.635,83	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735.689,95	897.550,00	911.160,00	911.110,00	911.110,00	911.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.892,39	673.630,00	689.550,00	689.550,00	689.550,00	689.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.674,77	603.400,00	728.400,00	543.010,00	543.010,00	543.010,00
E11	Abschreibungen	49.050,48	36.240,00	18.170,00	8.950,00	7.690,00	4.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.831,50	212.580,00	195.230,00	195.350,00	195.350,00	195.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.449,14	1.525.850,00	1.631.350,00	1.436.860,00	1.435.600,00	1.432.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664.759,19	- 628.300,00	- 720.190,00	- 525.750,00	- 524.490,00	- 521.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 664.759,19	- 628.300,00	- 720.190,00	- 525.750,00	- 524.490,00	- 521.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 664.759,19	- 628.300,00	- 720.190,00	- 525.750,00	- 524.490,00	- 521.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620.501,65	- 592.110,00	- 702.070,00	- 516.800,00	- 516.800,00	- 516.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.177,87	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.177,87	10.800,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.177,87	- 10.800,00	- 60.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 641.679,52</u>	<u>- 602.910,00</u>	<u>- 762.470,00</u>	<u>- 516.800,00</u>	<u>- 516.800,00</u>	<u>- 516.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.295.000,00	2.650.420,00	2.650.420,00	2.650.420,00	2.650.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.200,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.480,00	446.450,00	446.450,00	446.450,00	446.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.555.680,00	3.225.770,00	3.225.770,00	3.225.770,00	3.225.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.384.880,00	2.944.910,00	2.944.910,00	2.944.910,00	2.944.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.800,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.000,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.555.680,00	3.225.770,00	3.225.770,00	3.225.770,00	3.225.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.913,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.692.354,71	14.818.410,00	15.814.470,00	15.814.470,00	15.814.470,00	15.814.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.702.756,39	14.826.410,00	15.820.470,00	15.820.470,00	15.820.470,00	15.820.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.110,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.599,49	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.710,18	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.540.046,21	14.636.410,00	15.640.470,00	15.640.470,00	15.640.470,00	15.640.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280.356,18	370.600,00	315.600,00	315.600,00	315.600,00	315.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	464.187,79	400.490,00	380.880,00	362.910,00	346.700,00	329.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 183.831,61	- 29.890,00	- 65.280,00	- 47.310,00	- 31.100,00	- 14.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.356.214,60	14.606.520,00	15.575.190,00	15.593.160,00	15.609.370,00	15.626.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.356.214,60	14.606.520,00	15.575.190,00	15.593.160,00	15.609.370,00	15.626.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.371.895,73	14.606.520,00	15.575.190,00	15.593.160,00	15.609.370,00	15.626.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.336.895,73</u>	<u>14.606.520,00</u>	<u>15.575.190,00</u>	<u>15.593.160,00</u>	<u>15.609.370,00</u>	<u>15.626.100,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	31.353.775,08	11.993.620,00	7.537.160,00	1.332.670,00	509.350,00	531.000,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.136.544,79	918.110,00	1.399.680,00	1.838.050,00	1.802.460,00	1.838.290,00
95.	Saldo	- 782.769,71	11.075.510,00	6.137.480,00	- 505.380,00	- 1.293.110,00	- 1.307.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11101	Verwaltungssteuerung				
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312,46	19.000,00	19.000,00
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.378,67	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		37.691,13	19.000,00	19.000,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.330,71	43.500,00	43.500,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.905,66	123.800,00	126.770,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.004,65	183.500,00	177.440,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.699,14	3.480,00	3.370,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.522,55	27.600,00	28.020,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.374,67	15.100,00	14.480,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.960,81	40.500,00	39.710,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.069,55	4.600,00	3.300,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.631,35	20.000,00	20.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,78	170,00	110,00
50799000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.504,00	16.000,00	7.600,00
Bem.:	Ehrensold				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30,00	30,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.008,61	36.600,00	38.890,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140,00	6.420,00	6.420,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.719,93	9.000,00	20.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,93	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.756,15	700,00	700,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.702,28	3.400,00	3.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298,77	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.911,40	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,00	1.400,00	1.400,00
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,00	1.500,00	1.500,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.022,77	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	517.726,71	545.800,00	544.740,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:		- 480.035,58	- 526.800,00	- 525.740,00
11122	Controlling und Koordination				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.970,80	82.400,00	85.410,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.429,79	19.300,00	19.720,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.114,52	26.300,00	28.250,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.984,59	4.500,00	750,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	700,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,16	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	125.646,86	133.800,00	135.380,00
	Gesamt 11122 Controlling und Koordination:		- 125.646,86	- 133.800,00	- 135.380,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	29.400,00	33.010,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560,00	630,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	2.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500,00	7.240,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,80	0,00	1.000,00
52910003	Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52910004	Kunst im Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	100,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.388,70	52.000,00	65.000,00
		Summe Aufwand:	65.502,50	91.910,00	109.720,00
	Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen:		- 65.502,50	- 91.910,00	- 109.720,00
11136	Jubiläen, Trauer				
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.906,78	7.000,00	7.000,00
56930100	Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.317,35	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	9.224,13	9.000,00	9.000,00
	Gesamt 11136 Jubiläen, Trauer:		- 9.224,13	- 9.000,00	- 9.000,00
11141	Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.559,50	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.949,51	134.760,00	95.120,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.715,02	127.800,00	148.750,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892,68	2.580,00	2.970,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.359,41	20.190,00	21.590,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.648,16	10.180,00	10.840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.744,50	28.590,00	32.460,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998,71	1.900,00	3.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,10	370,00	570,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.006,80	5.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099,23	600,00	900,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	905,00	930,00	930,00
Bem.: 56910000	KFZ-Schaden Ratsmitglieder Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			300.243,42	362.980,00	353.710,00
Gesamt 11141 Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder:			- 300.243,42	- 362.980,00	- 353.710,00
11142	Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 11142 Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder:			0,00	0,00	0,00
11161	Gleichstellung nach der GemO				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,71	500,00	500,00
Summe Aufwand:			1.243,71	1.700,00	1.700,00
Gesamt 11161 Gleichstellung nach der GemO:			- 1.243,71	- 1.700,00	- 1.700,00
11162	Gleichstellung nach dem LGG				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.419,09	5.750,00	5.990,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,46	110,00	110,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,23	470,00	490,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197,23	1.260,00	1.320,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,40	0,00	0,00
Summe Aufwand:			7.150,41	7.590,00	7.910,00
Gesamt 11162 Gleichstellung nach dem LGG:			- 7.150,41	- 7.590,00	- 7.910,00
11171	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	4.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,85	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			1.615,85	3.100,00	5.600,00
Gesamt 11171 Personal- und Schwerbehindertenvertretung:			- 1.615,85	- 3.100,00	- 5.600,00
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung				
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295,73	8.400,00	9.000,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	943.302,13	579.000,00	586.000,00
Bem.:	gesamt (Url./ÜSt./Vers.)				
Summe Ertrag:			951.597,86	587.400,00	595.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.383,27	146.500,00	179.970,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	4.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.564,86	277.000,00	218.790,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.434,11	3.520,00	2.150,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.800,23	17.800,00	34.540,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.841,86	22.580,00	17.710,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.609,14	60.500,00	49.120,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.385,34	6.900,00	11.300,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.648,38	3.800,00	4.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,70	440,00	380,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.981,00	640.950,00	407.480,00
Bem.:	gesamt				
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	122.000,00	0,00
Bem.:	gesamt				
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.210,23	169.000,00	100.000,00
Bem.:	gesamt				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.918,43	413.000,00	486.000,00
Bem.: gesamt					
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,22	60,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.347,58	21.300,00	23.090,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	20.000,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.297,00	183.960,00	33.670,00
Bem.: gesamt					
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,90	0,00	0,00
54142000	Umlage an HöV/ZVS-Mayen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.777,76	19.000,00	19.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.055,55	15.000,00	15.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.318,96	3.000,00	3.000,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.639,99	27.000,00	31.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.293,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: Bildschirmarbeitsplatzbrillen					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.629,78	7.700,00	8.500,00
Bem.: Fallpreise Beihilfe					
56190100	Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325,44	2.500,00	3.200,00
Summe Aufwand:			1.818.566,73	2.168.510,00	1.674.120,00
Gesamt 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung:			- 866.968,87	- 1.581.110,00	- 1.079.120,00
11241	Personalabrechnung PPA				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.266,74	45.000,00	51.500,00
Summe Aufwand:			47.266,74	45.000,00	51.500,00
Gesamt 11241 Personalabrechnung PPA:			- 47.266,74	- 45.000,00	- 51.500,00
11311	Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.858,80	66.000,00	74.630,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.333,65	101.800,00	105.880,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536,14	1.910,00	1.980,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.358,59	11.800,00	4.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,16	8.300,00	8.630,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.915,89	22.400,00	23.410,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.581,21	3.500,00	4.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,35	50,00	20,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,80	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,44	300,00	300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.865,61	32.000,00	32.000,00
Bem.:	Datenschutz				
Summe Aufwand:			207.349,64	250.060,00	256.950,00
Gesamt 11311 Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz:			- 207.349,64	- 250.060,00	- 256.950,00
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	564,43	0,00	0,00
Summe Ertrag:			564,43	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.511,66	83.000,00	165.400,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.543,07	303.400,00	264.330,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844,37	5.730,00	5.030,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.906,39	19.400,00	32.230,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.185,96	24.900,00	21.580,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.028,90	66.700,00	58.360,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.998,86	7.000,00	12.250,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,24	160,00	80,00
50890000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,24	70,00	50,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.331,72	26.400,00	28.380,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.207,49	20.000,00	20.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,15	1.300,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646,31	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			459.634,36	558.460,00	610.100,00
Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:			- 459.069,93	- 558.460,00	- 610.100,00
11412	Technisches Gebäudemanagement				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.567,60	249.800,00	267.520,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.031,34	4.810,00	5.110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.167,89	20.500,00	21.820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.007,13	54.900,00	59.170,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,34	70,00	70,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,44	170,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,30	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,77	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,53	1.500,00	1.500,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.238,84	1.050,00	10.740,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,74	3.000,00	3.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
56341000	Fermeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.146,92	0,00	0,00
Summe Aufwand:			306.898,84	340.300,00	375.630,00
Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:			- 306.898,84	- 340.300,00	- 375.630,00
11423	Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.656,00	24.630,00	24.550,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350,00	350,00
Summe Ertrag:			24.656,00	24.980,00	24.900,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.735,57	87.000,00	32.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.403,74	20.000,00	20.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,63	10.000,00	9.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,22	1.700,00	1.700,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,64	2.400,00	2.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644,56	4.200,00	4.600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.996,31	50.000,00	145.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung, Bürgerbüro, Lüftung, Beleuchtung				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758,38	16.500,00	17.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,98	5.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,82	2.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	58.747,00	58.750,00	58.750,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.835,40	1.700,00	1.640,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.155,83	8.400,00	8.700,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
Summe Aufwand:			123.738,94	268.750,00	304.090,00
Gesamt 11423 Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey:			- 99.082,94	- 243.770,00	- 279.190,00
11424	ehemaliges Postgelände, Weinrufstraße 11 D				
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.838,00	29.000,00	30.000,00
Summe Ertrag:			23.838,00	29.000,00	30.000,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,00	2.000,00	13.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,00	2.500,00	1.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500,00	500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,00	700,00	700,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.284,20	5.000,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,00	14.000,00	15.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,92	3.000,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	82.651,92	0,00	82.650,00
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	43.300,34	0,00	43.300,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	198,88	220,00	220,00
56341000	Fermeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,40	800,00	1.100,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	700,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
Summe Aufwand:			200.791,66	33.470,00	162.220,00
Gesamt 11424 ehemaliges Postgelände, Weinrufstraße 11 D:			- 176.953,66	- 4.470,00	- 132.220,00
11425	Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.474,60	25.000,00	10.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769,34	5.000,00	6.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,45	3.000,00	800,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,28	300,00	300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,04	400,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843,35	2.000,00	1.000,00
Bem.: 52320000	<i>allgemeine Unterhaltung</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,37	220,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04	400,00	100,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.367,00	3.370,00	3.370,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.166,00	3.170,00	3.170,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	99,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	921,62	960,00	1.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			42.531,89	43.920,00	26.690,00
Gesamt 11425 Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey:			- 42.531,89	- 43.920,00	- 26.690,00
11426	Berliner Straße 9, 55237 Flonheim				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 120,37	400,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,30	250,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,41	150,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 61,00	150,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,97	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	1.131,00	1.130,00	1.130,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,32	370,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	1.626,63	5.350,00	1.130,00
	Gesamt 11426 Berliner Straße 9, 55237 Flonheim:		- 1.626,63	- 5.350,00	- 1.130,00
11427	Mietshäuser, Weinrufstraße 11 - 11 C / Sickingerstraße 1				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.599,60	154.000,00	130.000,00
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460,00	15.650,00	17.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.611,60	0,00	38.000,00
		Summe Ertrag:	178.671,20	169.650,00	185.000,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,00	22.000,00	18.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,32	2.000,00	500,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	5.000,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,47	6.000,00	4.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,30	2.200,00	2.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,73	0,00	3.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,16	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	46.900,20	0,00	46.900,00
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	23.762,40	0,00	23.760,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.800,00
		Summe Aufwand:	88.718,58	52.050,00	116.210,00
	Gesamt 11427 Mietshäuser, Weinrufstraße 11 - 11 C / Sickingerstraße 1:		89.952,62	117.600,00	68.790,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11428	Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.200,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			7.200,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.162,78	104.370,00	119.110,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.273,61	1.970,00	2.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.772,44	8.640,00	9.720,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.868,80	22.950,00	26.170,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,24	50,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,48	6.500,00	6.500,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,47	5.000,00	1.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,90	900,00	250,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,69	1.500,00	1.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,10	500,00	500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.912,26	5.000,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,36	2.000,00	3.100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,12	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,30	200,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,10	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	15.642,96	15.640,00	15.640,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.601,12	9.080,00	9.790,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,80	2.500,00	2.500,00
Bem.: 56411000	mobiles Hausmeisterteam Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,55	2.600,00	200,00
Summe Aufwand:			193.197,08	192.450,00	202.700,00
Gesamt 11428 Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey:			- 185.997,08	- 192.450,00	- 202.700,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,32	0,00	0,00
Summe Ertrag:			160,32	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,70	60,00	60,00
Summe Aufwand:			51,70	60,00	60,00
Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:			108,62	- 60,00	- 60,00
11441	TuI, Planung, Betrieb, Schulung				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.354,15	84.200,00	13.000,00
Summe Ertrag:			14.354,15	84.200,00	13.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.150,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.374,98	302.300,00	314.850,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.767,32	5.770,00	5.970,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.510,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.857,00	24.800,00	25.690,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.235,25	66.500,00	71.010,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,95	240,00	160,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,61	120,00	90,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.704,22	40.000,00	45.000,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	23.423,07	22.110,00	19.980,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29.327,30	22.520,00	52.830,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,54	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,24	500,00	400,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.000,00	40.000,00
Bem.:	Leasing Kopiergeräte -bisher bei Leistung 11451				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234.823,25	330.000,00	435.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Software Finanzen, Standesamt, Gewerbeamt, usw.</i>				
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.978,54	46.000,00	46.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Reparaturen usw.</i>				
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,60	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
<i>Bem.:</i>	<i>Fernmeldegebühren zentral unter 11451</i>				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.444,21	20.000,00	20.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Internet Homepage Präsentation, OZG</i>				
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.893,64	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Toner, Tinte</i>				
Summe Aufwand:			665.631,72	934.360,00	1.121.640,00
Gesamt 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung:			- 651.277,57	- 850.160,00	- 1.108.640,00
11451	Zentrale Dienste				
42610000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	100,00	500,00
<i>Bem.:</i>	<i>ZAR - Personalkostenerstattung (in 2024 bis 06.11.2024 keine Aufträge)</i>				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,86	1.000,00	1.500,00
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,90	500,00	1.500,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,70	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.813,21	14.000,00	14.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Erstattung Fahrradleasing</i>				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			20.416,67	15.700,00	17.600,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.190,55	373.600,00	503.510,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.176,04	7.080,00	8.770,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000,00	6.070,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.697,00	30.490,00	39.890,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.128,67	80.460,00	111.550,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,84	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574,08	290,00	310,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.449,11	20.200,00	21.850,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,67	500,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,25	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.037,61	65.000,00	60.000,00
Bem.:	Büromöbel VG				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,59	4.000,00	4.000,00
52470009	CORONA - Mehraufwendungen (Hygieneschutz etc.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	VGW				
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.232,29	3.230,00	4.880,00
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Spenden				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.189,41	5.000,00	6.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,60	1.000,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,04	400,00	500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,00	2.000,00	2.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.952,83	0,00	0,00
Bem.:	Leasing Kopierer - neu bei Leistung 11441 (IT)				
56220001	Leasing Jobrad (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.058,09	14.000,00	14.000,00
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.444,63	9.000,00	500,00
Bem.:	Subreport				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	13.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.326,94	25.000,00	25.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.306,77	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Ab 2023 werden hier alle Ausgaben für Fachliteratur gebucht und nicht mehr bei den einzelnen Fachbereichen.				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.390,10	60.000,00	60.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.015,72	35.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56342000	Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,88	1.500,00	1.500,00
56349000	Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,64	400,00	250,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.329,58	39.000,00	39.000,00
Bem.:	ab 2022 Projektbüro OZG				
		Summe Aufwand:	869.894,93	830.350,00	1.006.280,00
		Gesamt 11451 Zentrale Dienste:	- 849.478,26	- 814.650,00	- 988.680,00
11456	Zentraler Fuhrpark				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504,00	0,00	3.580,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	473,11	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	977,11	0,00	3.580,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,76	5.000,00	10.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,75	9.600,00	9.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,24	1.000,00	1.000,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	4.118,36	1.760,00	15.040,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	638,88	710,00	1.840,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.274,60	12.000,00	12.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.816,98	7.000,00	7.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	37.482,57	37.870,00	57.280,00
		Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark:	- 36.505,46	- 37.870,00	- 53.700,00
11462	Sonstige Versicherungen				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.278,43	10.280,00	10.690,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,41	190,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	748,99	840,00	870,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002,54	2.260,00	2.360,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.192,37	87.000,00	87.000,00
Bem.:	Schlüsselverlust, Haftpflicht, Eigenschaden, Cyber,				
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.417,22	45.000,00	47.000,00
Bem.:	Unfallkasse RLP für Bedienstete				
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.241,75	7.000,00	7.000,00
Bem.:	stillgelegte Deponien, Ausstellung Rechtsschutz				
		Summe Aufwand:	144.032,71	152.570,00	155.120,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 11462 Sonstige Versicherungen:			- 144.032,71	- 152.570,00	- 155.120,00
11611	Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			270,00	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.275,30	58.650,00	59.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.054,54	521.450,00	501.050,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.342,07	10.350,00	9.570,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.222,22	22.200,00	22.550,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.539,99	42.930,00	40.880,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.261,24	114.740,00	110.660,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.014,51	4.000,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,85	340,00	320,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,47	220,00	200,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.885,16	31.000,00	44.500,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen) / Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,68	2.500,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,90	750,00	750,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			735.933,93	813.030,00	797.580,00
Gesamt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben:			- 735.663,93	- 813.030,00	- 797.580,00
11615	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen				
41210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.404,18	96.310,00	114.200,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.662,12	74.500,00	52.080,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	723,65	1.410,00	990,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.198,31	18.700,00	21.560,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.923,76	6.070,00	4.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.500,31	16.300,00	11.520,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989,83	7.500,00	6.150,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,46	10,00	10,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.114,88	20.000,00	21.350,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.843,65	3.500,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491,96	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,40	200,00	200,00
Summe Aufwand:			157.658,51	246.000,00	238.810,00
Gesamt 11615 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen:			- 157.658,51	- 246.000,00	- 238.810,00
11621	Zahlungsabwicklung				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,38	6.500,00	6.500,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	126.945,96	115.500,00	130.000,00
Summe Ertrag:			133.472,34	122.000,00	136.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.988,52	306.200,00	321.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.302,94	5.810,00	6.090,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400,00	6.510,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.168,75	25.300,00	26.220,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.266,43	67.400,00	70.820,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,10	240,00	240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484,22	160,00	140,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.820,72	21.700,00	23.460,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.607,76	12.000,00	6.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,58	750,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.132,32	3.500,00	2.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287,36	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56342000	Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,76	500,00	500,00
56370000	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.552,47	7.000,00	7.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			437.108,93	458.660,00	474.980,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 11621 Zahlungsabwicklung:			- 303.636,59	- 336.660,00	- 338.480,00
11901	Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.246,74	20.940,00	0,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.847,89	2.910,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	856,59	600,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00
56322000	Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,00	0,00	250,00
Summe Aufwand:			26.173,22	29.450,00	5.250,00
Gesamt 11901 Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt:			- 26.173,22	- 29.450,00	- 5.250,00
12121	Wahlen -Allgemein-				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,45	0,00	0,00
Summe Aufwand:			776,45	0,00	0,00
Gesamt 12121 Wahlen -Allgemein-:			- 776,45	0,00	0,00
12122	Bundestagswahlen				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	30.900,00	0,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	13.800,00	300,00
Gesamt 12122 Bundestagswahlen:			0,00	17.100,00	- 300,00
12123	Landtagswahlen				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	30.000,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	13.600,00
Gesamt 12123 Landtagswahlen:			0,00	0,00	16.400,00
12125	Kommunal- und Europawahl				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,53	0,00	0,00
Summe Ertrag:			11.326,53	0,00	0,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.817,32	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.944,96	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.387,50	0,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.319,42	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.681,54	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,78	0,00	0,00
Summe Aufwand:			55.623,52	0,00	0,00
Gesamt 12125 Kommunal- und Europawahl:			- 44.296,99	0,00	0,00
12211	Sicherheit und Ordnung				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365,70	2.500,00	3.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.222,57	16.000,00	21.000,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	950,00	300,00
Summe Ertrag:			25.088,27	19.450,00	24.300,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.697,80	149.400,00	78.340,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.399,23	28.100,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,20	540,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.066,01	27.300,00	17.940,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.221,12	2.300,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.091,08	6.150,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.337,72	4.000,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96	40,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,60	30,00	0,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.706,10	23.400,00	25.200,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713,79	2.800,00	4.500,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 52370000	Obdachlosenunterkunft				
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,00	500,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,87	500,00	2.000,00
Bem.: 52490000	Obdachlosenunterkunft				
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,09	4.500,00	3.500,00
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,66	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,03	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,47	11.000,00	8.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,00	800,00	1.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,14	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.390,00	40.000,00	30.000,00
Bem.: 56250000	Obdachlosenunterkunft				
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893,01	1.200,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.540,00	30.000,00	40.000,00
Bem.: 56551000	Unterbringung von Tieren				
	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 452,10	0,00	0,00
Summe Aufwand:			331.023,78	340.660,00	219.780,00
Gesamt 12211 Sicherheit und Ordnung:			- 305.935,51	- 321.210,00	- 195.480,00
12214	Kommunaler Vollzugsdienst				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.614,96	180.350,00	200.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313,43	3.520,00	3.770,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.764,32	14.850,00	16.370,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.761,90	39.650,00	44.030,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96	40,00	40,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,43	30,00	50,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,72	200,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	695,20	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.472,38	3.500,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.842,29	4.000,00	4.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			153.619,59	248.340,00	272.310,00
Gesamt 12214 Kommunalen Vollzugsdienst:			- 153.619,59	- 248.340,00	- 272.310,00
12231	Personenstandswesen				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.077,90	35.000,00	35.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	1.400,00	1.400,00
Summe Ertrag:			32.292,90	36.400,00	36.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.908,63	104.490,00	101.230,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727,02	2.100,00	1.920,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.710,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.839,86	7.520,00	7.710,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.985,37	21.560,00	21.950,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,72	140,00	140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,29	20,00	160,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.372,53	20.000,00	22.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,38	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,45	2.000,00	1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,56	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,32	200,00	200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			176.781,13	164.530,00	163.920,00
Gesamt 12231 Personenstandswesen:			- 144.488,23	- 128.130,00	- 127.520,00
12233	Einwohnerwesen				
43110000	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.413,70	200.000,00	200.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.781,50	35.000,00	35.000,00
Summe Ertrag:			233.195,20	235.000,00	235.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.311,75	211.320,00	212.330,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.228,52	3.900,00	4.020,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.698,74	17.420,00	17.340,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.461,60	46.470,00	47.370,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,08	270,00	190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496,25	170,00	110,00
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,16	0,00	9.000,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,80	1.150,00	2.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.044,67	150.000,00	150.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.664,67	25.000,00	25.000,00
Bem.:	Meso/Autista Hosting Pflege EMA				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,51	350,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			468.709,75	457.250,00	470.460,00
Gesamt 12233 Einwohnerwesen:			- 235.514,55	- 222.250,00	- 235.460,00
12234	Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine)				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914,70	4.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			3.914,70	4.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,07	3.500,00	3.500,00
Summe Aufwand:			3.050,07	3.500,00	3.500,00
Gesamt 12234 Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine):			864,63	500,00	1.500,00
12241	Gewerberecht				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.831,93	11.000,00	10.500,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.605,00	16.000,00	16.000,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	568,45	50,00	500,00
Summe Ertrag:			28.005,38	27.050,00	27.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.473,82	35.000,00	36.530,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	623,45	660,00	710,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.549,69	2.900,00	2.980,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.939,66	7.700,00	8.080,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,28	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,41	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,62	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225,87	0,00	0,00
Summe Aufwand:			45.326,80	47.260,00	49.300,00
Gesamt 12241 Gewerberecht:			- 17.321,42	- 20.210,00	- 22.300,00
12311	Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.390,30	28.000,00	28.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 44250000	Schildervermittlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	700,00	700,00
Summe Ertrag:			28.390,30	29.700,00	29.700,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.030,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.866,97	56.550,00	31.540,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,48	1.090,00	570,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.436,99	4.650,00	2.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.176,18	12.400,00	6.970,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	250,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,68	80,00	40,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,05	30,00	10,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,37	3.000,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,86	3.000,00	5.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,00	1.000,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,07	2.000,00	1.200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00
Summe Aufwand:			79.667,65	84.800,00	76.660,00
Gesamt 12311 Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr:			- 51.277,35	- 55.100,00	- 46.960,00
12351	Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	44.001,74	51.000,00	44.000,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00
Summe Ertrag:			44.001,74	76.500,00	44.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.980,90	44.200,00	62.660,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447,30	830,00	1.320,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.649,76	3.700,00	5.130,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.561,32	9.700,00	13.890,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,02	500,00	100,00
Bem.: 52380000	Wartung Verkehrsmessgeräte (BlackBox) Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.281,56	40.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52559100	Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.847,31	3.480,00	3.240,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	924,87	1.600,00	2.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Zentral unter Leistung 11441				
Summe Aufwand:			156.361,04	107.410,00	140.450,00
Gesamt 12351 Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen:			- 112.359,30	- 30.910,00	- 96.450,00
12352	Bußgeldverfahren				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,33	250,00	400,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.795,45	3.000,00	2.500,00
Summe Ertrag:			2.258,78	3.250,00	2.900,00
Gesamt 12352 Bußgeldverfahren:			2.258,78	3.250,00	2.900,00
12601	Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.453,29	12.000,00	1.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.999,53	27.760,00	31.270,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,75	600,00	600,00
Bem.:	Eigenanteile Fördervereine				
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18.677,00	1.000,00	20.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	200,00	600,00
Summe Ertrag:			75.963,57	41.560,00	53.970,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.016,00	65.000,00	70.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.631,72	109.500,00	113.180,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.829,94	1.950,00	2.020,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.052,61	9.000,00	8.750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.025,60	24.000,00	23.610,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,58	0,00	20,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473,54	25.000,00	28.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.938,06	15.000,00	15.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.872,41	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Wartung und Instandhaltung von Atemschutzgeräten / Sirenenwartung / Wartung Rettungsgeräte 2024 (Hebekissen / Schere & Spreizer)				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,01	7.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.349,67	70.000,00	40.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,17	2.900,00	2.900,00
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,29	48.000,00	10.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376,56	1.900,00	2.500,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,33	300,00	300,00
52543001	Personalkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.439,55	15.000,00	35.000,00
52543002	Raum- u. Nebenkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00
52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066,36	5.000,00	5.200,00
Bem.:	Verdienstauffälle Feuerwehrangehörige				
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	666,65	670,00	670,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	124.277,72	127.390,00	125.460,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.728,04	10.430,00	9.730,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22.060,33	18.890,00	34.840,00
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.695,00	2.800,00	12.800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,94	800,00	800,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.428,68	40.000,00	80.000,00
Bem.:	Atemschutz				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56150001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.646,82	4.000,00	6.000,00
56150002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.625,52	50.000,00	85.000,00
Bem.:	Brandschutzkleidung für Atemschutzgeräteträger kosten pro Satz ca. 1.000 €				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.821,84	7.000,00	7.000,00
Bem.:	Tauglichkeitsuntersuchungen				
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.220,56	6.500,00	9.000,00
Bem.:	Softwareunterhaltung ELW / FEZ, Handyalarmierung				
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	23.000,00
Bem.:	Feuerwehrbedarfsplan				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,86	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,00	0,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.447,33	6.000,00	7.500,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.807,11	20.000,00	18.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.389,50	8.900,00	8.900,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.706,93	42.000,00	41.000,00
Bem.:	Unfallversicherung und Unfallkasse				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.390,50	2.800,00	2.800,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			823.562,53	787.610,00	866.060,00
Gesamt 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät:			- 747.598,96	- 746.050,00	- 812.090,00
12612	Feuerwehrhäuser				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.469,84	23.130,00	20.750,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	650,00	650,00
Bem.:	Pacht Energiegenossenschaft				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,16	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.689,40	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	950,00	950,00
Summe Ertrag:			34.172,40	24.730,00	22.350,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.389,08	92.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52210010	Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 532,35	1.500,00	200,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775,02	21.000,00	18.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,14	12.250,00	10.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,28	3.200,00	3.200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,29	4.300,00	4.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,62	1.800,00	2.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.933,01	95.500,00	75.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung, Wartung Tore und Heizung, Eppelsheim neues Tor und Eingangstür, Gau-Odernheim Bodenbelag, Flonheim				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,61	2.200,00	2.200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,76	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,10	1.200,00	1.200,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,00	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Nebenkostenerstattung				
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	14.032,00	13.640,00	13.640,00
53480000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes (K)	E11 Abschreibungen	89.625,79	89.200,00	89.310,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	243,00	170,00	1.450,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.603,51	10.000,00	10.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,87	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,58	0,00	0,00
Summe Aufwand:			229.801,15	363.960,00	302.200,00
Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser:			- 195.628,75	- 339.230,00	- 279.850,00
12621	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ertrag:			0,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.548,25	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.042,06	5.070,00	5.070,00
Summe Aufwand:			24.590,31	20.070,00	20.070,00
Gesamt 12621 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz:			- 24.590,31	- 10.070,00	- 10.070,00
12632	Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.362,41	35.000,00	35.000,00
Summe Aufwand:			22.362,41	35.000,00	35.000,00
Gesamt 12632 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren:			- 22.362,41	- 35.000,00	- 35.000,00
20121	Allgemeine Schulverwaltung				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.650,00	4.000,00
<i>Bem.:</i> 44249000	<i>Mehrbelastungsgleich</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	1.650,00	4.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.030,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.988,01	151.430,00	136.960,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.839,98	2.600,00	2.780,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.180,17	11.390,00	11.190,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.208,15	31.950,00	30.230,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	250,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,72	110,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,74	0,00	20,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,22	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,00	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	0,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	82,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725,54	1.200,00	1.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.446,15	1.600,00	1.600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.347,54	66.000,00	70.000,00
Bem.: 56930000	Unfallkasse Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,80	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			311.468,02	269.480,00	279.670,00
Gesamt 20121 Allgemeine Schulverwaltung:			- 311.468,02	- 267.830,00	- 275.670,00
21111	Grundschule Albig				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.447,28	23.000,00	23.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53,00	50,00	50,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.350,00	22.000,00	45.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	15.000,00	21.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			47.365,28	65.050,00	94.050,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.732,61	57.550,00	60.280,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	740,26	1.080,00	1.160,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.086,82	4.880,00	4.470,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.709,40	13.720,00	15.780,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524,69	550,00	740,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,71	2.500,00	1.500,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,65	900,00	950,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886,84	2.000,00	1.750,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,73	10.000,00	2.040,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.553,60	22.000,00	25.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,42	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	400,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,91	1.950,00	1.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,86	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,02	400,00	400,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,87	2.000,00	2.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.420,97	1.400,00	1.360,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.667,70	2.000,00	1.200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.531,71	10.860,00	9.250,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,87	2.650,00	2.650,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,74	600,00	600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.523,91	1.300,00	1.600,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,28	30,00	150,00
Bem.:	Schülerversicherung				
Summe Aufwand:			130.010,77	142.570,00	139.230,00
Gesamt 21111 Grundschule Albig:			- 82.645,49	- 77.520,00	- 45.180,00
21114	Liegenschaft Grundschule Albig				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Bem.:	KI 3.0				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.954,20	15.300,00	15.300,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			11.954,20	15.300,00	15.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.516,03	6.540,00	7.100,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,33	130,00	140,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,55	530,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144,61	1.890,00	2.040,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,93	140,00	130,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,19	44.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,59	5.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,11	2.200,00	2.200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,44	1.000,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,58	1.600,00	1.600,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,42	2.160,00	2.300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,30	163.000,00	14.000,00
Bem.: 52320000	4.000 Euro Allg. Unterhaltung, 10.000 Mängelbeseitigung				
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.205,21	38.500,00	40.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,40	120,00	120,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,14	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,43	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,59	100,00	100,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	23.428,02	24.610,00	24.610,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.073,32	1.840,00	1.350,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.083,79	3.200,00	3.600,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			114.735,98	298.360,00	131.390,00
Gesamt 21114 Liegenschaft Grundschule Albig:			- 102.781,78	- 283.060,00	- 116.090,00
21121	Grundschule Bechtolsheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.924,05	27.500,00	27.500,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.478,00	22.000,00	45.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.915,00	16.000,00	21.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,00	6.000,00	6.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.478,75	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	50.572,80	71.500,00	99.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.968,09	66.450,00	69.380,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	894,96	1.230,00	1.280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.676,76	5.530,00	5.310,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.701,60	14.910,00	16.460,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,76	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,53	190,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,60	1.500,00	1.700,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,50	1.400,00	1.350,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.540,45	5.000,00	3.210,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.874,97	22.000,00	25.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,72	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,87	750,00	500,00
Bem.:	<i>Spracherziehung Deutsch</i>				
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,69	2.600,00	2.450,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,70	650,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,14	700,00	700,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0,00	430,00	0,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.589,42	2.830,00	2.280,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.965,72	3.000,00	1.800,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.997,07	10.230,00	14.030,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,71	3.850,00	7.850,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,81	2.000,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747,40	750,00	800,00
Bem.: 56330000	Fachlit. Religion Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,83	350,00	350,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.475,24	1.400,00	1.500,00
Bem.: 56360000	inkl. Glasfaseranschluss Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,79	50,00	50,00
Bem.: 56420000	Schülerversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	30,00	30,00
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			150.613,73	150.500,00	241.450,00
Gesamt 21121 Grundschule Bechtolsheim:			- 100.040,93	- 79.000,00	- 141.950,00
21124	Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.249,86	3.250,00	3.250,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,59	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			7.991,45	3.250,00	3.250,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.314,89	39.000,00	22.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,30	5.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,16	2.000,00	1.600,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,04	1.700,00	1.800,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,68	2.000,00	2.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,64	1.920,00	2.700,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,05	4.000,00	15.000,00
Bem.: 52310000	Allgemeine Unterhaltung				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.633,18	38.500,00	40.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,20	2.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,01	11.000,00	11.000,00
Bem.: 53230000	Nebenk. Container u. Musikhalle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	478,00	480,00	480,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	17.464,00	17.460,00	17.460,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.821,82	4.770,00	4.770,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,37	2.700,00	2.800,00
Summe Aufwand:			74.789,86	133.230,00	132.810,00
Gesamt 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim:			- 66.798,41	- 129.980,00	- 129.560,00
21131	Grundschule Erbes-Büdesheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.862,12	19.200,00	19.200,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.705,00	17.000,00	18.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.415,00	12.000,00	17.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,00	5.700,00	5.700,00
Summe Ertrag:			34.457,12	53.900,00	59.900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.530,03	50.580,00	52.220,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	683,83	930,00	990,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.935,51	4.320,00	4.270,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.262,85	12.240,00	13.770,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	300,00	290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,90	1.000,00	1.000,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,22	1.050,00	1.100,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,55	2.600,00	2.250,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	6.000,00	8.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.939,00	17.000,00	18.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,56	450,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,05	1.700,00	1.800,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,49	500,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,88	600,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.170,05	17.000,00	17.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.376,35	2.450,00	990,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,69	2.000,00	1.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.057,62	8.760,00	6.030,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,32	2.950,00	2.950,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.013,57	2.500,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,60	550,00	300,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.329,69	3.800,00	3.800,00
Bem.:	inklusive Glasfaseranschluss				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,33	40,00	40,00
Bem.: 56420000	Schülerversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			138.269,26	142.150,00	142.730,00
Gesamt 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim:			- 103.812,14	- 88.250,00	- 82.830,00
21134	Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.517,00	16.580,00	16.580,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00
Bem.: 46270000	Erstattung OG f. Müll Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			14.517,00	16.880,00	16.880,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.836,37	6.000,00	6.430,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,68	120,00	130,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,03	490,00	530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748,56	1.900,00	1.950,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,87	130,00	140,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.573,05	40.000,00	20.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,19	4.500,00	4.500,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,92	2.200,00	2.200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,29	1.000,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,98	1.700,00	1.700,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,80	4.200,00	4.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.785,56	53.000,00	53.000,00
Bem.: 52320000	Allgem. Unterhaltung, 50.000 Euro Brandschutzmaßnahmen Keller Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.037,91	37.400,00	37.400,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,91	1.200,00	1.200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,43	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,44	500,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	28.588,53	28.590,00	28.590,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.510,48	2.420,00	1.800,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,46	1.400,00	1.800,00
Summe Aufwand:			113.728,36	187.450,00	167.070,00
Gesamt 21134 Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim:			- 99.211,36	- 170.570,00	- 150.190,00
21141	Grundschule Gau-Odernheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.256,96	21.300,00	21.300,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.736,00	120.000,00	120.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585,00	5.500,00	8.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	6.200,00	6.200,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.650,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			140.829,96	153.000,00	155.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.540,05	73.920,00	77.230,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	933,37	1.360,00	1.480,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.142,72	6.190,00	6.320,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.666,50	18.100,00	18.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,30	340,00	280,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	1.200,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,23	1.750,00	1.950,00
Bem.:	450 Euro für Digitalkamera				
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,39	2.900,00	2.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.575,30	2.600,00	1.750,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207,96	7.500,00	10.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.770,45	120.000,00	120.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,31	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,08	6.350,00	6.200,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,49	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,12	650,00	650,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,45	950,00	500,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,90	3.900,00	3.900,00
Bem.:	<i>Diakonie Alzey</i>				
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	439,00	190,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,90	300,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.517,64	3.100,00	4.400,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.041,63	11.260,00	6.650,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503,17	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.584,53	2.000,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.858,03	2.500,00	2.500,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473,39	400,00	400,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.314,16	3.900,00	3.400,00
Bem.:	<i>inklusive Glasfaseranschluss</i>				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540,58	570,00	700,00
Bem.:	<i>Schülerversicherung Musikinstrumente</i>				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			274.148,08	275.580,00	276.500,00
Gesamt 21141 Grundschule Gau-Odernheim:			- 133.318,12	- 122.580,00	- 121.000,00
21144	Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.000,00	29.000,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.161,34	59.140,00	54.880,00
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.: 46270000	bis 30.11.2031 Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.026,18	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			353.287,52	89.240,00	55.980,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.047,04	36.480,00	39.030,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452,28	690,00	740,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084,07	3.040,00	3.180,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.565,32	8.000,00	8.550,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 40.185,46	107.000,00	30.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,57	17.000,00	17.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,32	6.800,00	8.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,36	5.000,00	5.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,02	6.000,00	5.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,59	5.160,00	5.300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.865,85	70.000,00	325.000,00
Bem.: 52320000	allg. Unterhaltung, Fallschutz, Schulhofgestaltung, Bodenbelag, Brandschutz Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.727,71	77.000,00	80.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,38	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,50	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,57	1.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,34	100,00	100,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	83.152,45	77.740,00	74.210,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.141,65	1.200,00	2.660,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.638,11	7.400,00	8.200,00
Summe Aufwand:			440.751,67	433.210,00	618.570,00
Gesamt 21144 Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim:			- 87.464,15	- 343.970,00	- 562.590,00
21151	Grundschule Mauchenheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.459,63	24.500,00	24.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.231,00	20.000,00	21.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	17.000,00	18.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,00	6.200,00	6.200,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	125,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			40.703,63	67.700,00	69.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.566,29	64.930,00	70.380,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,90	1.200,00	1.340,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.354,15	4.950,00	5.760,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.930,93	14.960,00	15.960,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,84	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,14	170,00	30,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750,00	2.000,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,26	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,62	1.600,00	1.250,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,52	0,00	40.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.451,40	20.000,00	20.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,50	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,89	1.900,00	2.000,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,31	300,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.750,00	1.500,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.295,29	1.100,00	250,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.808,78	2.000,00	2.100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.875,36	8.230,00	5.930,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.594,55	1.650,00	1.650,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,15	1.000,00	1.300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,48	650,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,50	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,60	3.500,00	3.500,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,79	30,00	30,00
Bem.: 56420000	Schulerversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00
Summe Aufwand:			128.956,65	135.590,00	179.700,00
Gesamt 21151 Grundschule Mauchenheim:			- 88.253,02	- 67.890,00	- 110.000,00
21154	Liegenschaft Grundschule Mauchenheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Bem.: KI 3.0					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.922,00	5.920,00	5.920,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			5.922,00	5.920,00	5.920,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.429,32	5.150,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,10	100,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,70	420,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315,24	1.600,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,18	110,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,67	17.000,00	20.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,88	4.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,38	2.000,00	800,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,72	600,00	600,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,56	1.400,00	1.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40	960,00	1.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,62	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Alg. Unterhaltung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995,82	27.500,00	27.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,83	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,99	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	71.850,80	11.510,00	103.890,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.902,20	2.840,00	2.840,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.: 56411000	Haus Sion Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.642,09	2.900,00	3.500,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	867,78	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			126.161,28	83.690,00	182.730,00
Gesamt 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim:			- 120.239,28	- 77.770,00	- 176.810,00
21161	Grundschule Flomborn				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.284,70	8.300,00	8.300,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.910,00	65.500,00	72.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,00	8.000,00	15.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	2.500,00	2.500,00
Summe Ertrag:			106.077,70	84.300,00	97.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.817,47	89.170,00	75.080,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090,64	1.700,00	1.420,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.395,18	7.530,00	6.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.078,73	21.290,00	17.960,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,68	450,00	450,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,92	2.500,00	2.000,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,36	3.100,00	3.300,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,88	5.400,00	3.250,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,30	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.093,80	65.500,00	72.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,61	800,00	500,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,60	0,00	0,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,46	4.950,00	5.600,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,49	1.200,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.123,95	3.190,00	4.090,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.461,96	2.000,00	1.800,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.230,22	13.500,00	9.170,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,74	4.550,00	4.550,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.557,08	4.000,00	4.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,54	650,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,00	600,00	600,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.012,30	3.700,00	3.700,00
Bem.: 56360000	inklusive Glasfaseranschluss Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,29	80,00	80,00
Bem.: 56420000	Schülerversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			217.160,60	248.790,00	230.410,00
Gesamt 21161 Grundschule Flomborn:			- 111.082,90	- 164.490,00	- 132.610,00
21164	Liegenschaft Grundschule Flomborn				
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Bem.: 41442000	KI 3.0				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.801,95	78.370,00	78.370,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.222,15	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	u.a. Kommunalrabatt				
Summe Ertrag:			74.024,10	79.370,00	79.370,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.798,89	49.200,00	50.570,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827,38	920,00	960,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.854,90	4.100,00	4.130,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.531,32	10.800,00	11.190,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	80,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,42	0,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,99	40.000,00	45.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,99	17.500,00	17.500,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,62	450,00	300,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,57	1.200,00	2.300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,07	4.200,00	5.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,48	2.100,00	2.600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,79	14.500,00	17.500,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung + LED-Beleuchtung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.737,03	55.000,00	55.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,19	100,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,14	900,00	900,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	400,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,73	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,82	1.400,00	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	134.692,60	136.870,00	158.710,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.484,25	0,00	0,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.398,24	2.300,00	2.170,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,82	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.673,81	8.600,00	9.300,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00
Summe Aufwand:			335.915,86	358.520,00	392.770,00
Gesamt 21164 Liegenschaft Grundschule Flomborn:			- 261.891,76	- 279.150,00	- 313.400,00
21171	Grundschule Flonheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.292,65	10.500,00	10.500,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.420,00	35.000,00	52.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	9.500,00	15.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,00	6.200,00	6.200,00
Summe Ertrag:			52.648,65	61.200,00	83.700,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.243,00	43.820,00	50.470,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,48	830,00	980,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.449,39	3.660,00	4.160,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.335,08	11.140,00	12.430,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,99	10,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,79	250,00	270,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.950,00
Bem.:	450 Euro für Digitalkamera				
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,06	1.850,00	1.900,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,90	9.000,00	3.650,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.364,54	35.000,00	30.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,76	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,06	2.950,00	3.300,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,14	400,00	400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,05	850,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,94	1.550,00	1.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.486,91	2.670,00	610,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.557,54	2.000,00	6.100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.494,06	13.150,00	7.750,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,28	5.050,00	4.050,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,52	1.800,00	1.800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,93	600,00	300,00
Bem.:	Fachzeitschriftsabo				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465,90	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,23	2.800,00	2.800,00
Bem.:	inklusive Glasfaseranschluss				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,94	50,00	50,00
Bem.:	Schülerversicherung				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			127.877,89	153.360,00	159.400,00
Gesamt 21171 Grundschule Flonheim:			- 75.229,24	- 92.160,00	- 75.700,00
21174	Liegenschaft Grundschule Flonheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	9.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.574,18	90.410,00	85.970,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	90.574,18	90.410,00	95.470,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.357,91	40.700,00	41.950,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,25	770,00	800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963,57	3.350,00	3.430,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.365,12	8.950,00	9.190,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96	40,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,87	41.200,00	45.000,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,07	30.400,00	20.400,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	650,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,74	1.950,00	2.950,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,94	3.450,00	6.450,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,22	4.200,00	5.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.921,48	20.500,00	15.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Allg. Unterhaltung</i>				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.397,15	66.110,00	66.150,00
<i>Bem.:</i>	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,53	1.600,00	1.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,75	500,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,00	0,00	0,00
Bem.: 53430000	Erst. Niederramst. Diakonie Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	260.628,83	313.760,00	240.810,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.122,67	6.780,00	6.460,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,27	600,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.098,38	9.200,00	16.500,00
Bem.: 56430010	inkl. Kosten Berliner Straße 9 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			465.243,71	554.510,00	483.840,00
Gesamt 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim:			- 374.669,53	- 464.100,00	- 388.370,00
21521	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.700,00	1.700,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.534,00	180.000,00	63.310,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.705,00	29.500,00	36.000,00
Summe Ertrag:			110.239,00	211.200,00	101.010,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.290,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	370,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.580,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.230,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	1.200,00	6.050,00
Bem.: 52380002	550 Euro Basketball-Wandanlage, 4.500 Euro Möblierung Ganztagsraum Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,28	1.450,00	1.650,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,90	3.100,00	2.000,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.932,00	29.500,00	36.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,42	2.500,00	2.700,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,50	300,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.461,97	2.500,00	2.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.967,06	7.360,00	6.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.985,40	3.850,00	3.350,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,37	650,00	800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,57	1.200,00	2.200,00
Bem.: 56360000	inklusive Glasfaseranschluss Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,94	50,00	50,00
Bem.: 56419000	Schülerversicherung				
Summe Aufwand:			49.926,41	60.160,00	94.270,00
Gesamt 21521 Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim:			60.312,59	151.040,00	6.740,00
21524	Liegenschaft Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,99	40.000,00	45.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,99	17.500,00	17.500,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,63	0,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,57	800,00	2.300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,07	3.800,00	5.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,48	2.280,00	2.600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,80	14.500,00	17.500,00
Bem.: 52310000	Allg. Unterhaltung + LED-Beleuchtung				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.737,03	55.000,00	55.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,20	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,15	900,00	900,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	400,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,82	300,00	300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,82	0,00	0,00
Bem.: 56411000	s. GS Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.673,82	8.600,00	9.300,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00
Summe Aufwand:			128.209,38	151.780,00	164.800,00
Gesamt 21524 Liegenschaft Realschule plus Flornborn / Flörsheim-Dalsheim:			- 128.209,38	- 151.780,00	- 164.800,00
21531	Realschule plus Flornheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.931,62	58.000,00	58.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.795,00	20.000,00	43.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	0,00
Summe Ertrag:			137.726,62	80.700,00	101.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.664,07	54.810,00	38.360,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569,79	1.040,00	740,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.073,93	4.640,00	3.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.557,26	12.650,00	8.830,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,25	10,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,18	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,30	1.200,00	2.400,00
Bem.: 52380002	1.400 Euro für Bilderrahmen Flur Neubau Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,09	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,13	6.400,00	4.750,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,66	15.000,00	3.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.114,94	20.000,00	23.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,74	4.100,00	4.050,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,01	400,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,94	950,00	800,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	1.000,00	1.500,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22.318,59	21.980,00	8.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.182,29	3.200,00	3.600,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.998,90	14.800,00	5.920,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,16	5.600,00	5.600,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.907,12	2.250,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,30	350,00	350,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	537,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,24	1.500,00	2.300,00
Bem.: 56360000	inklusive Glasfaseranschluss Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,20	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,81	80,00	200,00
Bem.: 56420000	Schulerversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			137.669,90	178.150,00	125.960,00
Gesamt 21531 Realschule plus Flonheim:			56,72	- 97.450,00	- 24.960,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
21534	Liegenschaft Realschule plus Flonheim				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	9.500,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	9.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.357,81	25.050,00	41.950,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,24	470,00	800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963,35	2.050,00	3.430,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.364,84	5.500,00	9.190,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,84	40,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,99	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,88	38.000,00	45.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,07	30.000,00	20.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	400,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,74	2.500,00	2.800,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,94	4.000,00	6.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,23	6.000,00	5.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.921,48	20.500,00	15.000,00
<i>Bem.:</i>	Allg. Unterhaltung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.397,16	66.000,00	66.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,53	1.600,00	1.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,76	500,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,27	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.098,39	8.850,00	16.100,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			196.491,52	211.260,00	234.020,00
Gesamt 21534 Liegenschaft Realschule plus Flonheim:			- 196.491,52	- 211.260,00	- 224.520,00
24111	Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flomborn und Flonheim				
52410000	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00
Summe Aufwand:			0,00	500,00	200,00
Gesamt 24111 Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flomborn und Flonheim:			0,00	- 500,00	- 200,00
24210	Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.555,29	25.000,00	25.000,00
Bem.: Erstattung für Schulbücherkauf					
41442010	Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412,68	13.000,00	13.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776,39	8.000,00	8.000,00
Bem.: Entgelt Schulbuchausleihe					
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,83	3.000,00	3.000,00
Bem.: Schadenersatz Eltern					
Summe Ertrag:			15.069,19	49.000,00	49.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.956,52	25.000,00	25.000,00
Bem.: Kauf Schulbücher					
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,50	2.500,00	2.500,00
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,83	11.000,00	11.000,00
Bem.: Erstattung Elternentgelte und Schadenersatz					
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
Summe Aufwand:			45.815,85	38.500,00	41.500,00
Gesamt 24210 Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:			- 30.746,66	10.500,00	7.500,00
26221	Fördermaßnahmen				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	655,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			655,00	0,00	0,00
52910010	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,03	2.500,00	2.000,00
52910020	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,13	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
54150001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	3.500,00	2.000,00
54150004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimspflege) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.451,61	1.000,00	1.000,00
54150006	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spende an Dritte) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			10.585,77	8.500,00	6.500,00
Gesamt 26221 Fördermaßnahmen:			- 9.930,77	- 8.500,00	- 6.500,00
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste				
41451002	Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzey - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.000,00	6.000,00	6.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
44110001	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,00	1.000,00	1.000,00
44160001	Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	3.000,00	3.000,00
44160002	Eintrittsgelder Theatertage Alzey Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,00	6.000,00	6.000,00
44190001	Privatrechtliche Leistungsentgelte (VG-Weinfest) / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			20.220,00	18.000,00	18.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438,19	0,00	0,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.478,41	29.700,00	40.670,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,41	600,00	770,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370,00	2.500,00	3.320,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.427,43	6.500,00	9.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,75	40,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
52470003	Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,03	2.500,00	2.000,00
52910001	VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.470,93	20.000,00	30.000,00
52910002	Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,05	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52910003	Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,38	1.500,00	2.000,00
52920001	VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.314,34	50.000,00	60.000,00
52920002	Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,53	12.000,00	12.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	310,00	310,00	310,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,92	200,00	200,00
56130003	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,40	700,00	700,00
Summe Aufwand:			135.107,77	136.550,00	170.980,00
Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste:			- 114.887,77	- 118.550,00	- 152.980,00
28118	Seniorenveranstaltungen				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,01	1.500,00	3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.806,46	4.300,00	5.000,00
Summe Aufwand:			8.254,47	7.300,00	8.000,00
Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:			- 8.254,47	- 7.300,00	- 8.000,00
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung				
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	360,00	360,00	360,00
42322000	SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			360,00	360,00	360,00
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	540,00	0,00	0,00
Bem.: 56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			540,00	0,00	0,00
Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung:			- 180,00	360,00	360,00
31121	Leistungen der Grundsicherung				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Bem.: künftig bei Leistung 31111					
Summe Aufwand:			0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 31121 Leistungen der Grundsicherung:			0,00	0,00	0,00
31212	Sonstige Eingliederungsleistungen				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.732,47	10.020,00	10.420,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,73	190,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,75	820,00	850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118,21	2.200,00	2.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,24	10,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,49	0,00	0,00
Summe Aufwand:			12.795,89	13.240,00	13.780,00
Gesamt 31212 Sonstige Eingliederungsleistungen:			- 12.795,89	- 13.240,00	- 13.780,00
31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.550,24	100.000,00	120.000,00
Summe Aufwand:			127.550,24	100.000,00	120.000,00
Gesamt 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung:			- 127.550,24	- 100.000,00	- 120.000,00
31230	Einmalige Leistungen				
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	5.000,00	0,00
Gesamt 31230 Einmalige Leistungen:			0,00	- 5.000,00	0,00
31301	Hilfen für Asylbewerber				
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
42392000	Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Landesaufnahmegesetz) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	280.416,13	520.000,00	500.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.851,54	545.000,00	600.000,00
Bem.: 46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.417,99	5.000,00	8.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			803.685,66	1.070.000,00	1.108.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.575,50	59.800,00	61.240,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.962,43	64.600,00	72.010,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	696,37	1.220,00	1.370,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.029,42	7.900,00	8.110,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.043,29	5.300,00	5.870,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.658,17	14.200,00	15.930,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.665,35	8.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.013.882,80	995.000,00	1.100.000,00
55710001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) /UKR (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.376,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734,92	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
Bem.:	Übersetzer				
Summe Aufwand:			1.204.624,25	1.157.020,00	1.269.530,00
Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber:			- 400.938,59	- 87.020,00	- 161.530,00
35145	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.197,30	30.060,00	31.250,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434,19	570,00	590,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.354,25	2.460,00	2.550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.355,03	6.600,00	6.910,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,84	40,00	40,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,47	10,00	10,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			38.388,08	40.340,00	41.950,00
Gesamt 35145 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:			- 38.388,08	- 40.340,00	- 41.950,00
36201	Jugendarbeit				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.950,00	32.030,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	590,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.150,00	2.610,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	7.080,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.428,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Jugendpflegeetat				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000,00	5.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			4.428,00	48.100,00	57.420,00
Gesamt 36201 Jugendarbeit:			- 4.428,00	- 48.100,00	- 57.420,00
36202	Ferienspiele				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.164,79	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.000,00	8.000,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.455,00	25.000,00	30.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			31.619,79	33.100,00	38.100,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.745,73	37.000,00	32.520,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	50,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	771,51	350,00	210,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149,01	10.900,00	9.060,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	899,22	2.000,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,42	20.000,00	10.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.368,72	60.000,00	60.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,69	750,00	750,00
Summe Aufwand:			57.287,30	131.280,00	114.290,00
Gesamt 36202 Ferienspiele:			- 25.667,51	- 98.180,00	- 76.190,00
36312	Schulsozialarbeit				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	136.940,00	154.510,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.260,00	2.820,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.230,00	12.610,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.490,00	34.590,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	190,00	190,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	800,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	182.610,00	207.820,00
Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:			0,00	- 182.610,00	- 207.820,00
36500	Kindertagesstätte Biebelnheim				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	230.000,00	247.180,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	11.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	500,00
Bem.: 44243000	"Teegeld" Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.670,00	44.260,00
Bem.: 44243000	Kostenerstattung Ortsgemeinde				
Summe Ertrag:			0,00	280.270,00	302.940,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	191.680,00	203.680,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.230,00	3.820,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.260,00	15.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	42.630,00	46.690,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	210,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	140,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.000,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	3.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	11.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	500,00
Bem.:	"Teegeld"				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	300,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650,00	1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	600,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.200,00
Bem.:	Unfallkasse				
Summe Aufwand:			0,00	280.270,00	302.940,00
Gesamt 36500 Kindertagesstätte Biebelnheim:			0,00	0,00	0,00
36501	Kindertagesstätte Nieder-Wiesen				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	225.000,00	247.420,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	11.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00
Bem.:	"Teegeld"				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.810,00	42.220,00
Bem.:	Kostenerstattung Ortsgemeinde				
Summe Ertrag:			0,00	273.910,00	301.240,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	178.660,00	203.830,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.020,00	3.600,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.100,00	15.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40.150,00	46.990,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	160,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	230,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	600,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	1.000,00
Bem.: 52380000	Reinigung durch Fremdfirma Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	11.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00
Bem.: 52470000	"Teegeld" Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.000,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	180,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700,00	1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	600,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.100,00
Bem.: 36501	Unfallkasse				
		Summe Aufwand:	0,00	273.910,00	301.240,00
		Gesamt 36501 Kindertagesstätte Nieder-Wiesen:	0,00	0,00	0,00
36502	Kindertagesstätte Wahlheim				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	840.000,00	923.630,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	40.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	2.000,00
Bem.: 44243000	"Teegeld"				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.000,00	169.310,00
Bem.: 44243000	Kostenerstattungen Ortsgemeinden				
Summe Ertrag:			0,00	1.001.500,00	1.134.940,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	674.980,00	771.110,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.240,00	14.150,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	4.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	55.120,00	62.050,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	149.460,00	173.720,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	470,00	520,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	380,00	410,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	5.000,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	32.000,00
Bem.: 52380000	Reinigung durch Fremdfirma				
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	7.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000,00	40.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.000,00
Bem.: 52470000	"Teegeld"				
	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.500,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	430,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	8.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	250,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700,00	150,00
Bem.: 56220000	Kopierer				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900,00	900,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	900,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00
Summe Aufwand:			0,00	1.001.500,00	1.134.940,00
Gesamt 36502 Kindertagesstätte Wahlheim:			0,00	0,00	0,00
36503	Kindertagesstätte Eppelsheim				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	509.530,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	86.010,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	621.340,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	418.570,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.580,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.450,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	33.310,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	95.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	400,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	230,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	150,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	800,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	950,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	900,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	621.340,00
Gesamt 36503 Kindertagesstätte Eppelsheim:			0,00	0,00	0,00
36504	Kindertagesstätte Flomborn				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	722.660,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	104.650,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	865.310,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	604.120,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.640,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	47.190,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	135.990,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	450,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	270,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	865.310,00
Gesamt 36504 Kindertagesstätte Flornborn :			0,00	0,00	0,00
36521	Kindertagesstätten				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	41.000,00
Summe Ertrag:			0,00	150.000,00	41.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.783,64	178.450,00	175.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463,69	3.530,00	3.280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.384,57	14.800,00	14.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.011,19	39.300,00	39.010,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,20	40,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	20,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435,54	500,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,40	100,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			72.143,23	236.730,00	232.860,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätten:			- 72.143,23	- 86.730,00	- 191.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
36700	Patenschaftsprojekt - Familienhilfe				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamt 36700 Patenschaftsprojekt - Familienhilfe:			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
42113	Gemeindliche Sportveranstaltungen				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,70	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,77	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwand:			6.334,47	10.000,00	10.000,00
Gesamt 42113 Gemeindliche Sportveranstaltungen:			- 6.334,47	- 10.000,00	- 10.000,00
42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen)				
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.692,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand:			32.692,00	40.000,00	40.000,00
Gesamt 42122 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen):			- 32.692,00	- 40.000,00	- 40.000,00
42411	Adelbergstadion Flonheim				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,95	1.700,00	1.100,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,97	15.000,00	9.210,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			5.421,92	16.700,00	10.310,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.207,46	5.220,00	10.460,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,10	100,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,22	430,00	850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365,28	1.150,00	2.290,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,64	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,34	2.000,00	2.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,68	1.000,00	1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,66	11.000,00	8.200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,00	600,00	600,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,40	1.080,00	1.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,79	8.000,00	12.000,00
Bem.: 52351000	Aerifizierung + Dünger Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,99	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,92	350,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.687,30	1.370,00	1.250,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,04	60,00	60,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,95	150,00	120,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,48	150,00	150,00
Summe Aufwand:			35.425,25	36.060,00	47.280,00
Gesamt 42411 Adelbergstadion Flonheim:			- 30.003,33	- 19.360,00	- 36.970,00
42413	Petersberghalle				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.774,76	84.090,00	87.910,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,66	20.000,00	20.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.007,91	130.000,00	130.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,54	5.000,00	5.000,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.168,98	300,00	300,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:			241.422,85	239.590,00	243.410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.036,65	44.600,00	46.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,34	860,00	890,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.479,53	3.700,00	3.830,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203,74	9.800,00	10.380,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,57	40.000,00	25.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.848,37	28.000,00	70.000,00
Bem.: 52220010	Für 2026 höher ansetzen - Rücksprache FB 2 Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,10	2.500,00	1.500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,68	6.500,00	5.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,40	1.200,00	3.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.787,43	60.000,00	70.000,00
Bem.: 52320000	Allg. Unterhaltung, Enthärtungsanlage, Lüftung Küche, LED-Umrüstung Parkplatzbeleuchtung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.060,99	49.500,00	51.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,04	1.100,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.931,90	1.000,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,68	150,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	135.751,99	135.880,00	137.460,00
53710000	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	4.336,92	4.340,00	4.340,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	22.221,08	26.910,00	26.910,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.271,00	1.270,00	1.270,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	19.764,04	19.310,00	39.870,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,32	300,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.034,89	2.300,00	3.100,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.264,61	6.500,00	6.700,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,10	40,00	40,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			455.065,37	446.290,00	511.560,00
Gesamt 42413 Petersberghalle:			- 213.642,52	- 206.700,00	- 268.150,00
51101	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,50	100,00	100,00
Summe Ertrag:			184,50	100,00	100,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.629,02	45.950,00	65.660,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.517,04	65.880,00	68.520,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	991,60	1.280,00	1.290,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.243,70	8.000,00	11.390,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.210,83	5.440,00	5.590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.805,89	14.450,00	15.010,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,13	500,00	1.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,80	70,00	70,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,38	100,00	100,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,34	300,00	200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750,00	750,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,70	400,00	400,00
Summe Aufwand:			140.225,43	143.120,00	170.680,00
Gesamt 51101 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung:			- 140.040,93	- 143.020,00	- 170.580,00
51111	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795,11	3.880,00	4.030,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,33	80,00	80,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306,51	320,00	330,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	753,27	850,00	880,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,06	10,00	10,00
Summe Aufwand:			4.929,24	5.140,00	5.330,00
Gesamt 51111 Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren:			- 4.929,24	- 5.140,00	- 5.330,00
51121	Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.590,25	7.750,00	8.060,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,66	150,00	150,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,02	640,00	660,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.506,65	1.700,00	1.770,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04	10,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,06	10,00	10,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,99	15.000,00	20.000,00
Bem.:	<i>Siedlungsentwicklung, Landschaftsplan</i>				
Summe Aufwand:			10.121,67	25.260,00	30.660,00
Gesamt 51121 Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung:			- 10.121,67	- 25.260,00	- 30.660,00
51131	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.372,00	43.370,00	43.370,00
Summe Ertrag:			43.372,00	43.370,00	43.370,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.991,48	20.600,00	21.110,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.806,49	2.950,00	3.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,89	500,00	400,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	55.104,00	55.100,00	55.100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,14	150,00	150,00
Summe Aufwand:			80.831,00	79.700,00	80.260,00
Gesamt 51131 Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 37.459,00	- 36.330,00	- 36.890,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52111	Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819,00	2.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,42	6.000,00	7.000,00
	Summe Ertrag:		14.866,42	8.000,00	10.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.991,24	20.600,00	21.110,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.806,49	2.950,00	3.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,89	500,00	400,00
	Summe Aufwand:		25.706,62	24.050,00	24.510,00
Gesamt 52111	Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen:		- 10.840,20	- 16.050,00	- 14.510,00
52201	Wohnberechtigungsscheine				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.732,35	10.020,00	10.420,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,73	190,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,76	820,00	850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118,53	2.200,00	2.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,36	10,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		12.796,23	13.240,00	13.780,00
Gesamt 52201	Wohnberechtigungsscheine:		- 12.796,23	- 13.240,00	- 13.780,00
53712	Wertstoffhöfe				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.075,66	37.000,00	42.000,00
	Summe Ertrag:		42.075,66	37.000,00	42.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.726,25	28.380,00	29.660,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,19	530,00	550,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,26	1.170,00	1.220,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.430,07	8.240,00	8.530,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,45	360,00	390,00
	Summe Aufwand:		39.946,22	38.680,00	40.350,00
Gesamt 53712	Wertstoffhöfe:		2.129,44	- 1.680,00	1.650,00
53800	Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW				
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.261,35	140.000,00	144.000,00
	Summe Ertrag:		102.261,35	140.000,00	144.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.400,00	11.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.567,24	38.900,00	41.770,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.029,21	4.700,00	4.500,00
Summe Aufwand:			60.596,45	55.000,00	57.870,00
Gesamt 53800 Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW:			41.664,90	85.000,00	86.130,00
54101	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.753,00	1.750,00	1.750,00
Summe Ertrag:			1.753,00	1.750,00	1.750,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.481,96	93.690,00	98.920,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091,67	1.840,00	1.910,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.019,12	7.670,00	8.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.268,59	20.600,00	21.860,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,93	10,00	20,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.277,00	2.280,00	2.280,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,84	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.937,87	40.000,00	5.000,00
Bem.:	Hauptuntersuchung Brücken, Gutachten				
Summe Aufwand:			173.799,98	167.090,00	140.070,00
Gesamt 54101 Gemeindestraßen:			- 172.046,98	- 165.340,00	- 138.320,00
54701	Ruftaxi				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,64	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			88,64	0,00	0,00
Gesamt 54701 Ruftaxi:			- 88,64	0,00	0,00
54702	Bürgerbus				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864,68	1.870,00	1.870,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,03	4.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.981,46	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.120,26	3.500,00	4.500,00
Summe Ertrag:			16.799,43	9.870,00	11.870,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.397,98	9.000,00	10.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307,02	4.000,00	5.000,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	6.651,24	6.650,00	6.650,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730,52	800,00	800,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.038,32	2.500,00	2.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,00	800,00	800,00
Summe Aufwand:			36.907,08	24.750,00	25.250,00
Gesamt 54702 Bürgerbus:			- 20.107,65	- 14.880,00	- 13.380,00
55100	Baumkataster				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.801,96	30.120,00	31.330,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	881,95	570,00	590,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.939,54	2.460,00	2.560,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.542,16	6.600,00	6.860,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,99	0,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,73	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Baumpfleßmaßnahmen (VG-Objekte)				
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,26	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.532,24	70.000,00	70.000,00
Bem.:	Regelkontrolle mit evtl. Nacherfassung (OG- und VG-Objekte)				
Summe Aufwand:			97.410,83	119.750,00	121.350,00
Gesamt 55100 Baumkataster:			- 97.410,83	- 119.750,00	- 121.350,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	145.700,00	147.500,00
Bem.:	Hochwasserschutzkonzept in allen OG's u. Maßnahmenumsetzung Anz. Sopo-Zuw. vom Land				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.632,00	8.630,00	8.630,00
47500200	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (WVR GmbH, Bodenheim) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.728,39	63.730,00	63.730,00
Bem.:	Ab 2020				
Summe Ertrag:			72.360,39	218.060,00	219.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.570,32	139.300,00	147.020,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.737,83	2.640,00	2.830,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.456,72	11.500,00	12.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.646,95	30.600,00	32.530,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	443,84	130,00	130,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.226,41	350.000,00	350.000,00
Bem.:	u.a. Weidasserbach, Lental, Selz und Ökokontofflächen				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	71,00	70,00	70,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	297,00	300,00	300,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	9.229,00	9.230,00	9.230,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	409,00	410,00	410,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,16	400,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.729,17	33.000,00	26.000,00
Bem.:	Hochwasserschutzkonzept alle OG's (Planungen)				
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,60	1.800,00	1.800,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,01	250,00	250,00
Summe Aufwand:			688.917,01	580.130,00	583.970,00
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz:			- 616.556,62	- 362.070,00	- 364.110,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,00	4.500,00	5.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121,97	0,00	0,00
Summe Ertrag:			8.124,97	4.500,00	5.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.676,74	59.360,00	61.320,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	998,73	1.120,00	1.160,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.651,90	4.880,00	5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.711,56	13.090,00	13.470,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,88	20,00	20,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,49	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750,00	750,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.880,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 56320000	Digitalisierung Friedhöfe (Ansatz vorgetragen aus 2022, da noch nicht umgesetzt) Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			79.964,30	84.320,00	86.820,00
Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 71.839,33	- 79.820,00	- 81.320,00
55310	Ruheforst				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.342,61	50.000,00	50.000,00
Summe Ertrag:			28.342,61	50.000,00	50.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.646,80	18.900,00	19.450,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,88	360,00	370,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421,04	1.600,00	1.590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.900,13	4.200,00	4.300,00
52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,20	150,00	150,00
Summe Aufwand:			23.330,05	25.210,00	25.860,00
Gesamt 55310 Ruheforst:			5.012,56	24.790,00	24.140,00
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto)				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.328,00	32.000,00	10.000,00
Bem.: 55400	Bereitstellung Ökopunkte				
Summe Ertrag:			31.328,00	32.000,00	10.000,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	5.239,56	5.240,00	5.240,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,48	350,00	350,00
Summe Aufwand:			5.524,04	5.590,00	5.590,00
Gesamt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto):			25.803,96	26.410,00	4.410,00
55591	Wirtschaftswege				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.981,00	93.690,00	98.920,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300,83	1.840,00	1.910,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.662,65	7.670,00	8.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.041,83	20.600,00	21.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,64	10,00	20,00
Summe Aufwand:			109.102,95	123.810,00	130.790,00
Gesamt 55591 Wirtschaftswege:			- 109.102,95	- 123.810,00	- 130.790,00
56211	Klimaschutz				
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.710,00
Bem.:	LEADER-Antrag E-Car-Sharing-Stationen OG				
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.331,90	30.000,00	305.620,00
Bem.:	Förderung Energiemanagement, Förderung KWP				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.330,00
Bem.:	LEADER-Antrag E-Car-Sharing-Stationen OG				
Summe Ertrag:			112.331,90	30.000,00	329.660,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.530,20	111.600,00	122.040,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.924,81	2.110,00	2.440,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.446,01	9.200,00	9.970,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.651,37	24.500,00	26.890,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,76	30,00	80,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.535,71	20.000,00	34.040,00
Bem.:	Messstellen Energiemanagementsoftware / LEADER-Antrag E-Car-Sharing-Stationen OG (24.040 Euro)				
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	2.000,00	2.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,67	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,97	14.500,00	15.000,00
Bem.:	Grünes Budget - da Zahlung der Aufwendungen an Rechnungsteller				
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.002,95	0,00	9.490,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.432,85	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.743,97	10.000,00	25.000,00
Bem.:	Förderung der Pflanzung von Bäumen + Stromspeicher durch die VG				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,27	300,00	600,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.889,13	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.316,00	50.000,00	40.000,00
Bem.: 56256000	Klimaschutzkonzept u.a. Planungskosten kommunale Wärmeplanung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,23	250.000,00	20.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,30	2.000,00	2.000,00
Bem.: 56360000	Homepage				
Summe Aufwand:			610.818,20	500.240,00	314.050,00
Gesamt 56211 Klimaschutz:			- 498.486,30	- 470.240,00	15.610,00
57111	Wirtschaftsförderung				
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Bem.: 44243000	Kostenerst. OG f. Zukunftsdorf				
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.783,02	18.350,00	18.890,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.063,00	33.000,00	34.320,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506,02	620,00	660,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.057,54	3.100,00	3.180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.582,93	2.700,00	2.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.913,22	7.300,00	7.590,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470,09	400,00	350,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	6.500,00
Bem.: 53220000	WfG - Personal Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.438,08	7.440,00	7.440,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	10.817,52	1.500,00	10.820,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,57	50,00	50,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.512,15	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand:			91.236,14	88.960,00	100.600,00
Gesamt 57111 Wirtschaftsförderung:			- 91.236,14	- 88.960,00	- 100.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
57319	Forsthaus Vorholz				
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,00	1.000,00	1.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,04	500,00	600,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,42	350,00	800,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,56	2.000,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,94	150,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	1.000,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	620,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,00	0,00	700,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,56	1.800,00	100,00
Summe Aufwand:			5.884,52	16.780,00	6.720,00
Gesamt 57319 Forsthaus Vorholz:			- 5.884,52	- 16.780,00	- 6.720,00
57511	Tourismusförderung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.884,37	1.880,00	1.890,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			1.884,37	1.880,00	1.890,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.782,86	18.350,00	18.890,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.603,80	46.400,00	63.290,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780,45	880,00	1.210,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.057,54	3.100,00	3.180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.683,63	3.800,00	5.160,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.071,56	10.200,00	14.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470,08	400,00	350,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,44	60,00	70,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 52490000	HBR-Wegweisung, Katasteranpassung, Schilder Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,94	22.000,00	20.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,37	0,00	7.000,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	15.089,12	15.090,00	39.320,00
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.011,43	1.010,00	1.010,00
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,20	250,00	250,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,22	400,00	300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.882,78	5.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.567,36	10.500,00	11.500,00
Summe Aufwand:			122.299,78	142.450,00	193.540,00
Gesamt 57511 Tourismusförderung:			- 120.415,41	- 140.570,00	- 191.650,00
57512	Tourist-Info Alzey-Land				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.068,64	30.400,00	31.960,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,87	580,00	610,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.347,25	2.500,00	2.610,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.227,93	6.700,00	7.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,16	60,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.414,76	35.000,00	22.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	51.657,61	75.740,00	64.730,00
		Gesamt 57512 Tourist-Info Alzeyer-Land:	- 51.657,61	- 75.740,00	- 64.730,00
61112	Gemeindesteuern				
40310000	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.913,36	8.000,00	6.000,00
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer - bis 2019 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	5.913,36	8.000,00	6.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61112 Gemeindesteuern:	5.913,36	8.000,00	6.000,00
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.070.571,00	2.001.020,00	2.707.000,00
41113000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.150,00	160.270,00	166.170,00
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.203,71	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	2.238.924,71	2.161.290,00	2.873.170,00
		Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:	2.238.924,71	2.161.290,00	2.873.170,00
61143	Verbandsgemeindeumlage				
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.453.430,00	12.657.120,00	12.941.300,00
Bem.:	37,50 %				
		Summe Ertrag:	11.453.430,00	12.657.120,00	12.941.300,00
		Gesamt 61143 Verbandsgemeindeumlage:	11.453.430,00	12.657.120,00	12.941.300,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.110,69	80.000,00	80.000,00
Bem.:	48,40 %				
		Summe Aufwand:	75.110,69	80.000,00	80.000,00
		Gesamt 61154 Kreisumlage:	- 75.110,69	- 80.000,00	- 80.000,00
61221	Zinsen Darlehen				
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	363.665,31	351.870,00	335.760,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.417,46	31.460,00	37.050,00
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.162,73	4.030,00	0,00
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.813,52	7.930,00	6.870,00
Summe Aufwand:			413.059,02	395.290,00	379.680,00
Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:			- 413.059,02	- 395.290,00	- 379.680,00
61222	Kontokorrentzinsen				
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	894,40	200,00	200,00
Bem.: Girokonto					
Summe Aufwand:			894,40	200,00	200,00
Gesamt 61222 Kontokorrentzinsen:			- 894,40	- 200,00	- 200,00
61223	Zinsen für Kredite und Liquiditätssicherung				
47150000	Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.438,89	50.000,00	25.000,00
Summe Ertrag:			20.438,89	50.000,00	25.000,00
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.234,37	0,00	0,00
Summe Aufwand:			50.234,37	0,00	0,00
Gesamt 61223 Zinsen für Kredite und Liquiditätssicherung:			- 29.795,48	50.000,00	25.000,00
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite				
47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:			0,00	200,00	200,00
Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:			0,00	200,00	200,00
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen				
46300000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.488,32	0,00	0,00
47500100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.601,82	320.000,00	290.000,00
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,47	400,00	400,00
Bem.: Dividende Energiegenossenschaft					
Summe Ertrag:			264.405,61	320.400,00	290.400,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.297,11	0,00	5.000,00
56720000	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.302,38	80.000,00	80.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	15.000,00
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			87.599,49	115.000,00	101.000,00
Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen:			176.806,12	205.400,00	189.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Ertrag Gesamt:	18.768.621,77	21.647.010,00	24.433.050,00
		Aufwand Gesamt:	19.175.057,91	22.585.280,00	24.723.130,00
		Gesamt:	- 406.436,14	- 938.270,00	- 290.080,00

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommensteuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungsg emeinden u. zentrale Orte nach § 19 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
Verbandsgemd. Alzey-Land	25.455	0	0	0	0	0	0	0	166.163	166.163	37,50%	62.311	- €	34.866.310,00 €	1.243.860,00 €	52.370,00 €
Albig	1.658	0	28.611	245.794	561.036	37.502	1.040.889	117.720	0	2.031.552	37,50%	761.832	36.290,00 €	3.130.120,00 €	- €	- 137.480,00 €
Bechenheim	413	0	4.827	57.051	112.504	2.707	274.427	31.036	0	482.552	37,50%	180.957	- €	1.004.830,00 €	- €	- 21.510,00 €
Bechtolsheim	1.830	0	29.908	266.222	495.937	42.860	1.153.348	130.438	0	2.118.713	37,50%	794.517	- €	3.233.630,00 €	381.930,00 €	41.860,00 €
Bermersheim	398	0	6.462	50.718	99.974	6.674	270.183	30.556	0	464.567	37,50%	174.213	140.010,00 €	257.660,00 €	- €	-
Biebelnheim	669	0	17.370	99.655	126.570	16.104	461.622	52.207	0	773.528	37,50%	290.073	- €	917.470,00 €	276.630,00 €	8.526,00 €
Bornheim	888	0	10.746	125.880	619.783	60.359	550.504	62.259	0	1.429.531	37,50%	536.074	692.745,00 €	- €	- €	13.050,00 €
Dintesheim	162	0	4.533	23.478	19.810	3.892	124.011	14.025	0	189.749	37,50%	71.156	1.800,00 €	5.000,00 €	- €	- 10.680,00 €
Eppelsheim	1.192	0	12.713	168.590	312.691	11.726	765.520	86.577	0	1.357.817	37,50%	509.181	- €	731.880,00 €	19.690,00 €	- 251.540,00 €
Erbes-Büdesheim	1.505	0	17.944	246.051	2.084.366	181.388	922.772	104.361	0	3.556.882	37,50%	1.333.831	2.676.890,00 €	- €	- €	663.360,00 €
Esselborn	402	88.279	8.798	52.610	20.676	1.033	244.721	27.676	0	443.793	37,50%	166.422	- €	389.230,00 €	- €	38.480,00 €
Flornborn	1.072	0	18.875	152.190	345.083	14.870	660.841	74.738	0	1.266.597	37,50%	474.974	63.910,00 €	2.812.140,00 €	- €	63.910,00 €
Flornheim	2.688	0	47.238	401.407	975.636	121.821	1.680.747	190.084	257.573	3.674.506	37,50%	1.377.940	30.681,00 €	4.979.651,00 €	- €	- 178.060,00 €
Framersheim	1.556	0	27.462	233.602	1.090.058	60.759	1.004.582	113.613	0	2.530.076	37,50%	948.779	38.703,00 €	810.740,00 €	- €	- 1.712.360,00 €
Freimersheim	702	0	11.358	94.507	240.835	10.817	436.396	49.354	0	843.267	37,50%	316.225	29.066,00 €	1.001.660,00 €	- €	- 333.120,00 €
Gau-Heppenheim	573	91.548	16.060	78.106	100.195	5.383	310.027	35.063	0	636.382	37,50%	238.643	233,00 €	405.200,00 €	- €	62.110,00 €
Gau-Odernheim	4.107	0	48.959	627.448	1.132.162	117.308	2.580.651	291.859	307.426	5.105.813	37,50%	1.914.680	- €	5.895.110,00 €	- €	- 159.240,00 €
Kettenheim	321	0	7.828	46.035	96.528	4.500	213.836	24.184	0	392.911	37,50%	147.342	460.534,00 €	- €	- €	- 73.740,00 €
Lonsheim	597	0	13.627	94.172	843.591	148.353	375.805	42.502	0	1.518.050	37,50%	569.269	850.783,00 €	- €	- €	84.390,00 €
Mauchenheim	986	193.414	16.908	122.021	58.522	16.065	614.632	69.512	0	1.091.074	37,50%	409.153	- €	412.530,00 €	506.520,00 €	6.901,00 €
Nack	571	0	9.587	88.090	142.781	6.509	455.493	51.514	0	753.974	37,50%	282.740	- €	2.263.890,00 €	- €	- 6.520,00 €
Nieder-Wiesen	592	1.350	4.236	73.982	196.723	8.413	344.212	38.928	0	667.844	37,50%	250.442	6.736,00 €	289.720,00 €	- €	- 60.380,00 €
Ober-Flörsheim	1.356		25.624	196.621	619.809	27.130	795.461	89.962	0	1.754.607	37,50%	657.978	257.405,00 €	3.468.160,00 €	- €	- 277.800,00 €
Offenheim	640		10.844	83.565	163.458	6.962	438.518	49.595	0	752.942	37,50%	282.353	312.729,00 €	1.392.710,00 €	- €	- 118.910,00 €
Wahlheim	577		8.114	80.403	145.259	15.302	381.227	43.115	0	673.420	37,50%	252.533	246.965,00 €	361.425,00 €	- €	- 43.530,00 €

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.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.422,57	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	993.422,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.422,57	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	0,00	- 993.422,57

: 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.085,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	1.085.085,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.085,60	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	0,00	- 1.085.085,60

: 11451 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 215 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.268,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	168.268,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.268,39	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	- 168.268,39

: 57511 Tourismusförderung							
Maßnahme: 188 Förderung Radwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	- 300.000,00

Erläuterungen: 57511-01200000-188-78190000: allgemein

: 57511 Tourismusförderung							
Maßnahme: 281 Radweg Dintesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200.000,00

: 57511 Tourismusförderung							
Maßnahme: 282 Radweg Framersheim / Selztalradweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29.000,00

: 57511 Tourismusförderung							
Maßnahme: 299 Radweg Biebelnheim-Bechtolsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.000,00

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	826.776,56	665.500,00	436.500,00	430.000,00	430.000,00	0,00	2.788.776,56
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 826.776,56	- 665.500,00	- 436.500,00	- 430.000,00	- 430.000,00	0,00	- 2.788.776,56

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 216 BGA - Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	- 47.000,00

: 12612 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 289 Neubau Feuerwehrgerätehaus Erbes-Büdesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00

: 12612 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 290 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Flonheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 280.000,00

: 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 101 2114-03-06 Neubau GS Bechtolsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000,00 *	365.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622.331,76 *	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322.331,76 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.827.331,76	- 2.335.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	- 5.047.331,76

Erläuterungen: 21124-23310000-101-68174200: Landesmittel 21124-23310000-101-68174300: Mittel vom Kreis
--

: 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 252 Erweiterung GS Mauchenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00 *	335.000,00	119.830,00	21.650,00	0,00	0,00	761.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.736,49 *	3.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.531.736,49 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 546.736,49	- 3.365.000,00	- 880.170,00	21.650,00	0,00	0,00	- 4.770.256,49

Erläuterungen: 21154-09630000-252-78593000: Erweiterung 21154-23310000-252-68174200: Landesmittel 21154-23310000-252-68174300: Mittel vom Kreis
--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 21164 Liegenschaft Grundschule Flornborn							
Maßnahme: 294 Erwerb Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.090,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.226,00 *	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.226,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.226,00	173.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 267.136,00

Erläuterungen: 21164-03310000-294-78522000: Außentreppe / Rampe Container

: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 171 2152-12-27 Brandschutz und Generalsanierung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.277,00 *	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.277,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.441,67 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.441,67 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.777.164,67	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.682.164,67

Erläuterungen: 21174-23310000-171-68174200: Landesmittel

: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 268 Neugestaltung Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944,00 *	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.944,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.656,00

Erläuterungen: 21174-23310000-268-68174100: Bundesmittel

: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.699,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.699,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.928,00 *	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.928,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.229,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56.229,00

Erläuterungen: 21174-09100000-283-78590000: PV-Anlage, Tausch Stromzähler
21174-09630000-283-78593000: Schulhofgestaltung

: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 295 Sanierung ehemaliges Hausmeisterhaus, Berliner Straße 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.294,00 *	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.294,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.294,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.946,00

Erläuterungen: 21174-23310000-295-68174100: Bundesmittel

: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 199 Renaturierung Weidasserbach - Wiesenmühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.125,00 *	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.125,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.113,63 *	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.113,63 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.988,63	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.988,63

Erläuterungen: 55211-23312000-199-68166200: Landesmittel

: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 203 690-04-01 Renaturierung des Mörschgrabens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.085,07 *	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,07 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,93	- 22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22.344,07

Erläuterungen: 55211-09640000-203-78593000: Planung
55211-23312000-203-68166200: Planung Baumaßnahme

: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 205 690-05-01 Renaturierung Heimersheimer Bach (Biebelnheim bis Bechtolsheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.110,99 *	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,01 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.110,99	- 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.110,99

Erläuterungen: 55211-23312000-205-68166200: Landesmittel

: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 208 Renaturierung / Flächenerwerb "Altbach" Eppelsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.118,00 *	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.118,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.097,00 *	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.097,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.979,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.979,00

Erläuterungen: 55211-23312000-208-68166200: Landesmittel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 273 Umsetzung aus den Hochwasserschutzkonzepten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	- 300.000,00

Erläuterungen: 55211-09640000-273-78593000: Maßnahmenumsetzung aus öHSVK

: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto)							
Maßnahme: 247 Ökokonto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.600,02 *	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	998.600,02 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 798.600,02	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	- 998.600,02

Erläuterungen: 55400-02410000-247-78510000: Flächenankauf

: 57319 Forsthaus Vorholz							
Maßnahme: 261 Forsthaus Vorholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.880,56 *	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.880,56 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.107.880,56	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.187.880,56

Erläuterungen: 57319-23310000-261-68174000: EU-Mittel (LEADER)

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2 :	2.360.460,00	2.090.930,00	234.830,00	21.650,00	0,00	0,00	4.707.870,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2 :	11.830.567,21	7.671.500,00	1.101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	20.805.067,21
Saldo Gesamt Teilhaushalt 2 :	- 9.470.107,21	- 5.580.570,00	- 866.170,00	- 79.350,00	- 101.000,00	0,00	- 16.097.197,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
: 12311 Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr							
Maßnahme: 300 Zufahrtssperren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 214 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Erläuterungen: 12601-08214000-214-78571000: Funkmeldeempfänger, Rollcontainer Hygiene, Ausstattung Führungsstaffel, Rollcontainer

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 222 Feuerwehrt. Gerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.408,29	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.408,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.681,50	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360.681,50

Erläuterungen: 12601-08214000-222-78571000: Neuanschaffung Drohne (Ersatzbeschaffung)

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 242 KLF Nack							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.794,00 *	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.874,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.080,99	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 79.370,99

Erläuterungen: 12601-23310000-242-68174200: Landesmittel

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 264 KLF Eppelsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 *	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 267.600,00

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 272 Sirenenenerneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.499,00 *	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.499,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.499,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66.499,00

Erläuterungen: 12601-07250000-272-78560000: Sirenenenerneuerung Gau-Odernheim

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 284 MTF Esselborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77.000,00

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 285 MTF Framersheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77.000,00

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 286 HLF10 Flonheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.596,00 *	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.761,00 *	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.761,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.165,00	- 427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 461.565,00

Erläuterungen: 12601-09100000-286-78560000: Fahrgestell und Beladung
12601-23310000-286-68174200: Pauschalförderung Land

: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 287 HLF10 Gau-Odernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.596,00 *	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.763,00 *	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.763,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.167,00	- 427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 462.567,00

Erläuterungen: 12601-09100000-287-78560000: Fahrgestell und Beladung
12601-23310000-287-68174200: Pauschalförderung Land

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3 :	277.712,79	150.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.622,79
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3 :	931.306,28	1.379.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.906,28
Saldo Gesamt Teilhaushalt 3 :	- 653.593,49	- 1.228.690,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.912.283,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4							
: 21111 Grundschule Albig							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
: 21111 Grundschule Albig							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.801,23	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.801,23	- 3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.101,23
: 21111 Grundschule Albig							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00
: 21121 Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
: 21121 Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.782,29	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.782,29	- 9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.682,29
: 21121 Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

: 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.800,00

: 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939,29	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.939,29	- 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.539,29

: 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

: 21141 Grundschule Gau-Odernheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.800,00

: 21141 Grundschule Gau-Odernheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 21141 Grundschule Gau-Odernheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00
: 21151 Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
: 21151 Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.216,15	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.216,15	- 3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.516,15
: 21151 Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00 *	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.400,00
: 21161 Grundschule Flomborn							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.800,00
: 21161 Grundschule Flomborn							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.201,54	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.801,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.201,54	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32.801,54

: 21161 Grundschule Flomborn							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

: 21171 Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

: 21171 Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.950,00

: 21171 Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

: 21521 Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

: 21521 Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

: 21531 Realschule plus Flonheim							
Maßnahme: 212 Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

: 21531 Realschule plus Flonheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 950,00

: 21531 Realschule plus Flonheim							
Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.600,00

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4 :	92.340,50	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.740,50
Saldo Gesamt Teilhaushalt 4 :	- 92.340,50	- 60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152.740,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
: 36501 Kindertagesstätte Nieder-Wiesen							
Maßnahme: 215 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

Erläuterungen: 36501-08210000-215-78571000: Wickeltisch

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5 :	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt 5 :	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.638.172,79	2.241.840,00	234.830,00	21.650,00	0,00	0,00	5.136.492,79
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.680.990,55	9.779.000,00	1.567.500,00	531.000,00	531.000,00	0,00	26.089.490,55
Saldo Gesamt:	- 11.042.817,76	- 7.537.160,00	- 1.332.670,00	- 509.350,00	- 531.000,00	0,00	- 20.952.997,76

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.332.670,00	509.350,00	531.000,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	16.803.430,00	20.837.690,00	27.633.420,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.387.680,00	1.412.330,00	1.412.330,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	1.387.680,00	1.412.330,00	1.412.330,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18.191.110,00	22.250.020,00	29.045.750,00

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungs-Oberrätin/VG-Verwaltungs-Oberrat	A 14 (12)	IV	1,000	1,000	1,000	Leistung 11122
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat	A 13 (6)	III	1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 12 Leistung 11611
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12 (12)	III	1,000	1,000	1,000	Leistung 11201
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12 (12)	III	1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in A 10 Leistung 11141
VG-Amtsfrau/VG-Amtmann	A 11 (9)	III	0,630	1,000	0,000	Teilzeit 25/40 ; Leistung 11141
VG-Amtsfrau/VG-Amtmann	A 11 (12)	III	0,900	0,900	0,900	Teilzeit 36/40 ; Leistung 11611
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10 (4)	III	0,000	1,000	1,000	Leistung 11141
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10 (4)	III	1,000	1,000	0,000	Leistung 11311
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10 (6)	III	0,500	0,500	0,500	Teilzeit 20/40 ; Leistung 11311
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (1)	III	1,000	0,000	0,000	Leistung 11441
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (3)	III	1,000	1,000	1,000	Leistung 11201
Anwärter/in drittes Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüge	III	4,000	3,000	1,000	nachrichtlich Leistung 11201
Duale/r Student/in Tourismus - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüge	III	0,000	1,000	1,000	nachrichtlich Leistung 11201
Zweites Einstiegsamt						
VG-Obersekretärin/VG-Obersekretär	A 7 (3)	II	1,000	0,000	0,000	Leistung 57111 (50%) Leistung 57511 (50%)
VG-Sekretärin/VG-Sekretär	A 6 (3)	II	0,000	1,000	1,000	Leistung 57111 (50%) Leistung 57511 (50%)
Bürgermeister	B 4		1,000	1,000	1,000	Leistung 11101
Beigeordnete/r	AE		2,000	2,000	2,000	Leistung 11101
Erste/r Beigeordnete/r	AE		1,000	1,000	1,000	Leistung 11101
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			14,030	14,400	12,400	
Tariflich Beschäftigte						
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (5)		0,315	0,000	0,000	Teilzeit 35/39 (vorher 19,5/39) Leistung 36312

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	1,000	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Kindertagesstätten Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,500	0,500	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36521
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		1,000	1,000	0,000	Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 Leistung 11451 (80%) Leistung 11462 (20%)
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	ku-Vermerk (künftig umzuwandeln bei Ausscheiden des Stelleninhabers) Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		0,820	0,820	0,820	Teilzeit 32/39 Leistung 11201 (50%) Leistung 36521 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (2)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 8 Leistung 11201
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (3)		0,000	1,000	0,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (4)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11131
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (5)		0,900	0,000	0,000	Teilzeit 35/39 ; Leistung 57511
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (6)		0,740	0,740	0,740	Stelle besetzt in E 9c Teilzeit 29/39 ; Leistung 11311
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (4)		0,770	0,000	0,000	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (4)		0,000	0,770	0,770	Teilzeit 30/39; Leistung 57511
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (6)		0,900	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (3)		0,580	0,580	0,000	Stelle besetzt in E 8 Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 9a Leistung 11311
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	Stelle besetzt in E 9a Teilzeit 30/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 11101

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,640	0,500	0,500	Teilzeit 25/39 (vorher 19,5/39) Leistung 28117
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		0,000	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36521
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11162 (10%) Leistung 11611 (90%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		0,720	0,720	0,720	Teilzeit 28/39 ; Leistung 11201
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		2,000	0,000	0,000	Leistung 11141
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		2,000	2,000	2,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (1)		1,000	0,000	0,000	Stelle besetzt in E 6 Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		0,630	0,630	0,630	Teilzeit 24,5/39 ; Leistung 57512
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		0,000	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		0,000	2,000	2,000	Leistung 11141
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 57111
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit: 30/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsfachkraft	8 TVöD (5)		0,620	0,620	0,620	Teilzeit 24/39 ; Leistung 36521
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,750	0,750	0,750	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,640	0,500	0,500	Teilzeit 25/39 (vorher 19,5/39) Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11611
Schriftführer/in	6 TVöD (2)		0,450	0,450	0,450	Leistung 11141 Schriftführer/in Ortsgemeinden
Schriftführer/in	6 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Leistung 11141 Schriftführerin Ortsgemeinden

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Schriftführer/in	6 TVöD (3)		0,450	0,450	0,450	Leistung 11141 Schriftführer/in Ortsgemeinden
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (1)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (4)		0,500	0,640	0,640	Teilzeit 19,5/39 (vorher 25/39) Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11451
Hausmeister/in	5 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 26/169,57 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (3)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (4)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (4)		0,660	0,660	0,660	Teilzeit 25,75/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (6)		0,140	0,140	0,140	Teilzeit 25/169,57 (vorher 23,5/169,57) Leistung 11451
Raumpfleger/in	1 TVöD (3)		0,560	0,560	0,560	Teilzeit 21,67/39 ; Leistung 11451
Raumpfleger/in	1 TVöD (5)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11451
Raumpfleger/in	1 TVöD (5)		0,580	0,580	0,580	Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 11451
Auszubildende/r "Verwaltungsfachangestellte/r" - Azubi	TVAöD		5,000	5,000	5,000	nachrichtlich Leistung 11201
Duale/r Student/in Tourismus - Azubi			1,000	0,000	0,000	Leistung 11201
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			45,855	43,770	39,690	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			59,885	58,170	52,090	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungs-Oberrätin/VG-Verwaltungs-Oberrat	A 14 (10)	IV	1,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Drittes Einstiegsamt						
Amtsärztin/Amtsrat	A 12 (10)	III	1,000	0,000	0,000	Leistung 11615 (50%) Leistung 11411 (50%)
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11 (9)	III	0,000	0,630	0,630	Teilzeit 25/40 ; Leistung 11615
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10 (5)	III	1,000	1,000	1,000	Leistung 51101
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (2)	III	1,000	0,000	0,000	Leistung 11411
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (10)	II	1,000	1,000	1,000	Leistung 11615
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (11)	II	0,800	0,800	0,800	Teilzeit 32/40 Leistung 51131 (50%) Leistung 52111 (50%)

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
VG-Sekretärin/VG-Sekretär	A 6 (2)	II	1,000	0,000	0,000	Leistung 11615 (50%) Leistung 51101 (50%)
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			6,800	4,430	4,430	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsangestellte/r	12 TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 Teilzeit 54101 (50%) Leistung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (2)		1,000	1,000	1,000	Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 54101 (50%) Leistung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (4)		2,000	2,000	2,000	Leistung 11412
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11412
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 9b Leistung 11412
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 51101 (85%) Leistung 51111 (5%) Leistung 51121 (10%)
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55211
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (2)		0,000	1,000	1,000	Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (4)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (3)		1,000	1,000	0,000	Leistung 55211 (50%) Leitung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 54101 (50%) Leistung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11615
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55100 (60%) Leistung 54101 (20%) Leistung 55591 (20%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		0,500	0,500	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11615
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		0,900	0,000	0,000	Teilzeit 35/39 ; Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		0,000	1,000	0,000	Leistung 11411 (50%) Leistung 11412 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 7 Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		0,000	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Gebäudemanager/in	7 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11428 (20%) Leistung 21144 (80%)
Gebäudemanager/in	7 TVöD (4)		0,600	0,600	0,600	Leistung 11428 (60%) Leistung 20121 (40%)

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister/in	7 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Hausmeister Petersberghalle Leistung 42413
Hausmeister/in	7 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Hausmeister Schulen Flomborn Leistung 21164
Hausmeister/in	7 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Hausmeister Schulen Flonheim Leistung 21174 (50%) Leistung 21534 (50%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,200	0,000	0,000	Leistung 11428 (20%) Leistung 20121 (80%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,665	0,600	0,600	Leistung 11428 (55%) Leistung 20121 (43,5%) Leistung 42411 (11,5%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,665	0,600	0,600	Leistung 14428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,500	0,435	0,435	Vollzeit (vorher Teilzeit 34/39) Leistung 11428 (50%) Leistung 20121 (50%)
Hausmeister/in	5 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	Hausmeister Grundschule Erbes-Büdeshem Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21134
Hausmeister/in	2ÜTVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Hausmeister Grundschule Albig Teilzeit 26/169,57 ; Leistung 21114
Hausmeister/in	2 TVöD (5)		0,000	0,150	0,150	Hausmeister Grundschule Mauchenheim Teilzeit 5/39 ; Leistung 21154
Hausmeistergehilfe	1 TVöD (3)		0,960	0,960	0,960	Stelle gefördert im Programm "Budget für Arbeit" (§ 61 SGB IX) mit 75% Teilzeit 37,5/39 Schulen Flonheim ; Leistung 21174 (50%) Leistung 21531 (50%)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			27,830	28,585	26,085	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			34,630	33,015	30,515	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat	A 13 (9)	III	0,000	1,000	1,000	Leistung 12211
VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat	A 13 (12)	III	1,000	1,000	1,000	Leistung 12211
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 Z (11)	II	1,000	1,000	1,000	Leistung 31301
VG-Sekretärin/VG-Sekretär	A 6 (3)	II	1,000	0,000	0,000	Leistung 12311 (50%) Leistng 20121 (50%)

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (3)		0,110	0,110	0,110	Teilzeit 5/39 ; Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (4)		0,820	0,820	0,820	Teilzeit 32/39 , Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (5)		0,585	0,500	0,000	Teilzeit 35/39 (vorher 19,5/39) Leistung 36312
Jugendpfleger/in	S 11b TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36201
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (5)		0,090	0,380	0,090	Teilzeit 16/169,57 (vorher 15/39) Leistung 12231
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 9a TVöD Leistung 12231
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 Leistung 31212 (20%) Leistung 35145 (60%) Leistung 52201 (20%)
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 12214
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (4)		2,000	2,000	2,000	Leistung 12214
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12214 (50%) Leistung 12311 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12211 (50%) Leistung 12311 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12231 (70%) Leistung 55301 (30%)
Feuerwehrgerätewart/geräthewärterin	8 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12601
Kommunaler Vollzugsdienst	8 TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	Leistung 12214
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 20121
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12601
Gebäudemanager/in	7 TVöD (4)		0,400	0,400	0,400	Leistung 11428 (60%) Leistung 20121 (40%)
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 12241
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,900	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 55301
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Telzeit 30/39 ; Leistung 31301
Außendienst (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	6 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12351

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,800	0,000	0,000	Leistung 11428 (20%) Leistung 20121 (80%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,335	0,400	0,400	Leistung 11428 (55%) Leistung 20121 (43,5%) Leistung 42411 (11,5%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,335	0,400	0,400	Leistung 14428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,500	0,435	0,435	Vollzeit (vorher Teilzeit 34/39) Leistung 11428 (50%) Leistung 20121 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (3)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (3)		0,720	0,620	0,620	Teilzeit 28/39 (vorher 24/39) Leistung 31301
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (4)		0,410	0,410	0,410	Teilzeit 16/39 ; Leistung 55310
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (4)		0,410	0,000	0,000	Teilzeit 16/39 ; Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (6)		0,360	0,360	0,360	Teilzeit 14/39 ; Leistung 12233
Außendienst (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	5 TVöD (3)		0,500	0,000	0,000	Leistung 12351
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (4)		0,000	0,410	0,410	Teilzeit 16/39 ; Leistung 12233
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (4)		0,050	0,050	0,050	Teilzeit 2/39 ; Leistung 53712
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (4)		0,200	0,200	0,200	Teilzeit 28,78/169,57 ; Leistung 53712
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (4)		0,040	0,040	0,040	Teilzeit 6,0/169,57 ; Leistung 53712
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (5)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 Leistung 53712
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 5/39 ; Leistung 53712
Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe	2 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 5/39 ; Leistung 53712
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			26,825	25,695	24,905	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			29,825	28,695	27,905	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4						
Tariflich Beschäftigte						
Schulsekretärin	6 TVöD (4)		0,460	0,000	0,000	Teilzeit 18/39 ; Leistung 21521
Schulsekretärin	6 TVöD (4)		0,150	0,000	0,000	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111
Schulsekretärin	6 TVöD (5)		0,560	0,000	0,000	Teilziet 22/39 ; Leistung 21531
Schulsekretärin	6 TVöD (6)		0,170	0,170	0,170	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21151
Schulsekretärin	5 TVöD (3)		0,000	0,400	0,400	Teilzeit 18/39 ; Leistung 21161

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Schulsekretärin	5 TVöD (4)		0,000	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111
Schulsekretärin	5 TVöD (4)		0,230	0,230	0,230	Teilzeit 9/39 ; Leistung 21121
Schulsekretärin	5 TVöD (5)		0,360	0,360	0,360	Teilzeit 14/39 ; Leistung 21171
Schulsekretärin	5 TVöD (5)		0,050	0,050	0,050	Teilzeit 2/39; Leistung 21531
Schulsekretärin	5 TVöD (5)		0,000	0,560	0,560	Teilzeit 22/39 ; Leistung 21531
Schulsekretärin	5 TVöD (6)		0,160	0,160	0,160	Stelle besetzt in E 3 Teilzeit 6,39/39 ; Leistung 21131
Schulsekretärin	5 TVöD (6)		0,690	0,660	0,660	Teilzeit 27/39 (vorher 26/39) Leistung 21141
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (3)		0,390	0,500	0,500	Teilzeit 15,3/39 (vorher 19,5/39) Leistung 21161
Betreuungskraft	3 TVöD (4)		0,050	0,050	0,050	Teilzeit 2/39 ; Leistung 21161
Betreuungskraft	3 TVöD (5)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21161
Betreuungskraft	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21161
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (2)		0,120	0,150	0,000	Teilzeit 4,5/39 (vorher 6/39) Leistung 21161
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,460	0,460	0,460	Teilzeit 18/39 ; Leistung 21121
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,080	0,080	0,080	Teilzeit 3/39 ; Leistung 21141
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,090	0,090	0,090	Teilzeit 4/39 ; Leistung 21171
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,250	0,230	0,230	Teilzeit 10/39 (vorher 9/39) Leistung 21121
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,090	0,050	0,050	Teilzeit 3,5/39 (voher 2/39) Leistung 21161
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,090	0,080	0,080	Teilzeit 3,5/39 (vorher 3/39) Leistung 21111
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,150	0,180	0,180	Teilzeit 6/39 (vorher 7/39) Leistung 21121
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,030	0,030	0,030	Teilzeit 1,5/39 ; Leistung 21171
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,280	0,280	0,280	Teilzeit 11/39 ; Leistung 21111
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 21131
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,410	0,410	0,410	Teilzeit 16/39 ; Leistung 21151
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,490	0,490	0,490	Teilzeit 19/39 ; Leistung 21151
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,180	0,180	0,180	Teilzeit 7/39; Leistung 21171
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,160	0,180	0,160	Teilzeit 6,5/39 (vorher 7/39) Leistung 21111

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,410	0,410	0,410	Teilzeit 16/39 ; Leistung 21131
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,460	0,460	0,460	Teilzeit 18/39 ; Leistung 21121
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,490	0,490	0,490	Teilzeit 19/39 ; Leistung 21151
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,170	0,170	0,170	Teilzeit 6,75/39 ; Leistung 21131
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,310	0,310	0,310	Teizeit 12/39 ; Leistung 21171
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,150	0,190	0,190	Teilzeit 6/39 (vorher 6,92/39) Leistung 21111
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21141
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,240	0,240	0,240	Teilzeit 9,25/39 ; Leistung 21111
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (2)		0,320	0,000	0,000	Teilzeit 12,5/39 ; Leistung 21151
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (2)		0,140	0,000	0,000	Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21121
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (2)		0,150	0,000	0,000	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (2)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21111
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,260	0,000	0,000	Teilzeit 10/39 ; Leistung 21131
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,510	0,000	0,000	Teilzeit 20/39 ; Leistung 21161
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,140	0,000	0,000	Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21121
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (4)		0,150	0,000	0,000	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21531
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (4)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21171
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,510	0,000	0,000	Teilzeit 20/39 ; Leistung 21161
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,150	0,000	0,000	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21531
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21171
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,270	0,270	0,270	Teilzeit 10,34/39 ; Leistung 21141
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,360	0,000	0,000	Teilzeit 14/39 ; Leistung 21141
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 21141
Wirtschaftskraft	1 TVöD (4)		0,000	0,230	0,230	Teilzeit 9/39 ; Leistung 21111
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (2)		0,000	0,090	0,090	Teilzeit 3,5/39 ; Leistung 21111
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (2)		0,000	0,140	0,140	Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21121
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (3)		0,000	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 21131
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (3)		0,000	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 21161
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (3)		0,000	0,140	0,140	Teilziet 5,5/39 ; Leistung 21121
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (4)		0,000	0,130	0,130	Teilzei 6/39 ; Leistung 21171
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (4)		0,000	0,180	0,180	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21531
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (5)		0,000	0,280	0,280	Teilzeit 11/39 ; Leistung 21531

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (5)		0,000	0,050	0,050	Teilzeit 2/39 ; Leistung 21171
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (5)		0,000	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 21161
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (5)		0,000	0,230	0,230	Teilzeit 9/39 ; Leistung 21151
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	1 TVöD (6)		0,000	0,360	0,360	Teilzeit 14/39 ; Leistung 21141
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			13,240	13,190	13,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			13,240	13,190	13,020	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kindertagesstätte	S 15 TVöD (6)		0,850	0,850	0,850	Teilzeit 33/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 13 TVöD (6)		0,850	0,770	0,770	Teilzeit 33/39 ; Leistung 36502
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36503
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36504
Erzieher/in	S 9 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36504
Erzieher/in	S 9 TVöD (6)		0,710	0,000	0,000	Teilzeit 27,5/39 ; Leistung 36503
Leiter/in Kindertagesstätte	S 9 TVöD (4)		0,770	0,620	0,620	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36501
Leiter/in Kindertagesstätte	S 9 TVöD (6)		0,720	0,720	0,720	Teilzeit 28,25/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (1)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,270	0,000	0,000	Teilzeit 10,5/39, Leistung 36500

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,330	0,000	0,000	Teilzeit 12,75/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,340	0,900	0,900	Teilzeit 13,25/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,560	0,510	0,510	Teilzeit 22/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,720	0,000	0,000	Teilzeit 28/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,750	0,000	0,000	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,770	0,000	0,000	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,410	0,500	0,500	Teilzeit 16/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,640	0,580	0,580	Teilzeit 25/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,640	0,000	0,000	Teilzeit 25/39, Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		1,540	1,730	1,730	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,320	0,000	0,000	Teilzeit 12,5/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,380	0,390	0,390	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,770	0,000	0,000	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,830	0,000	0,000	Teilzeit 32,25/39 ; Leistung 36504

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,380	0,500	0,500	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,580	0,580	0,580	Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,710	0,620	0,620	Teilzeit 27,5/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,710	0,000	0,000	Teilzeit 27,75/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		2,250	0,000	0,000	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,770	0,920	0,920	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36502
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (3)		0,550	0,000	0,000	Teilzeit 21,5/39 ; Leistung 36504
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36500
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36501
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36502
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36503
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36504
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39, Leistung 36502
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36502
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36504
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,380	0,000	0,000	Teilzeit 15/39, Leistung 36500
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 3/39, Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,230	0,000	0,000	Teilzeit 9/39, Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,450	0,000	0,000	Teilzeit 17,5/39 ; Leistung 36503
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,560	0,000	0,000	Teilzeit 22/39 ; Leistung 36504
Raumpfleger/in	2 TVöD (4)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 3/39, Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (5)		0,120	0,000	0,000	Teilzeit 4,5/39 ; Leistung 36503
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36502
Wirtschaftskraft	2 TVöD (2)		0,260	0,000	0,000	Teilzeit 10/39, Leistung 36500

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Wirtschaftskraft	2 TVöD (2)		0,260	0,000	0,000	Teilzeit 10/39, Leistung 36501
Wirtschaftskraft	2 TVöD (3)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36502
Wirtschaftskraft	2 TVöD (3)		0,380	0,000	0,000	Teilzeit 7,5/39 ; Leistung 36504
Wirtschaftskraft	2 TVöD (5)		0,380	0,000	0,000	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36503
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,000	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36500
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,000	0,080	0,080	Teilzeit 3/39 ; Leistung 36501
Wirtschaftskraft	1 TVöD (2)		0,000	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 36500
Wirtschaftskraft	1 TVöD (4)		0,000	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 36501
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	Leistung 36500
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	Leistung 36501
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	Leistung 36502
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	0,000	0,000	Leistung 36503
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	0,000	0,000	Leistung 36504
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			38,740	19,110	19,110	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			38,740	19,110	19,110	
Summe Beamte Verwaltung			23,830	21,830	19,830	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			152,490	130,350	122,810	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			176,320	152,180	142,640	

Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Alzey-Land für das Haushaltsjahr 2026

1. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 52, 56) aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte herausgenommen und übergreifend über die Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte 1 bis 4 (Kennzeichnung: Deckungskreis 100) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 50, 51) aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte herausgenommen und im Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kennzeichnung: Deckungskreis 101).

Aufgrund der oben genannten Haushaltsvermerke ergeben sich nachfolgende Deckungskreise:

- 100: Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (Kontengruppe 52 + 56)
101: ausgabewirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 +51)

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite	0,00	0,00	0,00
1.	Anlagevermögen	86.352.425,29	92.117.283,69	5.764.858,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.846.301,50	1.919.359,11	73.057,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.442,79	95.129,10	27.686,31
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	67.442,79	94.382,60	26.939,81
	01130000 Sonstige Lizenzen	0,00	746,50	746,50
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.286.204,35	1.200.059,19	- 86.145,16
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.286.204,35	1.200.059,19	- 86.145,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	492.654,36	624.170,82	131.516,46
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492.654,36	624.170,82	131.516,46
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	52.200.639,22	57.892.440,01	5.691.800,79
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.594.003,78	1.589.483,22	- 4.520,56
	02240000 Sportflächen	216.627,74	216.627,74	0,00
	02310000 Ackerland	45.665,66	45.665,66	0,00
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	400,03	400,03	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	354,65	354,65	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	954.581,11	949.341,55	- 5.239,56
	02690000 Gewässer / Sonstige	369.596,95	370.315,95	719,00
	02930000 Industrie- und Gewergrundstücke	905,14	905,14	0,00
	02960000 Bauland	5.872,50	5.872,50	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.787.583,63	50.291.609,70	6.504.026,07
	03110000 Einfamilienhäuser	46.375,00	45.244,00	- 1.131,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	0,00	2.266.806,67	2.266.806,67
	03310000 Grundschulen	14.645.598,80	15.797.046,94	1.151.448,14
	03311000 Grundschulen	10.165.660,52	11.865.573,52	1.699.913,00
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	626,91	626,91	0,00
	03710000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.729.639,52	3.667.525,52	- 62.114,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	9.057.845,00	8.993.332,00	- 64.513,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.030.048,05	3.946.275,05	- 83.773,00
	03980000 Bauhof	1.469.660,27	1.649.551,31	179.891,04
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	641.215,56	2.058.784,78	1.417.569,22
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	914,00	843,00	- 71,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	457.716,72	445.913,72	- 11.803,00
	04120000 Brücken	6.224,00	5.927,00	- 297,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	14.173,77	14.173,77	0,00
	04841000 Parkplätze	52.842,52	50.565,52	- 2.277,00
	04970000 Bachrenaturierung	356.763,00	347.534,00	- 9.229,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	27.713,43	27.713,43	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.845,81	8.834,38	- 1.011,43
	05991000 Grillhütten	9.021,24	8.205,95	- 815,29
	05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	824,57	628,43	- 196,14
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.203,22	36.866,30	- 4.336,92

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
	06110000 Gemälde	2,00	2,00	0,00
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	41.201,22	36.864,30	- 4.336,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.081.806,15	1.879.906,94	- 201.899,21
	07110000 Dienstfahrzeuge	2,00	102.865,33	102.863,33
	07111000 PKW	11.701,20	9.946,02	- 1.755,18
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.128.917,60	1.087.019,55	- 41.898,05
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	316,64	116,66	- 199,98
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	239,00	1,00	- 238,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	37.909,59	30.009,03	- 7.900,56
	07210000 Energieversorgung	13.733,67	11.274,07	- 2.459,60
	07220000 Betriebstechnik	125.323,83	207.861,08	82.537,25
	07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	2.387,55	2.387,55
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	751.166,62	81.887,75	- 669.278,87
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	12.495,00	346.537,90	334.042,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.869,01	1.118.573,69	247.704,68
	08210000 Betriebsausstattung	475.139,31	473.999,70	- 1.139,61
	08212000 Lagereinrichtungen	1,00	17.920,43	17.919,43
	08213000 Werkzeuge	1,00	1,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	179.650,76	285.306,32	105.655,56
	08220000 Geschäftsausstattung	432,00	374,00	- 58,00
	08221000 Büromöbel	27.449,86	46.201,84	18.751,98
	08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	5,00	5,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	177.984,48	275.630,94	97.646,46
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	919,00	546,00	- 373,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	2,00	2,00	0,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.283,60	18.585,46	9.301,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.357.610,90	2.521.252,06	- 836.358,84
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	215.004,65	110.732,19	- 104.272,46
	09600000 Anlagen im Bau	3.674,34	3.674,34	0,00
	09630000 Anlagen im Bau, Hochbau	3.092.862,42	2.360.776,04	- 732.086,38
	09640000 Anlagen im Bau, Tiefbau	46.069,49	46.069,49	0,00
1.3.	Finanzanlagen	32.305.484,57	32.305.484,57	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	38.110,00	38.110,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile	38.110,00	38.110,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	3.640.928,88	3.640.928,88	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	1.099.065,13	1.099.065,13	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	2.541.863,75	2.541.863,75	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.609.146,01	25.609.146,01	0,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	25.599.672,36	25.599.672,36	0,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	9.473,65	9.473,65	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.006.599,68	3.006.599,68	0,00
13400000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	3.006.599,68	3.006.599,68	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	10.700,00	10.700,00	0,00
13622001	Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzey Land eG	700,00	700,00	0,00
13622002	Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzey Land eG (Geschäftsanteil)	10.000,00	10.000,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	14.053.023,85	9.207.173,12	- 4.845.850,73
2.1.	Vorräte	1.295,00	2.420,00	1.125,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.295,00	2.420,00	1.125,00
14130000	Betriebsstoffe	1.295,00	2.420,00	1.125,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.879.291,87	2.751.448,49	- 2.127.843,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	456.487,73	564.131,38	107.643,65
15141000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	12.217,50	13.090,00	872,50
15143000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	9.790,00	7.790,00
15151000	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	10,00	10,00
15159000	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	15.752,76	13.837,83	- 1.914,93
15190000	Gebührenforderungen / gegen Sonstige	4.878,00	5.816,70	938,70
15359000	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	270,00	360,00	90,00
15444000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	95.978,05	103.236,35	7.258,30
15451000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.155,00	0,00	- 1.155,00
15543000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	85.953,98	147.600,34	61.646,36
15548000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.453,56	6.075,66	- 1.377,90
15549000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	275,00	275,00
15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	142.797,68	150.154,57	7.356,89
15559000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	86.625,50	107.429,98	20.804,48
15590000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	1.405,70	6.454,95	5.049,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.594,89	19.387,04	11.792,15
16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.831,50	10.721,02	7.889,52
16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.158,46	7.474,47	4.316,01
16900000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	1.604,93	1.191,55	- 413,38
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.414.593,26	2.140.720,46	- 2.273.872,80
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.660,36	0,00	- 2.660,36
16450000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	1.557,86	1.557,86	0,00
17431010	OG. Albig Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	369.984,79	0,00	- 369.984,79
17431020	OG. Bechenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	138.136,98	0,00	- 138.136,98
17431030	OG. Bechtolsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	423.794,22	423.794,22
17431050	OG. Biebelnheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	259.400,85	283.592,41	24.191,56
17431080	OG. Eppelsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	359.028,45	359.028,45
17431100	OG. Esselborn Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	135.710,99	100.020,64	- 35.690,35
17431110	OG. Flornheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	671.174,08	167.232,41	- 503.941,67
17431120	OG. Flonheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	1.356.798,71	0,00	- 1.356.798,71
17431140	OG. Freimersheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	26.265,05	0,00	- 26.265,05
17431150	OG. Gau-Heppenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	24.376,94	24.376,94
17431160	OG. Gau-Odernheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	157.930,79	157.930,79
17431190	OG. Mauchenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	909.054,47	527.384,84	- 381.669,63
17431200	OG. Nack Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	50.801,90	50.801,90
17431240	OG. Wahlheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	533.849,12	0,00	- 533.849,12
17452000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten / Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	10.000,00	45.000,00	35.000,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	615,99	27.209,61	26.593,62
17997000	unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse	0,99	26.784,61	26.783,62
17999901	allgemeiner Vorschuss Kasse	615,00	425,00	- 190,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00
15159500	zweifelhafte Forderungen - Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	910,62	910,62	0,00
15459500	zweifelhafte Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	452,10	0,00	- 452,10
15559500	zweifelhafte Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.285,21	1.285,21	0,00
17619500	Zweifelhafte Forderungen - Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	421,94	421,94	0,00
21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 3.069,87	- 2.617,77	452,10
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.172.436,98	6.453.304,63	- 2.719.132,35
	18310100 Sparkasse Worms-Alzey-Ried (ZW1)	5.187.443,72	2.530.446,22	- 2.656.997,50
	18310200 Volksbank Alzey (ZW2)	3.941.035,92	288.083,02	- 3.652.952,90
	18310300 Postbank Ludwigshafen (ZW3)	14.267,56	0,00	- 14.267,56
	18310400 Bußgelder VG	1.345,08	27.345,97	26.000,89
	18310600 Postbank Ludwigshafen (Bußgelder) ZW 6	37.665,39	0,00	- 37.665,39
	18310700 Raiffeisenbank Alzey-Land, Bornheim (ZW7)	- 16.564,58	- 4.108,08	12.456,50
	18311400 Tagesgeld Sparkasse	0,00	3.611.537,50	3.611.537,50
	18311600 Volksbank Alzey (ZW16) Tagesgeld	7.243,89	0,00	- 7.243,89
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	82.332,67	83.909,58	1.576,91
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	82.332,67	83.909,58	1.576,91
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.495,86	1.495,86
	19510000 aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sollstellungen	82.332,67	82.413,72	81,05
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	100.487.781,81	101.408.366,39	920.584,58

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
	Passivseite	0,00	0,00	0,00
1.	Eigenkapital	39.258.870,19	38.852.434,05	- 406.436,14
1.1.	Kapitalrücklage	38.042.931,93	39.222.276,79	1.179.344,86
	20100000 Kapitalrücklage	38.042.931,93	39.222.276,79	1.179.344,86
1.2.	Sonstige Rücklagen	36.593,40	36.593,40	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	36.593,40	36.593,40	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.179.344,86	- 406.436,14	- 1.585.781,00
	20300000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.179.344,86	- 406.436,14	- 1.585.781,00
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	20.565.922,67	23.160.420,20	2.594.497,53
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.565.922,67	23.160.420,20	2.594.497,53
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	20.066.622,67	22.495.420,20	2.428.797,53
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	81.792,00	79.681,00	- 2.111,00
	23131001 Sonstige Sonderposten (Erstattung VGW für Versorgungsrücklage)	31.811,74	31.811,74	0,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	7.458,73	5.594,05	- 1.864,68
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23.932,00	2.443.911,62	2.419.979,62
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.816.097,72	15.647.018,00	- 169.079,72
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.049.585,03	4.235.370,22	185.785,19
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.083,00	2.045,00	- 38,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	901,08	750,90	- 150,18
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.802,00	22.043,00	- 1.759,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.997,30	18.073,97	- 923,33
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	10.162,07	9.120,70	- 1.041,37
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	499.300,00	665.000,00	165.700,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	115.000,00	115.000,00
	23312000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	499.300,00	550.000,00	50.700,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	12.051.720,09	12.173.828,62	122.108,53
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.470.841,63	11.584.199,96	113.358,33
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	3.020.252,00	3.351.954,00	331.702,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	6.362.229,01	6.294.762,01	- 67.467,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	1.972.037,62	1.813.656,95	- 158.380,67
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	116.323,00	123.827,00	7.504,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	580.878,46	589.628,66	8.750,20
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	288.935,08	213.288,69	- 75.646,39
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	291.943,38	372.839,97	80.896,59
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	3.500,00	3.500,00
4.	Verbindlichkeiten	28.606.195,82	27.211.350,72	- 1.394.845,10
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.999.227,44	18.191.114,10	- 808.113,34
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.755.371,13	16.803.433,77	- 951.937,36
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	12.264.330,16	11.710.982,72	- 553.347,44
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	4.584.802,60	4.324.571,27	- 260.231,33
	31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	490.490,07	405.652,80	- 84.837,27
	31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	415.748,30	362.226,98	- 53.521,32
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.243.856,31	1.387.680,33	143.824,02
	32521100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	1.243.856,31	1.387.680,33	143.824,02
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.278,07	362.752,06	- 557.526,01
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	543.609,59	245.956,20	- 297.653,39
	35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte	169.784,27	77.718,45	- 92.065,82
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	182.847,46	28.597,05	- 154.250,41
	35592000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich / Sicherheitseinbehalte	18.966,54	3.000,59	- 15.965,95
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	5.070,21	7.479,77	2.409,56
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.596.167,41	8.484.729,79	- 111.437,62
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	275,00	275,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	3.222,10	2.608,02	- 614,08
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.112,38	48.128,80	- 4.983,58
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	9.093,28	9.093,28
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	9.036,62	24.031,41	14.994,79
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.148,74	3.148,74

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
35490000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.911,20	996,96	- 7.914,24
36440000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	68,00	68,00
36481000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	55,70	55,70
36500000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	600,00	6.401,12	5.801,12
36510000	gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen	6.711,05	21.502,61	14.791,56
36590000	gegenüber dem privaten Bereich	439,78	251,86	- 187,92
37431010	OG. Albig Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	173.771,59	173.771,59
37431020	OG. Bechenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	22.373,90	22.373,90
37431030	OG. Bechtolsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	98.392,96	0,00	- 98.392,96
37431040	OG. Bernersheim v.d.H. Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	67.763,18	213.377,44	145.614,26
37431060	OG. Bornheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.134.487,36	1.482.693,97	348.206,61
37431070	OG. Dintesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	5.220,82	17.482,96	12.262,14
37431080	OG. Eppelsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	197.895,44	0,00	- 197.895,44
37431090	OG. Erbes-Büdesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	2.630.910,85	984.676,72	- 1.646.234,13
37431120	OG. Flonheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	208.741,37	208.741,37
37431130	OG. Framersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.103.239,78	2.143.092,77	1.039.852,99
37431140	OG. Freimersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	362.186,48	362.186,48
37431150	OG. Gau-Heppenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	347.100,52	0,00	- 347.100,52
37431160	OG. Gau-Odernheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	339.547,97	0,00	- 339.547,97
37431170	OG. Kettenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	491.088,32	571.923,81	80.835,49
37431180	OG. Lonsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	640.728,75	863.393,41	222.664,66
37431200	OG. Nack Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	602.838,80	0,00	- 602.838,80
37431210	OG. Nieder-Wiesen Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	39.369,53	67.115,87	27.746,34
37431220	OG. Ober-Flörsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	325.953,62	535.204,90	209.251,28
37431230	OG. Offenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	489.596,38	431.638,52	- 57.957,86
37431240	OG. Wahlheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	290.494,58	290.494,58
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	90.522,90	172.754,77	82.231,87

Bilanz Verbandsgemeinde 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	73.507,37	63.087,12	- 10.420,25
	37910001 AH-Mandant (999)	0,00	14.026,89	14.026,89
	37910900 GStB-Kreisgruppe Alzey-Worms	6.858,84	7.088,25	229,41
	37911400 Schiedsmann	0,22	60,22	60,00
	37920000 Kautio Petersberghalle Gau-Odernheim	1.050,00	150,00	- 900,00
	37920101 Verwahrgeld Kasse - Pfand elektr. Eingangs-Chip von Vereinen für Turnhallen	3.925,00	4.325,00	400,00
	37997000 unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse	4.133,40	70.100,97	65.967,57
	37999901 allgemeines Verwahrgeld der Kasse	1.048,07	13.916,32	12.868,25
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.073,04	10.332,80	5.259,76
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.759,70	4.599,38	- 160,32
	39999999 Überzahlungen der Kasse mit bekannter Buchungsstelle	313,34	5.733,42	5.420,08
	Summe Passiv	100.487.781,81	101.408.366,39	920.584,58

Gesamtbilanz zum 31.12.2023							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	39.313.230,39	38.130.600,38
2	Aufwendungen für Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	88.770.995,07	82.713.024,20	1.2	Kapitalrücklage	38.042.931,93	36.856.200,16
3.1	Immaterielle Vermögensstände	1.846.301,50	2.811.000,28	1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.442,79	792.112,04	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	36.593,40	36.593,40
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.286.204,35	1.372.227,68	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	492.654,36	646.660,56	1.6	Gesamtergebnisvortrag	18.842,52	17.417,90
3.1.4	Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00	1.7	Gesamterfolg	1.180.968,18	1.188.156,40
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	33.894,36	32.232,52
3.2	Sachanlagen	54.657.319,00	47.634.649,35	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	37.854,20	34.786,20
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.594.003,78	848.115,77	3	Sonderposten	21.641.043,01	20.274.650,24
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.992.217,41	32.082.379,95	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	2.709.762,72	2.965.062,72	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.641.043,01	20.274.650,24
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.845,81	10.857,23	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.066.622,67	15.832.706,84
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.203,22	2,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.081.806,15	764.593,10	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.574.420,34	4.441.943,40
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	870.869,01	521.123,97	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.357.610,90	10.442.514,61	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	32.267.374,57	32.267.374,57	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4	Rückstellungen	12.055.921,89	11.923.426,40
3.3.3	Beteiligungen	3.640.928,88	3.640.928,88	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.470.841,63	11.363.876,09
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	326,80	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.430.896,01	25.430.896,01	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.4	Sonstige Rückstellungen	584.753,46	559.550,31
3.3.7	Anteile an assoziierten Unternehmen	178.250,00	178.250,00	5	Verbindlichkeiten	29.956.016,87	27.543.087,36
3.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.006.599,68	3.006.599,68	5.1	Anleihen	0,00	0,00
3.3.9	Sonstige Ausleihungen	10.700,00	10.700,00	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.999.227,44	14.751.789,84
4	Umlaufvermögen	14.155.811,66	15.139.561,93	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	1.295,00	2.444,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.295,00	2.444,00	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.635,07	764.616,50
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.750,83	8.267,94
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.879.253,36	2.412.292,53	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	456.449,22	420.519,43	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.588.443,92	10.477.582,83
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.594,89	2.960,22	5.11	Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen		
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	10.000,00	0,00	5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	92.746,90	72.675,20
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.404.593,26	1.979.430,92		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.347.212,71	1.468.155,05
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	5.073,04	24.163,24
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	615,99	9.381,96				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.275.263,30	12.724.825,40				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	82.332,67	78.127,69				
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	82.332,67	78.127,69				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Gesamtbilanzsumme		103.009.139,40	97.930.713,82				
				Gesamtbilanzsumme		103.009.139,40	97.930.713,82