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

2027

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	34
4	Muster 31- Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	35
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
6	Produkt- und Leistungsübersicht	47
7.1	Teilhaushalt 1	54
7.2	Teilhaushalt 2	56
7.3	Teilhaushalt 3	58
7.4	Teilhaushalt 4	60
7.5	Teilhaushalt 5	62
7.6	Teilhaushalt 6	64
8	Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten	66
9	Übersicht über die Umlagegrundlagen	159
10	Investitionsübersicht	160
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	177
12	Übersicht Verbindlichkeiten	178
13	Stellenplan	179
14	Haushaltsvermerke	196
15	Bilanz VG	197
16	Gesamtbilanz	206

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Alzey-Land
für das Haushaltsjahr 2027 vom @@Datum

Der Verbandsgemeinderat Alzey-Land hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am **@@Sitzungsdatum** 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	26.804.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.605.270,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-837.570,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	541.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.983.090,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.653.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.670.410,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.128.860,00 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
verzinste Kredite auf	3.670.410,00 Euro
zusammen auf	3.670.410,00 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 9.000.000,-- Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 9.000.000,-- 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 31.12.2025 betrug 39.293.134,72 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 39.003.054,72 Euro und zum 31.12.2027 38.165.484,72 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 01.01.2027 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung
Alzey-Land

Alzey, @@Datum

Steffen Unger
(Bürgermeister)

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 3
3 Erträge 3
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge 4
3.2 Erträge der sozialen Sicherung 6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7
3.6 Sonstige laufende Erträge 7
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8
4 Aufwendungen 8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand 9
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 10
4.3 Abschreibungen 11
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung 14
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen 14
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15
5 Ergebnis 16
6 Finanzhaushalt 16
6.1 Investitionstätigkeit 18
6.2 Finanzierungstätigkeit 18
6.3 Haushaltsausgleich 21
7 Teilhaushalte 22
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 22
9 Sonstige allgemeine Angaben und Entwicklungen 26
9.1 Angaben zum Stellenplan 26
9.3 Schulische Einrichtungen 27

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 Haushaltjahr 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 basiert auf einer von der Verbandsgemeindeverwaltung angefertigten durchschnittlichen Vergleichsrechnung aus den Zahlen der Vorjahre von 2023-2026, da bis zur Erstellung des Haushaltplanentwurfs noch kein Haushaltsrundschreiben des Landes vorlag.

Auf Grundlage der Vergleichsrechnung sind im Planjahr 2027 die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden gesunken. In Folge dessen vermindert sich auch die Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 37,50 %.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts liegt der Verbandsgemeinde die Information vor, dass der Kreis seine Prozentpunkte für die Umlage nicht erhöht und bei 48,4 % bleibt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -837.570 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -290.080 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -547.490 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.184.996,00	24.053.720	26.424.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.701.916,73	24.342.250	26.797.540
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**483.079,27**	**-288.530**	**-373.240**
Zins- und sonstige Finanzerträge	356.432,65	379.330	391.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.411,72	380.880	855.730
Finanzergebnis	**-68.979,07**	**-1.550**	**-464.330**
Ordentliches Ergebnis	**414.100,20**	**-290.080**	**-837.570**
Außerordentliches Ergebnis	**26.565,00**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**440.665,20**	**-290.080**	**-837.570**
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**440.665,20**	**-290.080**	**-837.570**

3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

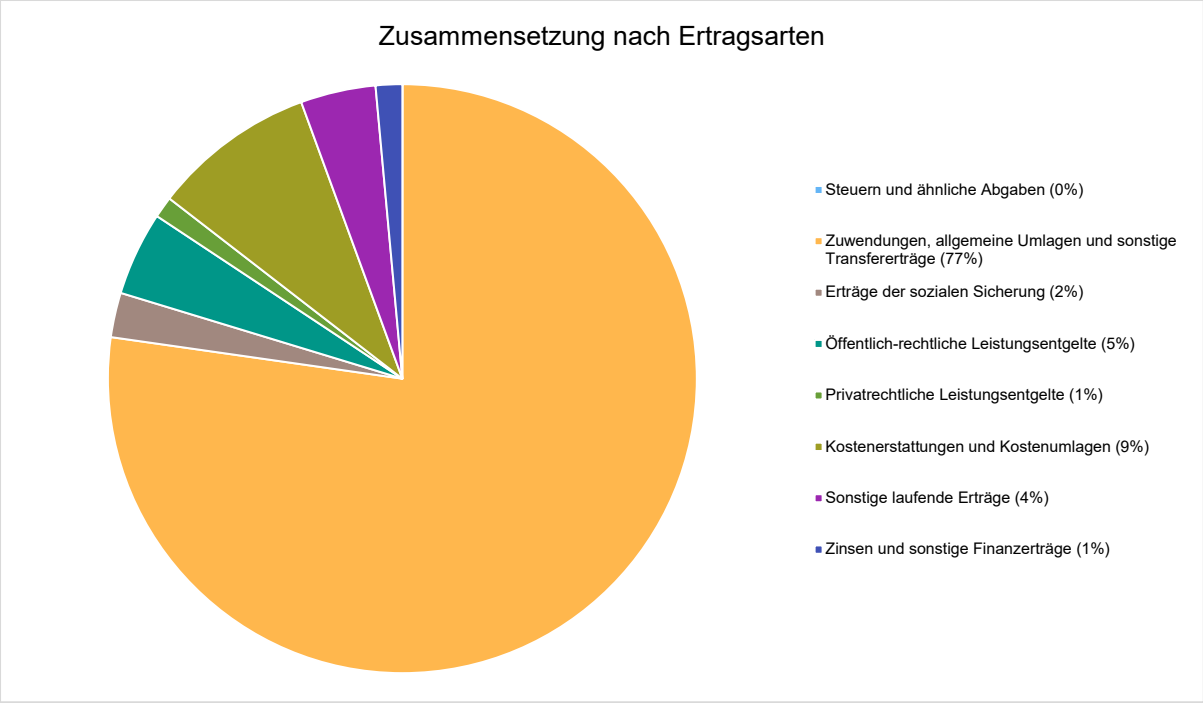
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.433.050 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.382.650 Euro auf 26.815.700 Euro.

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

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.881,33	6.000	6.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.439.900,30	19.762.420	20.708.200
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	660.466,26	500.360	660.360
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.277,14	1.050.300	1.234.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.698,44	278.250	310.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.319,63	1.657.090	2.400.690
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.514.452,90	799.300	1.104.150
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22.184.996,00**	**24.053.720**	**26.424.300**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	356.432,65	379.330	391.400
E21 - Außerordentliche Erträge	26.565,00	--	--
Gesamtertrag	**22.567.993,65**	**24.433.050**	**26.815.700**

Ertrag in der Zusammensetzung nach Ertragsarten:



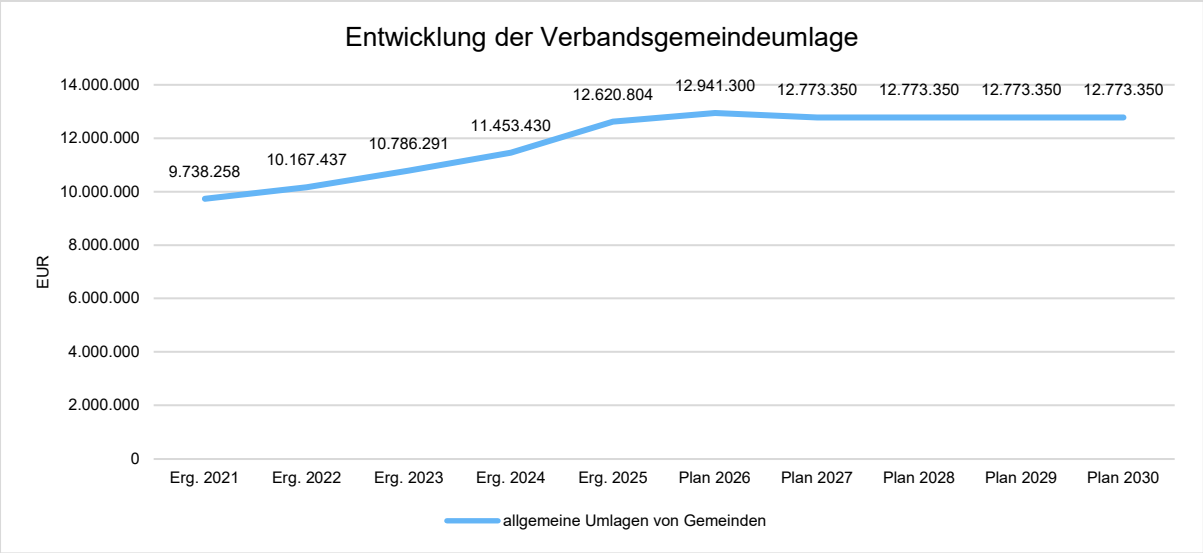
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Umlagen	17.439.900,30	19.762.420	20.708.200
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.991.336,00	2.873.170	3.060.610
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	12.620.804,00	12.941.300	12.773.350



Umlagegrundlagen	Plan 2026	Ist 2026	Plan 2027	Mehr/Weniger	In %
Schlüsselzuweisungen A *	374.591 €	378.513 €	581.468 €	202.955 €	53,62%
Zuschlag zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte *	564.999 €	485.964 €	581.730 €	95.766 €	19,71%
Grundsteuer A	408.632 €	408.632 €	367.717 €	- 40.915 €	-10,01%
Grundsteuer B	3.708.198 €	3.689.596 €	3.863.182 €	173.586 €	4,70%
Gewerbesteuer	10.603.987 €	10.604.032 €	9.505.277 €	- 1.098.755 €	-10,36%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	928.437 €	928.438 €	1.100.396 €	171.958 €	18,52%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.100.425 €	16.100.418 €	16.360.211 €	259.793 €	1,61%
Ausgleichsleistungen	1.820.878 €	1.820.878 €	1.702.269 €	- 118.609 €	-6,51%
Insgesamt	**34.510.147 €**	**34.416.471 €**	**34.062.250 €**	**- 354.221 €**	-1,03%
Verbandsgemeindeumlage	**12.941.305 €**	**12.045.765 €**	**12.773.344 €**	**- 123.977 €**	-1,03%

** Die Zahlen basieren auf einer von der Verbandsgemeindeverwaltung angefertigten durchschnittlichen Vergleichsrechnung aus den Zahlen der Vorjahre von 2023-2026, da bis zur Erstellung des Haushaltplanentwurfs noch kein Haushaltsrundschreiben des Landes vorlag.*

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt bei 37,50 %.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2027 beträgt 12.773.350 €.

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 2027 sind 660.360 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 160.000 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	360,00	360	360
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	660.106,26	500.000	660.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	**660.466,26**	**500.360**	**660.360**

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 2027 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.234.650 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 184.350 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	314.910,25	336.400	350.250
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	10.697,53	18.000	35.000
Beteiligung Essenskosten	440.612,36	580.900	723.400
Beteiligung Schülerbetreuung	94.057,00	115.000	126.000
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**860.277,14**	**1.050.300**	**1.234.650**

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 2027 auf 310.250 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 32.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.698,44	278.250	310.250
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**260.698,44**	**278.250**	**310.250**

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 2027 auf 2.400.690 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 743.600 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	151.909,40	144.500	154.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.177.179,14	1.414.590	2.141.840
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	91.678,44	77.500	82.850
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	24.552,65	20.500	21.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**1.445.319,63**	**1.657.090**	**2.400.690**

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 2027 auf 1.104.150 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 304.850 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	850,00	20.000	15.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	369.871,95	193.300	270.150
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.143.730,95	586.000	819.000
Summe Sonstige laufende Erträge	**1.514.452,90**	**799.300**	**1.104.150**

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 2027 wurden 391.400 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.070 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	33.769,20	25.200	0
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	322.445,41	353.730	391.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,04	400	400
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**356.432,65**	**379.330**	**391.400**

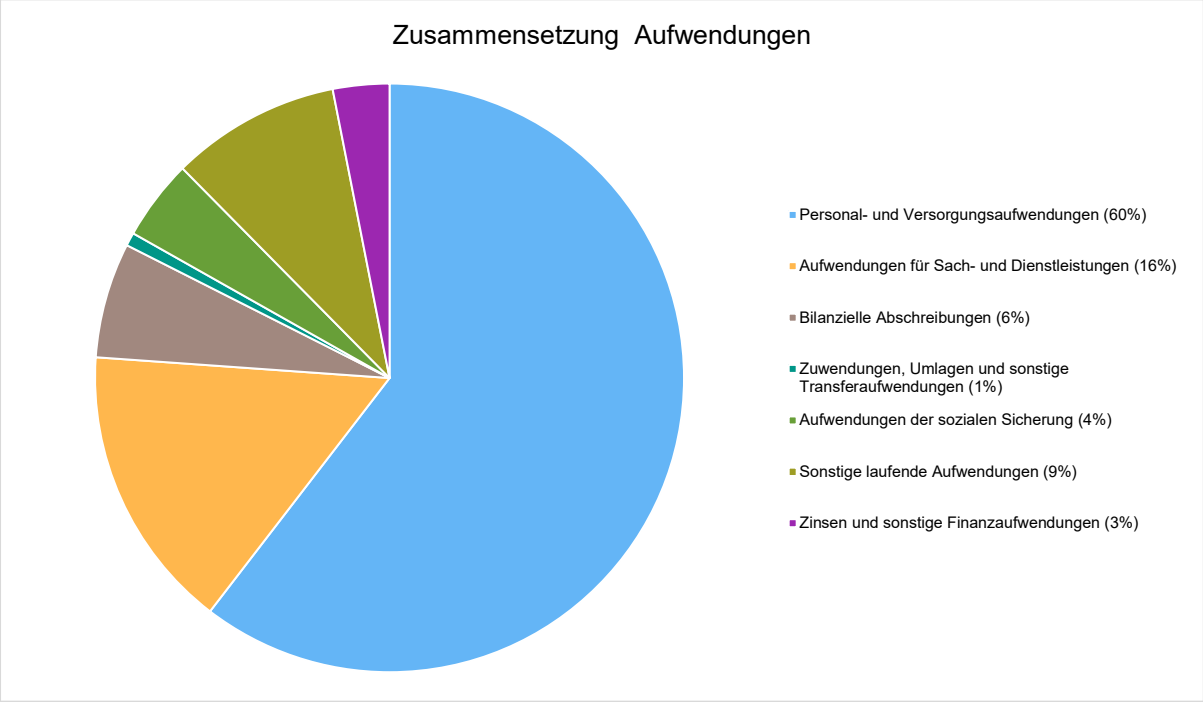
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 24.723.130 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um
2.930.140 Euro auf 27.653.270 Euro.

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

Aufwandsübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401.774,69	14.176.000	16.709.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.066,15	4.503.920	4.338.070
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.784.431,95	1.726.890	1.748.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.444,20	218.900	204.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.425,72	1.225.000	1.223.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.291.774,02	2.491.540	2.573.180
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**21.701.916,73**	**24.342.250**	**26.797.540**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.411,72	380.880	855.730
Gesamtaufwendungen	**22.127.328,45**	**24.723.130**	**27.653.270**



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

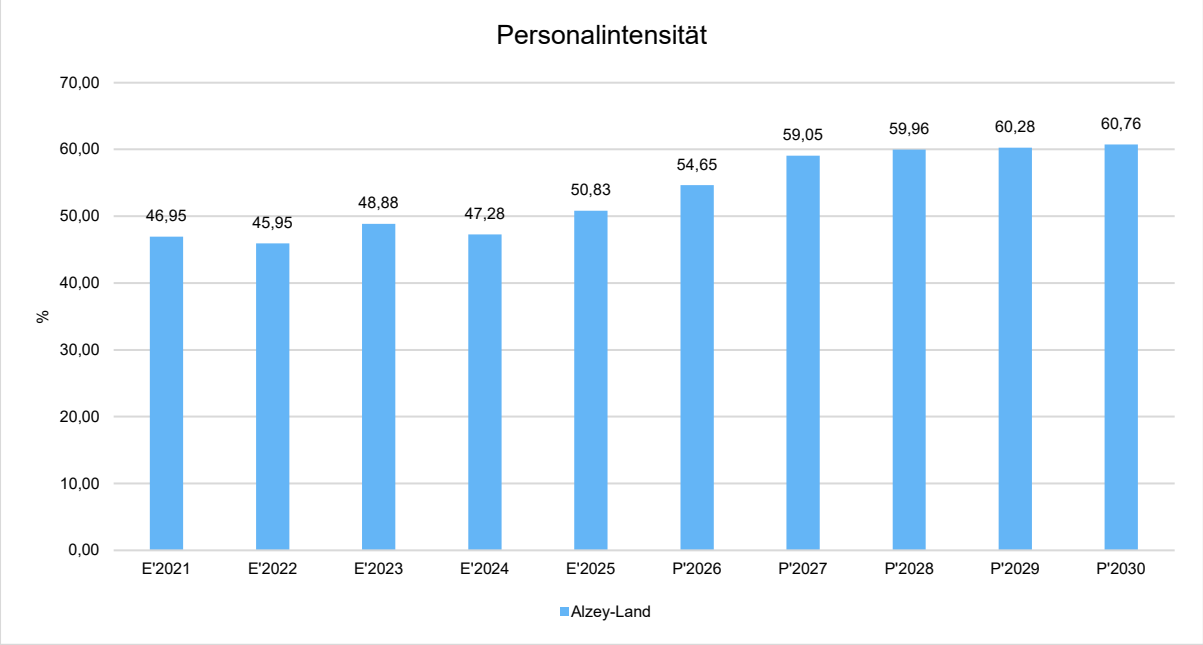
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	135.207,47	144.700	162.300
Dienstbezüge und dergleichen	7.765.826,02	9.704.360	11.632.080
Beiträge zu Versorgungskassen	972.590,21	937.200	1.039.320
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.485.682,75	1.860.330	2.324.160
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	94.753,02	67.900	72.310
Personalnebenaufwendungen	7.635,99	8.690	15.090
Zuführung zu Rückstellungen	1.156.744,27	1.001.090	1.005.790
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.741,18	8.450	21.230
Versorgungsaufwendungen	777.593,78	443.280	437.700
Summe	**12.401.774,69**	**14.176.000**	**16.709.980**

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:

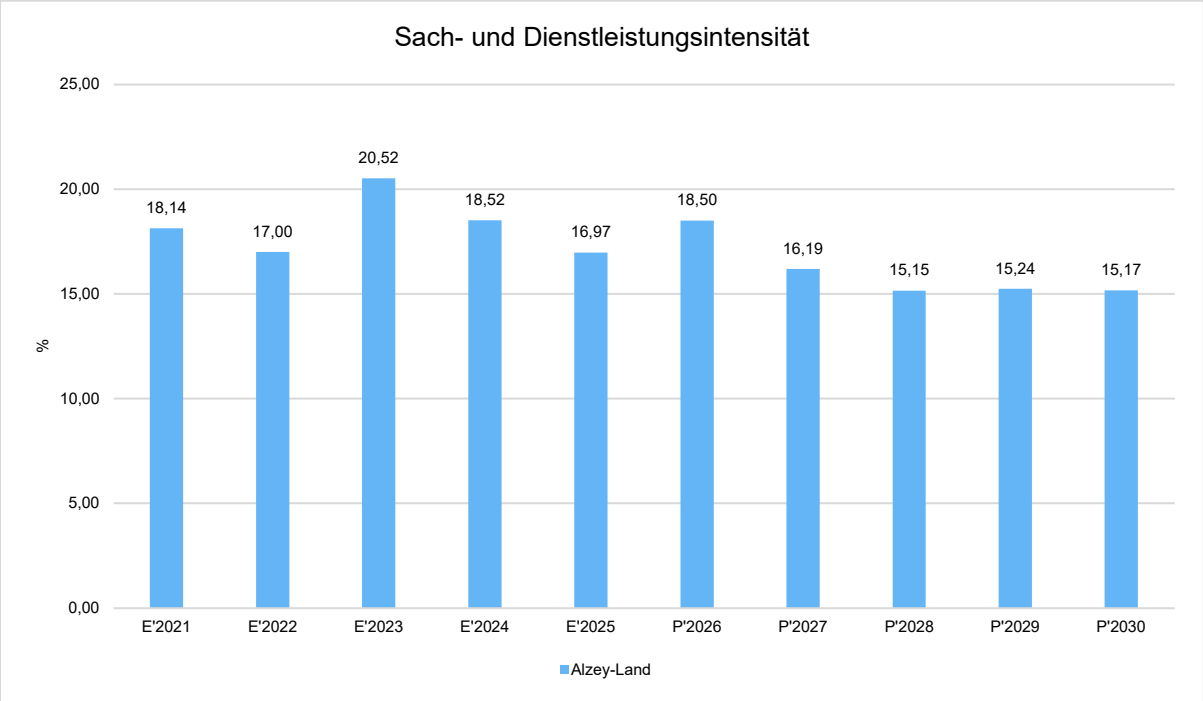
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	697.124,51	871.800	860.380
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	546.737,34	793.500	539.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	665.645,58	620.700	668.800
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.863,27	350.000	350.000
Fahrzeugunterhaltung	108.312,46	75.920	105.420
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	18.249,42	30.000	40.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.302,09	55.850	68.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegen-stände	260.716,69	495.490	375.510
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531.387,50	637.860	733.210
Kostenerstattungen	154.073,83	180.200	160.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.653,46	392.600	436.900
Summe	**3.682.066,15**	**4.503.920**	**4.338.070**

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.

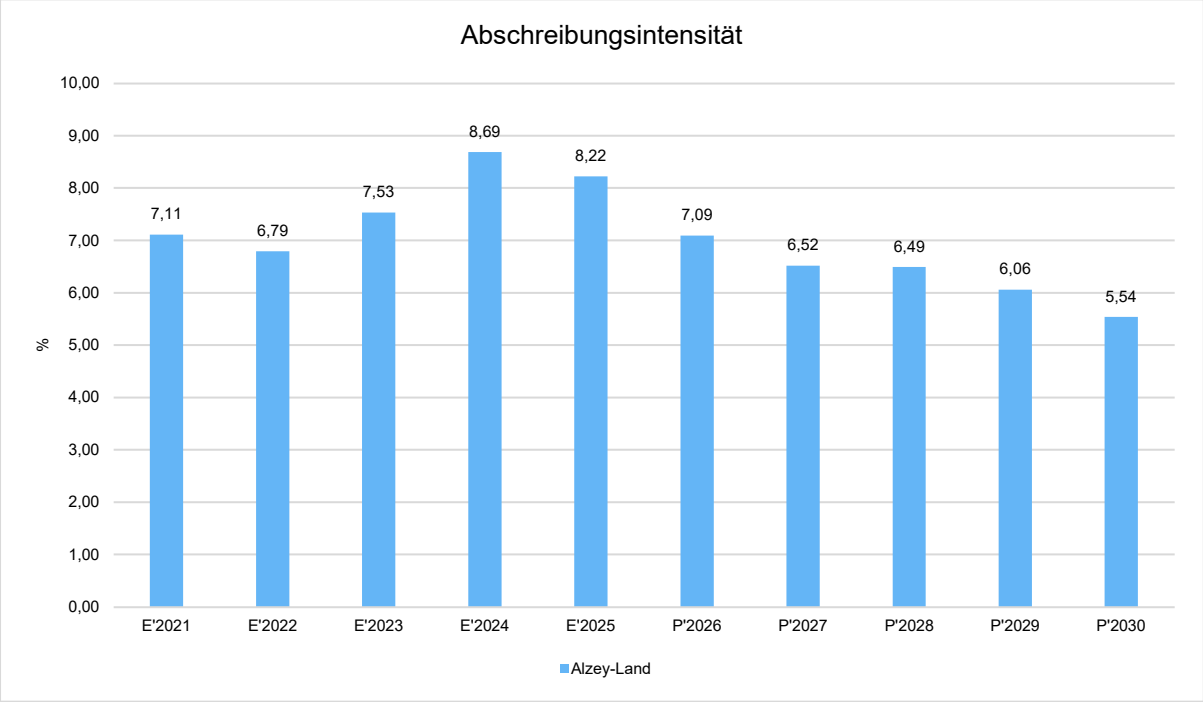


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	152.861,26	160.180	152.940
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.239,56	5.240	5.240
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.111.089,36	1.086.730	1.081.130
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.803,00	11.810	11.810
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.011,48	1.010	1.010
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.336,95	4.340	4.340
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	498.090,34	457.580	491.840
Summe	**1.784.431,95**	**1.726.890**	**1.748.310**



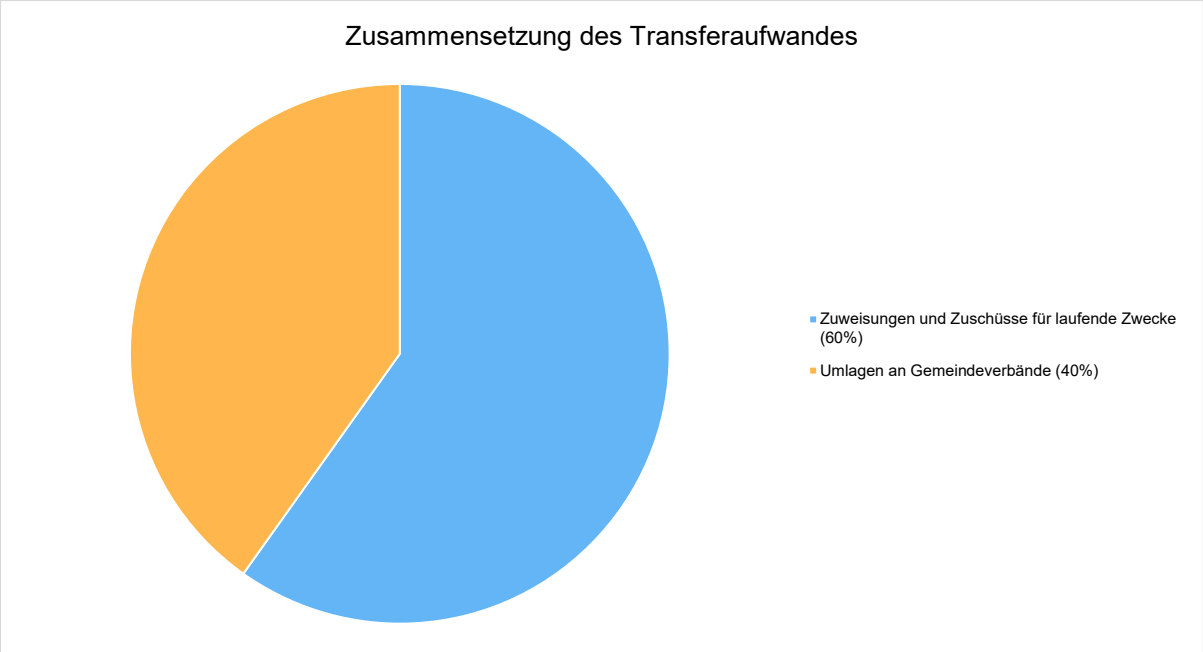
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.178,50	138.900	122.200
Allgemeine Umlagen	77.265,70	80.000	82.000
davon Kreisumlage	*77.265,70*	*80.000*	*82.000*
Summe	**196.444,20**	**218.900**	**204.200**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

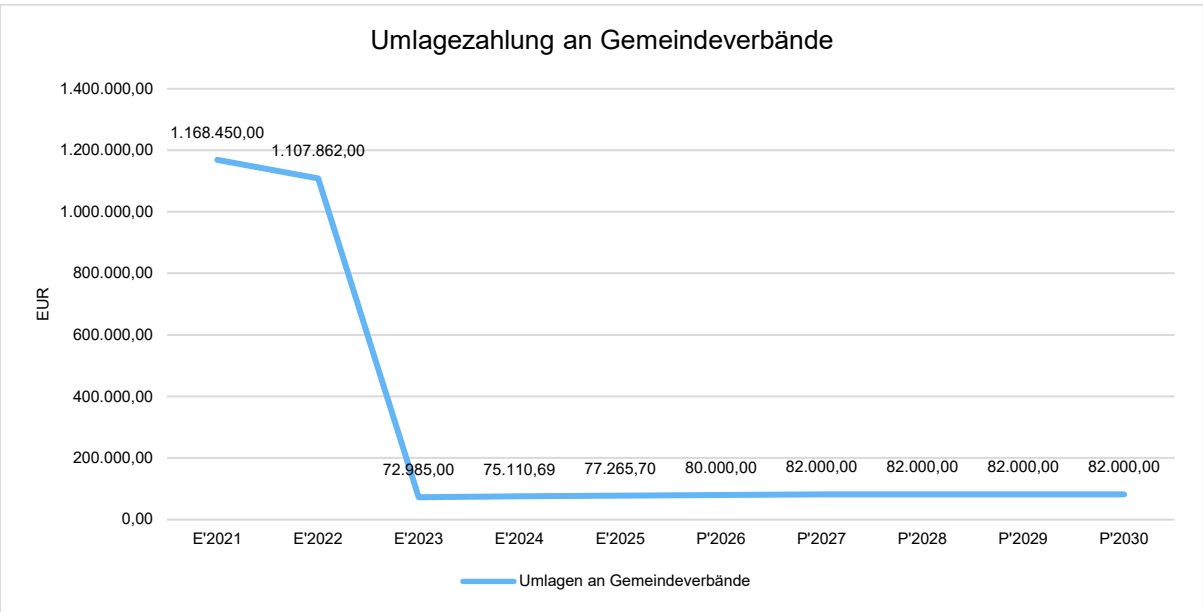


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	77.265,70	80.000	82.000



4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	120.445,46	120.000	120.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	23.800,73	0	300
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	1.201.179,53	1.100.000	1.100.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	5.000	3.500
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	**1.345.425,72**	**1.225.000**	**1.223.800**

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 2027 in Höhe von 1.223.800 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.200 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	120.445,46	120.000	120.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	23.800,73	0	300
Sonstige Leistungen	1.201.179,53	1.100.000	1.100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	--	5.000	3.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	**1.345.425,72**	**1.225.000**	**1.223.800**

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 2027 auf 2.573.180 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 81.640 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.608,45	442.600	483.550
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902.527,19	1.017.430	989.590
Geschäftsaufwendungen	427.057,70	372.400	394.520
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	486.383,38	540.070	569.980

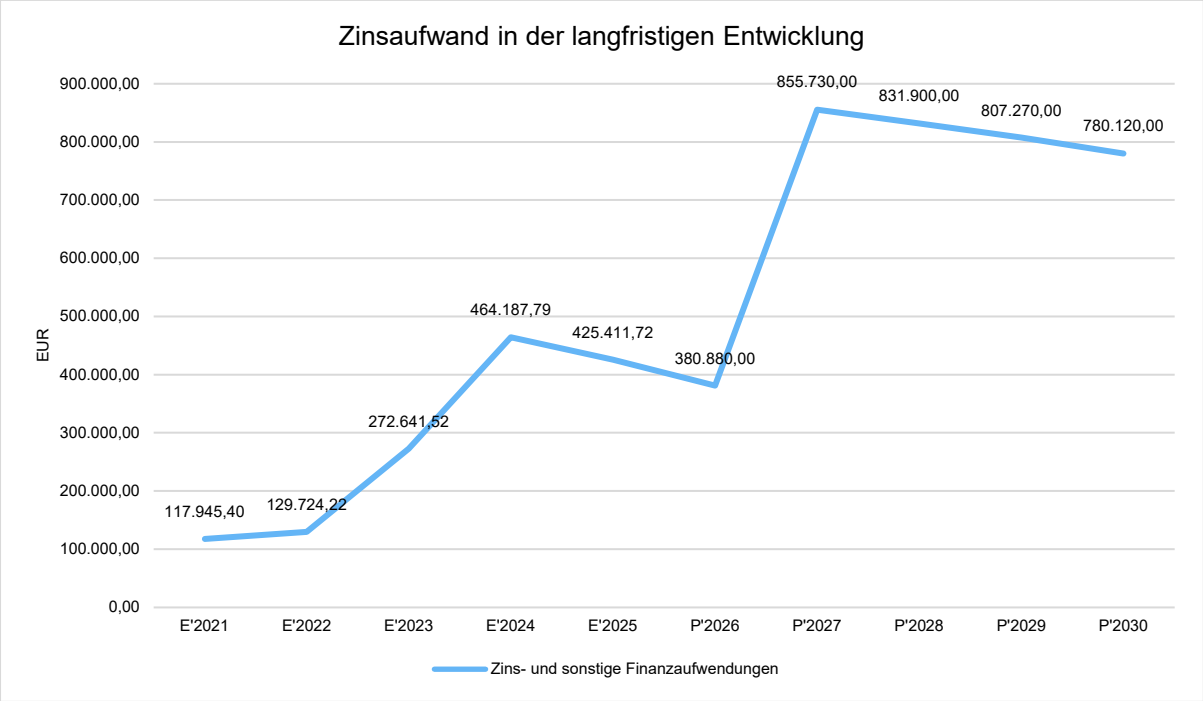
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	8.166,01	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.478,79	95.000	106.000
Sonstige Steueraufwendungen	5.562,08	4.340	3.840
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.990,42	19.700	25.700
Sonstige laufende Aufwendungen	**2.291.774,02**	**2.491.540**	**2.573.180**

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	--	1.000	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	425.400,77	379.680	854.730
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	10,95	200	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**425.411,72**	**380.880**	**855.730**



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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.184.996,00	24.053.720	26.424.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.701.916,73	24.342.250	26.797.540
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483.079,27	-288.530	-373.240
Finanzergebnis	-68.979,07	-1.550	-464.330
Ordentliches Ergebnis	414.100,20	-290.080	-837.570
Außerordentliches Ergebnis	26.565,00	--	--
Jahresergebnis	**440.665,20**	**-290.080**	**-837.570**

Muster 26

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	1.186.732
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	1.179.345
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024	-406.401
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2025	440.665
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2026	-290.080
Haushaltsjahr (Ansatz) 2027	-837.570
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	**1.272.691**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	-533.940
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	-370.780
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2030	-218.860
Summe	**149.111**

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.521,33	6.000	6.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.868.024,01	19.276.530	20.152.220
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	667.684,19	500.360	660.360
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.877,35	1.050.300	1.234.650
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.272,63	278.250	310.250

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.790,80	1.657.090	2.400.690
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	379.323,97	213.300	285.150
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**20.258.494,28**	**22.981.830**	**25.049.320**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.000.346,83	13.141.240	15.704.190
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.086,36	4.503.920	4.338.070
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.998,39	218.900	204.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.365.187,61	1.225.000	1.223.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.236.583,45	2.491.540	2.573.180
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.419.202,64**	**21.580.600**	**24.043.440**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.839.291,64**	**1.401.230**	**1.005.880**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.432,65	379.330	391.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	454.815,74	380.880	855.730
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-98.383,09**	**-1.550**	**-464.330**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.740.908,55**	**1.399.680**	**541.550**
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.740.908,55**	**1.399.680**	**541.550**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.793,57	2.241.840	2.983.090
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	280.000,00	--	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.900.793,57**	**2.241.840**	**2.983.090**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	921.734,79	474.700	444.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.042.841,18	9.304.300	6.209.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.964.575,97**	**9.779.000**	**6.653.500**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.063.782,40**	**-7.537.160**	**-3.670.410**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.322.873,85	-6.137.480	-3.128.860
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	7.537.160	3.670.410
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.180.414,04	741.430	890.590
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**3.719.585,96**	**6.795.730**	**2.779.820**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-1.421.364,22**	**-658.250**	**349.040**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**24.652,11**	**--**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.322.873,85**	**6.137.480**	**3.128.860**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-55.701,17	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**2.267.172,68**	**6.137.480**	**3.128.860**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**1.365.663,05**	**-658.250**	**349.040**
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	**560.494,51**	**658.250**	**-349.040**
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

Muster 27

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindest-rückfüh-rungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresab-schluss) 2022	2.088.593	1.003.972	--	1.084.621
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresab-schluss) 2023	2.110.261	880.880	--	1.229.381
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresab-schluss) 2024	783.681	939.382	--	-155.701
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2025	1.740.909	1.180.414	--	560.495
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2026	1.399.680	741.430	--	658.250
Haushaltsjahr (Ansatz) 2027	541.550	890.590	--	-349.040
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	818.050	914.220	--	-96.170
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	860.480	927.870	--	-67.390
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2030	881.110	878.220	--	2.890
Summe	**11.224.314**	**8.356.978**	**0**	**2.867.336**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Investitionszuwendungen	1.620.793,57	2.241.840	2.983.090
Einzahlungen für Sachanlagen	280.000,00	--	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.900.793,57**	**2.241.840**	**2.983.090**
Investitionszuwendungen	847.968,12	285.500	144.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.766,67	189.200	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.042.841,18	9.304.300	6.209.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.964.575,97**	**9.779.000**	**6.653.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.063.782,40**	**-7.537.160**	**-3.670.410**

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.322.873,85**	**-6.137.480**	**-3.128.860**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	7.537.160	3.670.410
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	1.180.414,04	741.430	890.590
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**3.719.585,96**	**6.795.730**	**2.779.820**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**-1.421.364,22**	**-658.250**	**349.040**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**24.652,11**	**--**	**--**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.322.873,85**	**6.137.480**	**3.128.860**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-55.701,17	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**2.267.172,68**	**6.137.480**	**3.128.860**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**1.365.663,05**	**658.250**	**-349.040**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**560.494,51**	**658.250**	**-349.040**

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die 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 Finanzhaushaltes 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.

§ 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 der Haushaltsjahre einzubeziehen.

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionsauszahlungen beläuft sich auf 6.653.500 €

Der Finanzierungsbedarf wird u.a. durch Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von 2.983.090 €

sowie durch Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.670.410 € (F35) gedeckt.

Die Entwicklung der Investitionskredite ergibt sich wie folgt:

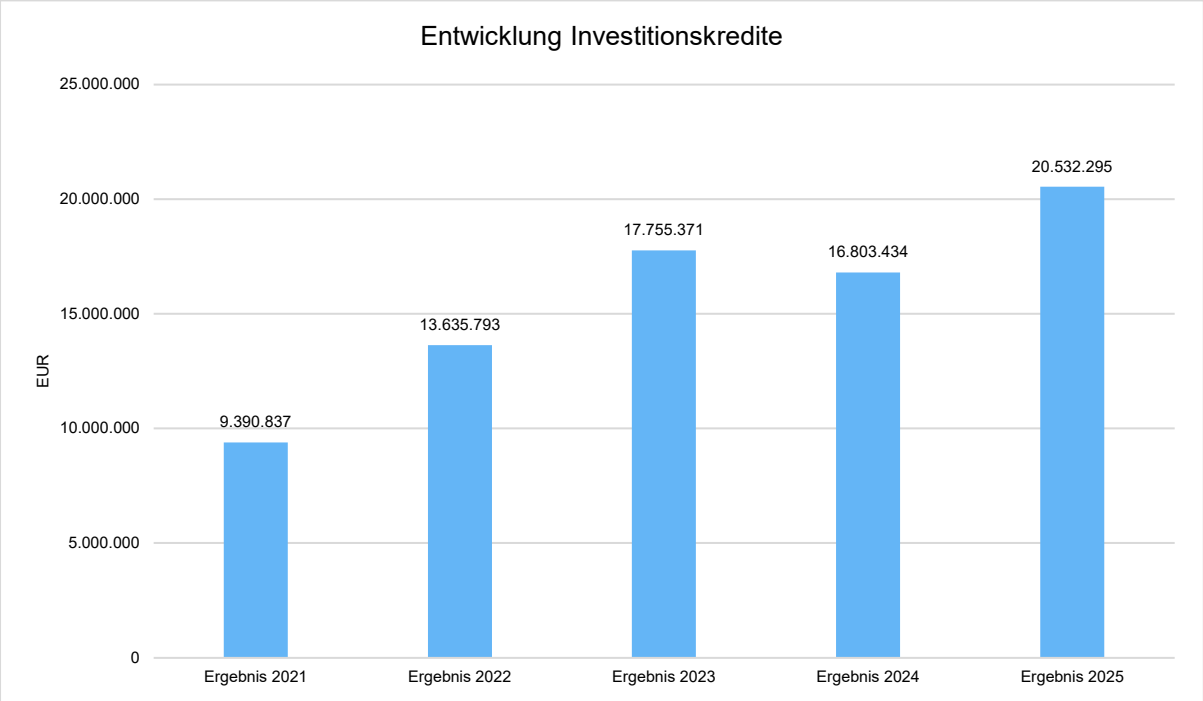
Im Haushaltsjahr 2027 ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 3.670.410 € eingeplant.

Die geplante Tilgungsleistung beläuft sich auf 890.590 €.

Entsprechend der Tilgungsleistung ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2.779.820 €.

Entwicklung Investitionskredite

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
RP 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (IKVS BW 64200)	9.390.837	13.635.793	17.755.371	16.803.434	20.532.295



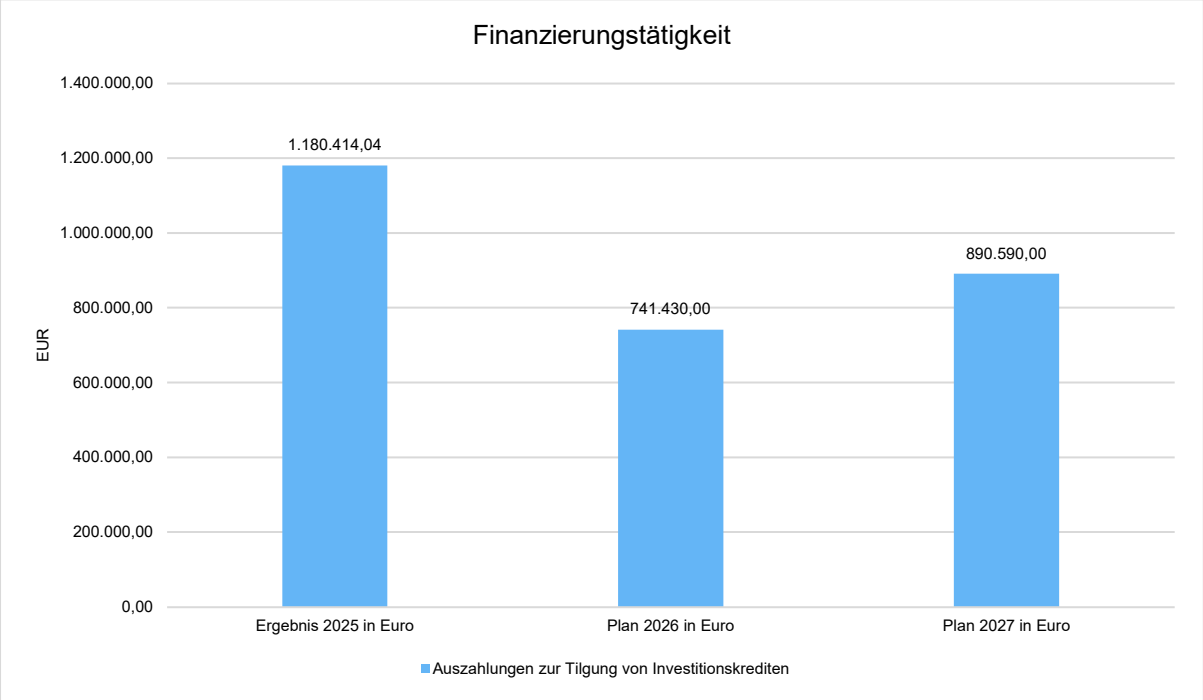
Liquiditätssicherung

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 9 Millionen € (§ 4 der Haushaltssatzung) festgesetzt.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.180.414,04	741.430	890.590



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 2027 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -837.570 € aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 541.550 € ab.

Damit ist die ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 890.590 € nicht gedeckt.

Die Mittel in Höhe von 349.040 € stehen der Verbandsgemeinde aber in der Einheitskasse zur Verfügung, wodurch der Finanzhaushalt als ausgeglichen betrachtet werden kann.

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	2022	2023	2024	2025
1 - Anlagevermögen	**80.050.957**	**86.352.425**	**92.117.284**	**96.871.807**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.811.000**	**1.846.302**	**1.919.359**	**2.693.973**
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	792.112	67.443	95.129	139.659
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.372.228	1.286.204	1.200.059	1.955.079
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	646.661	492.654	624.171	599.235
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	**44.934.473**	**52.200.639**	**57.892.440**	**61.872.349**
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848.116	1.594.004	1.589.483	1.599.800

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.877.746	43.787.584	50.291.610	49.595.409
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	469.520	457.717	445.914	434.111
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.857	9.846	8.834	7.823
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	2	41.203	36.866	32.529
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	764.593	2.081.806	1.879.907	2.073.840
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.124	870.869	1.118.574	1.217.259
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.442.515	3.357.611	2.521.252	6.911.579
1.3 - Finanzanlagen	**32.305.485**	**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	3.640.929	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	3.006.600	3.006.600	3.006.600	3.006.600
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	10.700	10.700	10.700	10.700
2 - Umlaufvermögen	**15.051.288**	**14.052.985**	**9.207.209**	**10.695.304**
2.1 - Vorräte	**2.444**	**1.295**	**2.420**	**1.460**
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.444	1.295	2.420	1.460
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	**2.412.293**	**4.879.253**	**2.751.484**	**6.278.711**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	420.519	456.449	564.167	877.469
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.960	7.595	19.387	22.275
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
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.979.431	4.414.593	2.140.720	5.378.145
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	9.382	616	27.210	822
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	**12.636.552**	**9.172.437**	**6.453.305**	**4.415.132**
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	**--**	**--**	**--**	**--**
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	**78.128**	**82.333**	**83.910**	**102.570**

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
4.1 - Disagio	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**78.128**	**82.333**	**83.910**	**102.570**
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva	**95.180.373**	**100.487.743**	**101.408.402**	**107.669.681**
1 - Eigenkapital	**38.079.525**	**39.258.832**	**38.852.470**	**39.293.135**
1.1 - Kapitalrücklage	**36.856.200**	**38.042.932**	**39.222.277**	**38.815.876**
1.2 - Sonstige Rücklagen	**36.593**	**36.593**	**36.593**	**36.593**
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.186.732**	**1.179.306**	**-406.401**	**440.665**
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**
1.6 - Ergebnisvortrag	**0**	**0**	**0**	**0**
2 - Sonderposten	**19.083.259**	**20.565.923**	**23.160.420**	**24.587.898**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	**19.083.259**	**20.565.923**	**23.160.420**	**24.587.898**
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	15.832.707	20.066.623	22.495.420	23.248.373
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.250.552	499.300	665.000	1.339.525
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	**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	**11.920.726**	**12.051.720**	**12.173.829**	**12.439.744**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**11.363.876**	**11.470.842**	**11.584.200**	**11.816.813**
3.2 - Steuerrückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 - Sonstige Rückstellungen	**556.850**	**580.878**	**589.629**	**622.931**
4 - Verbindlichkeiten	**26.072.700**	**28.606.196**	**27.211.351**	**31.338.732**
4.1 - Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**14.751.790**	**18.999.227**	**18.191.114**	**21.944.627**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.635.793	17.755.371	16.803.434	20.532.295
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.115.997	1.243.856	1.387.680	1.412.332
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	**764.560**	**920.278**	**362.752**	**999.327**
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**8.268**	**7.751**	**0**	**15.223**
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**

Bilanzpositionen / Euro	2022	2023	2024	2025
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**10.477.583**	**8.588.417**	**8.484.730**	**8.286.623**
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	**70.499**	**90.523**	**172.755**	**92.932**
5 - Rechnungsabgrenzung	**24.163**	**5.073**	**10.333**	**10.172**
Summe Passiva	**95.180.373**	**100.487.743**	**101.408.402**	**107.669.681**

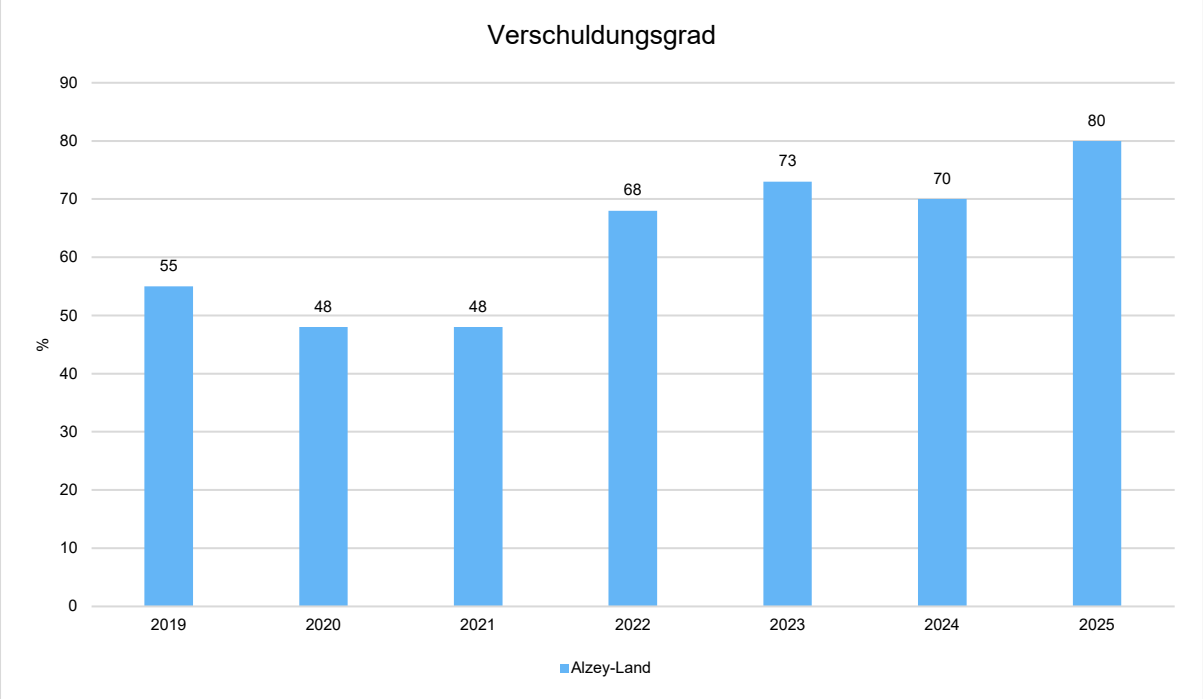
Muster 28

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2024	-406.401	38.852.470
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2025	440.665	39.293.135
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2026	-290.080	39.003.055
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	-837.570	38.165.485
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	-533.940	37.631.545
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2029	-370.780	37.260.765
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2030	-218.860	37.041.905

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 16,7 Mio € inklusive der Rückstellungen.

Im Haushaltsjahr 2027 ist beabsichtigt, folgende neue Stellen zu schaffen:

- 0,60 Pädagogische Fachkraft für Kitas
- 1,70 Schulen: Betreuung und Essensausgabe (GaföG)
- 0,85 Bauhof (Schulen, Technik)
- 1,5 Vergabestelle/ Kasse

Im Übrigen ergeben sich die Änderungen aus dem beigefügten Stellenplan.

Die Übernahme der Trägerschaft von zwei weiteren Kindertagesstätten sowie der Stellensteigerung in den bereits übernommen Kindertagesstätten hat zur Folge, dass für das Haushaltsjahr 2027 in diesem Bereich zusätzlich 23,34 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' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner zum 31.12.	**25.149**	**25.179**	**24.980**	**24.994**	**25.029**
Senioren	4.775	4.972	5.087	5.304	5.452
Einwohner 46 - 65	8.248	8.126	7.873	7.715	7.595
Einwohner 18 - 45	7.742	7.622	7.556	7.557	7.591
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1.722	1.792	1.822	1.799	1.786
Kinder 7 - 10	1.012	1.013	949	986	1.032
Kinder 3 - 6	968	956	1.035	1.020	993
Kinder 0 - 2	682	698	658	613	580

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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.740.908,00	1.399.680,00	541.550,00	818.050,00	860.480,00	881.110,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.180.414,00	741.430,00	890.590,00	914.220,00	927.870,00	878.220,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**560.494,00**	**658.250,00**	**- 349.040,00**	**- 96.170,00**	**- 67.390,00**	**2.890,00**
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**	**560.494,00**	**658.250,00**	**- 349.040,00**	**- 96.170,00**	**- 67.390,00**	**2.890,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	
Jahr 2030:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2027:	1.530.528,00
Jahr 2028:	1.530.528,00
Jahr 2029:	1.530.528,00
Jahr 2030:	1.530.528,00

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 08.09.2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	5.075.425,42 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	24.899.170,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.244.958,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (Ergänzung auf 9.000.000 € für die Führung der Einheitskasse)	2.679.620,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	9.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.881,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	40310000 | Vergnügungssteuer	3.881,33	6.000,00	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	17.439.900,30	19.762.420,00	20.708.200,00	20.577.270,00	20.576.370,00	20.496.710,00
	41110000 | Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 | Schlüsselzuweisung B1	1.831.701,00	2.707.000,00	2.891.750,00	2.891.750,00	2.891.750,00	2.891.750,00
	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	159.635,00	166.170,00	168.860,00	168.860,00	168.860,00	168.860,00
	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	8.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	11.710,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	110.143,87	305.620,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	813.260,13	404.000,00	445.930,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	41442010 | Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land	886,14	13.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.346.177,55	2.721.730,00	3.860.310,00	3.860.310,00	3.860.310,00	3.797.000,00
	41447000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41451002 | Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzeyer - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	543.387,08	485.890,00	555.980,00	547.980,00	547.080,00	530.730,00
	41620000 | Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.620.804,00	12.941.300,00	12.773.350,00	12.773.350,00	12.773.350,00	12.773.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	660.466,26	500.360,00	660.360,00	660.360,00	660.360,00	660.360,00
	42110000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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)	658.776,26	500.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	42392001 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/UKR	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610000 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.277,14	1.050.300,00	1.234.650,00	1.236.650,00	1.237.650,00	1.236.650,00
	43110000 | Passgebühren	179.477,90	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46.361,01	50.000,00	40.800,00	42.800,00	43.800,00	42.800,00
	43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	89.071,34	86.400,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00	89.450,00
	43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.697,53	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	43400000 | Beteiligung Essenskosten	440.612,36	575.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
	43400001 | Verpflegungskosten	0,00	5.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung	94.057,00	115.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.698,44	278.250,00	310.250,00	310.250,00	310.250,00	310.250,00
	44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.102,20	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	44110001 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest)	850,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44120000 | Mieten und Pachten	149.942,48	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
	44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.985,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	44160001 | Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.161,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	44160002 | Eintrittsgelder Theatertage Alzeyer Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.297,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.580,00	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	47.780,76	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.319,63	1.657.090,00	2.400.690,00	2.400.990,00	2.398.990,00	2.396.990,00
	44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	151.909,40	144.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
	44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68.435,38	67.800,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100.779,02	1.343.790,00	2.074.140,00	2.074.140,00	2.072.140,00	2.070.140,00
	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	1.779,57	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.185,17	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	81.140,14	65.500,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
	44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.538,30	12.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	24.552,65	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.514.452,90	799.300,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	850,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	49.259,65	47.300,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
	46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	206.280,20	130.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	46270000 | Versicherungserstattungen	91.066,45	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.265,65	7.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.143.730,95	586.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.184.996,00**	**24.053.720,00**	**26.424.300,00**	**26.295.670,00**	**26.293.770,00**	**26.211.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401.774,69	14.176.000,00	16.709.980,00	16.709.980,00	16.709.980,00	16.679.980,00
	50120000 | Beigeordnete	39.875,47	43.500,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder	29.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	65.932,00	71.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	50211000 | Dienstbezüge	1.093.084,62	1.244.850,00	1.232.720,00	1.232.720,00	1.232.720,00	1.232.720,00
	50212000 | Leistungszulagen	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50221000 | Vergütungen	6.556.193,03	8.275.670,00	10.203.320,00	10.203.320,00	10.203.320,00	10.203.320,00
	50222000 | Leistungszulagen	114.448,37	152.190,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00
	50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	27.650,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	449.478,55	275.870,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
	50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	523.111,66	661.330,00	767.120,00	767.120,00	767.120,00	767.120,00
	50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.481.560,27	1.857.030,00	2.319.560,00	2.319.560,00	2.319.560,00	2.319.560,00
	50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.122,48	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	94.753,02	67.900,00	72.310,00	72.310,00	72.310,00	72.310,00
	50520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50611000 | Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung	3.813,92	4.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.822,07	4.490,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
	50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	531.438,00	407.480,00	357.770,00	357.770,00	357.770,00	357.770,00
	50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50799000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	6.375,00	7.600,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	50810000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	94.026,82	100.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	524.904,45	486.000,00	547.650,00	547.650,00	547.650,00	547.650,00
	50890000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.741,18	8.450,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
	51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte	362.334,73	296.740,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00
	51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger	156.437,05	106.450,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	252.402,00	33.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.066,15	4.503.920,00	4.338.070,00	3.999.170,00	4.000.370,00	3.949.570,00
	52210000 | Heizung	358.489,41	455.500,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
	52210010 | Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt	134,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52220000 | Strom	199.867,04	236.400,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
	52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt	19.692,62	41.450,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	52230000 | Wasser	34.446,02	38.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	52240000 | Abwasser	46.491,45	55.450,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
	52250000 | Abfall	38.003,08	44.800,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	56.980,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546.737,34	793.500,00	539.000,00	193.000,00	196.000,00	191.000,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	626.267,24	581.700,00	621.800,00	621.800,00	621.800,00	621.300,00
	52320001 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma	39.378,34	39.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.863,27	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52350000 | Fahrzeugunterhaltung	36.249,48	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.012,63	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe	24.050,35	25.920,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
	52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.249,42	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.302,09	55.850,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	82.350,00
	52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197.154,82	276.390,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
	52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule)	22.294,29	17.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	21.374,68	23.860,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
	52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel)	19.892,90	178.040,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00
	52410000 | Schülerbeförderungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52420000 | Essenskosten	417.816,74	492.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
	52420001 | Verpflegungskosten	1.303,33	5.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung	1.861,75	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.563,37	27.400,00	26.700,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.043,39	29.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52450018 | Schulbuchverleih - Kauf von Schulbücher - Realschule plus Flonheim / Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lern	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen	2.064,97	2.750,00	2.200,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00
	52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel	20.216,61	25.350,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	52470003 | Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin	2.281,92	2.000,00	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	80,00	610,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	52472000 | Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	2.301,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52480000 | Sonstige bezogene Leistungen	8.800,13	12.800,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	52481000 | Sicherheitsüberwachung	1.544,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.338,69	26.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	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	8.834,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.190,09	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	82.328,88	91.000,00	79.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
	52543001 | Personalkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.465,41	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52550000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	7.408,79	5.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	11.732,05	16.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52559100 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige	4.113,81	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.265,39	16.900,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
	52910001 | VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.202,01	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52910002 | Theatertage Alzeyer Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.211,24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52910003 | Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	52910004 | Kunst im Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910010 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre	1.018,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910020 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen	608,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211.137,27	258.200,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	52920001 | VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.008,81	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
	52920002 | Theatertage Alzeyer Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.318,33	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920004 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Grünes Budget Schulen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52920005 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Grünes Budget Kindertagesstätten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	1.784.431,95	1.726.890,00	1.748.310,00	1.713.180,00	1.591.550,00	1.443.910,00
	53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.160,99	29.470,00	23.620,00	21.280,00	16.220,00	8.240,00
	53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	93.764,75	105.770,00	104.380,00	102.780,00	102.690,00	102.080,00
	53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.935,52	24.940,00	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	48.030,00	48.030,00	48.030,00	48.030,00	48.030,00
	53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	672.649,73	648.280,00	642.700,00	642.700,00	551.940,00	551.940,00
	53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	62.114,00	62.120,00	62.100,00	61.890,00	61.890,00	61.890,00
	53480000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes	89.307,00	89.310,00	89.310,00	89.310,00	89.300,00	89.300,00
	53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	238.987,43	238.990,00	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	1.011,48	1.010,00	1.010,00	820,00	820,00	780,00
	53710000 | Kunstgegenstände	4.336,95	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.954,35	148.400,00	161.170,00	147.580,00	139.130,00	133.650,00
	53820000 | Maschinen und technische Anlagen	38.047,25	36.640,00	45.070,00	45.070,00	44.050,00	42.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	53830000 | Betriebsvorrichtungen	74.814,71	68.330,00	85.440,00	85.440,00	85.440,00	18.380,00
	53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.274,03	204.210,00	200.160,00	182.960,00	166.720,00	101.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.444,20	218.900,00	204.200,00	194.200,00	194.200,00	191.200,00
	54142000 | Umlage an HöV/ZVS-Mayen	21.924,24	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	29.293,90	27.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	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	48.748,50	61.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
	54150001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre)	3.309,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	54150004 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatpflege)	4.131,93	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54150007 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Spende Tafel	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.770,93	28.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
	54190001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Förderung der Pflanzung von Bäumen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54190002 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Förderung von BKW / Batteriespeichern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	77.265,70	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.425,72	1.225.000,00	1.223.800,00	1.220.800,00	1.220.800,00	1.230.800,00
	55210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	120.445,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00
	55424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	23.800,73	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	55710000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	1.185.188,59	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	55710001 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) /UKR	15.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55943000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.291.774,02	2.491.540,00	2.573.180,00	2.551.780,00	2.531.780,00	2.545.790,00
	56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.612,75	121.250,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00
	56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.104,24	28.050,00	25.300,00	24.900,00	24.900,00	24.750,00
	56130003 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin	623,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.822,86	31.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	56140001 | Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.871,32	97.900,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.150,00
	56150001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.969,13	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56150002 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung	49.436,51	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	68.177,88	69.000,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00
	56190100 | Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug	3.990,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.336,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56220000 | Leasing	64.874,24	76.650,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
	56220001 | Leasing Jobrad	18.100,21	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56243000 | Unterhaltung Software, Updates	415.890,58	543.530,00	558.890,00	558.890,00	558.890,00	558.890,00
	56244000 | Unterhaltung Hardware	12.140,44	81.150,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
	56249000 | Datenverarbeitung / Sonstige	3.049,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	247.436,14	251.600,00	229.600,00	223.600,00	203.600,00	213.100,00
	56256000 | Planungskosten kommunale Wärmeplanung	119.699,99	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	56310000 | Büromaterial	40.532,80	51.300,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften	39.253,25	40.550,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00
	56322000 | Zeitschriften	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56330000 | Porto und Versandkosten	58.077,25	63.550,00	57.820,00	57.820,00	57.820,00	60.120,00
	56341000 | Fernmeldegebühren	93.887,65	90.550,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.100,00
	56342000 | Datenübertragungsgebühren	1.502,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56349000 | Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen)	192,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56350000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	146.037,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	56360000 | Öffentlichkeitsarbeit	21.554,59	34.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	56370000 | Bankgebühren	6.395,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.624,45	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56410000 | Versicherungsbeiträge	12.085,48	24.350,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
	56411000 | Gebäudeversicherungen	94.200,38	102.660,00	118.960,00	118.960,00	118.960,00	119.660,00
	56412000 | Kfz-Versicherungen	25.444,62	27.160,00	34.690,00	34.690,00	34.690,00	35.190,00
	56413000 | Haftpflichtversicherungen	94.527,80	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
	56414000 | Unfallversicherungen	149.116,11	158.750,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	56419000 | Sonstige Versicherungen	7.295,14	8.350,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100.516,22	102.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.070,00
	56430000 | Sonstige Beiträge	2.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	702,40	18.700,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	56512000 | Sachanlagen	7.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 | Einzelwertberichtigung	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56570000 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56720000 | Körperschaftsteuer	87.749,22	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	56730000 | Kapitalertragsteuer	13.828,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56793000 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Umsatzsteuerzahllast	900,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56810000 | Grundsteuer	3.711,60	2.560,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	56820000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.850,48	1.780,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	56920000 | Verfügungsmittel	171,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 | Repräsentationen	11.819,42	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	56930100 | Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56930200 | Repräsentationen/Ehrenamtspreis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.701.916,73**	**24.342.250,00**	**26.797.540,00**	**26.389.110,00**	**26.248.680,00**	**26.041.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**483.079,27**	**- 288.530,00**	**- 373.240,00**	**- 93.440,00**	**45.090,00**	**169.860,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	356.432,65	379.330,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
	47150000 | Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt	33.769,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47160000 | Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47500100 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms)	258.717,02	290.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	47500300 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EDG/Gewinnausschüttung)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	218,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	425.411,72	380.880,00	855.730,00	831.900,00	807.270,00	780.120,00
	57450000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	345.613,30	335.760,00	641.700,00	625.660,00	609.060,00	593.670,00
	57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	69.289,20	37.050,00	207.230,00	200.500,00	193.530,00	182.820,00
	57514000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	7.934,54	6.870,00	5.800,00	4.740,00	3.680,00	2.630,00
	57990000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	10,95	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 68.979,07**	**- 1.550,00**	**- 464.330,00**	**- 440.500,00**	**- 415.870,00**	**- 388.720,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**414.100,20**	**- 290.080,00**	**- 837.570,00**	**- 533.940,00**	**- 370.780,00**	**- 218.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**26.565,00**	**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)**	**440.665,20**	**- 290.080,00**	**- 837.570,00**	**- 533.940,00**	**- 370.780,00**	**- 218.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.740.908,55**	**1.399.680,00**	**541.550,00**	**818.050,00**	**860.480,00**	**881.110,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.793,57	2.241.840,00	2.983.090,00	1.566.650,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	68141000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	78.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	99.749,00	0,00	43.640,00	0,00	0,00	0,00
	68143000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68166200 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	269.757,23	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	68166300 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.605,55	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	68174000 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	200.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	68174100 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	719.930,00	531.840,00	0,00	0,00	0,00
	68174200 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	988.945,13	800.910,00	1.867.280,00	1.545.000,00	0,00	0,00
	68174300 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000,00	145.000,00	124.830,00	21.650,00	0,00	0,00
	68176100 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Bund	15.390,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68580000 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.793,57**	**2.241.840,00**	**2.983.090,00**	**1.566.650,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	921.734,79	474.700,00	444.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	78190000 | Investitionszuwendungen / an Sonstige	847.968,12	285.500,00	144.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	73.766,67	189.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	78440000 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.042.841,18	9.304.300,00	6.209.500,00	2.126.000,00	276.000,00	276.000,00
	78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.556,18	155.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	250.897,58	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	78530000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.582,79	1.341.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	107.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	200.699,38	272.200,00	341.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	431.746,91	610.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651.200,57	6.890.500,00	5.241.500,00	1.900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.964.575,97**	**9.779.000,00**	**6.653.500,00**	**2.276.000,00**	**426.000,00**	**426.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.063.782,40**	**- 7.537.160,00**	**- 3.670.410,00**	**- 709.350,00**	**- 426.000,00**	**- 426.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.322.873,85**	**- 6.137.480,00**	**- 3.128.860,00**	**108.700,00**	**434.480,00**	**455.110,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.900.000,00	7.537.160,00	3.670.410,00	709.350,00	426.000,00	426.000,00
	69253100 | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	4.900.000,00	7.537.160,00	3.670.410,00	709.350,00	426.000,00	426.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.180.414,04	741.430,00	890.590,00	914.220,00	927.870,00	878.220,00
	79251000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.180.414,04	741.430,00	890.590,00	914.220,00	927.870,00	878.220,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.719.585,96**	**6.795.730,00**	**2.779.820,00**	**- 204.870,00**	**- 501.870,00**	**- 452.220,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.421.364,22	- 658.250,00	349.040,00	96.170,00	67.390,00	- 2.890,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.322.873,85**	**6.137.480,00**	**3.128.860,00**	**- 108.700,00**	**- 434.480,00**	**- 455.110,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 55.701,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.267.172,68**	**6.137.480,00**	**3.128.860,00**	**- 108.700,00**	**- 434.480,00**	**- 455.110,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.365.663,05**	**658.250,00**	**- 349.040,00**	**- 96.170,00**	**- 67.390,00**	**2.890,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	560.494,51	658.250,00	- 349.040,00	- 96.170,00	- 67.390,00	2.890,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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 Alzeyer-Land

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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 / Sickingerstraße 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 2027

		56212	Grünes Klassenzimmer Vorholz (Klimaschutz/Umweltbildung)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57319	Forsthaus Vorholz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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	Verkehslenkung 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 2027

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
		21112	Betreuende Grundschule Albig
		21113	Mittagsverpflegung Grundschule Albig
		21115	Grundschule Albig
2112	Grundschule Bechtolsheim	21121	Grundschule Bechtolsheim
		21122	Betreuende Grundschule Bechtolsheim
		21123	Mittagsverpflegung Grundschule Bechtolsheim
2113	Grundschule Erbes-Büdesheim	21131	Grundschule Erbes-Büdesheim
		21132	Betreuende Grundschule Erbes-Büdesheim
		21133	Mittagsverpflegung Grundschule Erbes-Büdesheim
2114	Grundschule Gau-Odernheim	21141	Grundschule Gau-Odernheim
		21142	Betreuende Grundschule Gau-Odernheim
		21143	Mittagsverpflegung Grundschule Gau-Odernheim
2115	Grundschule Mauchenheim	21151	Grundschule Mauchenheim
		21152	Betreuende Grundschule Mauchenheim
		21153	Mittagsverpflegung Grundschule Mauchenheim
2116	Grundschule Flomborn	21161	Grundschule Flomborn
		21162	Betreuende Grundschule Flomborn
		21163	Mittagsverpflegung Grundschule Flomborn
2117	Grundschule Flonheim	21171	Grundschule Flonheim
		21172	Betreuende Grundschule Flonheim
		21173	Mittagsverpflegung Grundschule Flonheim
2152	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim	21521	Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim
		21523	Mittagsverpflegung Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim
2153	Realschule plus Flonheim	21531	Realschule plus Flonheim
		21533	Mittagsverpflegung 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 2027

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
		36505	Kindertagesstätte Trulloland Flonheim
		36506	Kindertagesstätte Weiherwiese Flonheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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 Grundgesetzlihcer VOrschriften 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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.495,65	26.340,00	76.320,00	24.280,00	24.280,00	24.230,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.895,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.007,75	109.600,00	414.920,00	415.220,00	415.220,00	415.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.390.747,24	720.500,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.618.391,64**	**887.440,00**	**1.553.240,00**	**1.501.500,00**	**1.501.500,00**	**1.501.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.952.363,00	5.787.570,00	6.691.320,00	6.691.320,00	6.691.320,00	6.661.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.045,38	317.700,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	258.800,00
E11	Abschreibungen	155.695,25	160.120,00	153.470,00	144.900,00	131.660,00	93.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.060,40	42.000,00	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	1.130.176,39	1.262.930,00	1.294.230,00	1.293.830,00	1.293.830,00	1.296.030,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.572.340,42**	**7.570.320,00**	**8.498.320,00**	**8.489.350,00**	**8.476.110,00**	**8.351.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.953.948,78**	**- 6.682.880,00**	**- 6.945.080,00**	**- 6.987.850,00**	**- 6.974.610,00**	**- 6.849.860,00**
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**	**- 5.953.948,78**	**- 6.682.880,00**	**- 6.945.080,00**	**- 6.987.850,00**	**- 6.974.610,00**	**- 6.849.860,00**
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**	**- 5.953.948,78**	**- 6.682.880,00**	**- 6.945.080,00**	**- 6.987.850,00**	**- 6.974.610,00**	**- 6.849.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.498.605,85**	**- 6.081.350,00**	**- 6.612.140,00**	**- 6.661.440,00**	**- 6.661.440,00**	**- 6.575.140,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390,00	0,00	96.000,00	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**	**15.390,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	919.104,89	445.500,00	444.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.033,63	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**989.138,52**	**665.500,00**	**619.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 973.748,52**	**- 665.500,00**	**- 523.000,00**	**- 325.000,00**	**- 325.000,00**	**- 325.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.472.354,37**	**- 6.746.850,00**	**- 7.135.140,00**	**- 6.986.440,00**	**- 6.986.440,00**	**- 6.900.140,00**
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	5.839.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	7.255.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	- 1.416.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	996.576,24	931.060,00	581.170,00	554.770,00	554.180,00	549.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.036,64	209.850,00	209.850,00	209.850,00	209.850,00	209.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.670,25	345.940,00	348.610,00	348.610,00	346.610,00	344.610,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.803,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.660.234,43**	**1.492.650,00**	**1.143.430,00**	**1.119.030,00**	**1.117.440,00**	**1.109.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.423.792,00	2.630.750,00	2.528.460,00	2.528.460,00	2.528.460,00	2.528.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.883,17	2.713.210,00	2.432.850,00	2.086.850,00	2.089.850,00	2.098.550,00
E11	Abschreibungen	1.391.981,42	1.369.590,00	1.381.300,00	1.371.770,00	1.274.850,00	1.184.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.770,93	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	459.006,78	339.980,00	333.740,00	312.740,00	292.740,00	302.480,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.559.434,30**	**7.078.530,00**	**6.694.350,00**	**6.304.820,00**	**6.190.900,00**	**6.119.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.899.199,87**	**- 5.585.880,00**	**- 5.550.920,00**	**- 5.185.790,00**	**- 5.073.460,00**	**- 5.009.610,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.728,39	63.730,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.835.471,48**	**- 5.522.150,00**	**- 5.460.920,00**	**- 5.095.790,00**	**- 4.983.460,00**	**- 4.919.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**26.565,00**	**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**	**- 4.808.906,48**	**- 5.522.150,00**	**- 5.460.920,00**	**- 5.095.790,00**	**- 4.983.460,00**	**- 4.919.610,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.959.196,91**	**- 4.599.780,00**	**- 4.581.790,00**	**- 4.226.190,00**	**- 4.210.190,00**	**- 4.231.630,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430.062,91	2.090.930,00	2.831.450,00	1.566.650,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710.062,91**	**2.090.930,00**	**2.831.450,00**	**1.566.650,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.510.316,64	7.671.500,00	5.837.000,00	1.951.000,00	101.000,00	101.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.512.946,54**	**7.671.500,00**	**5.837.000,00**	**1.951.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.802.883,63**	**- 5.580.570,00**	**- 3.005.550,00**	**- 384.350,00**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.762.080,54**	**- 10.180.350,00**	**- 7.587.340,00**	**- 4.610.540,00**	**- 4.311.190,00**	**- 4.332.630,00**
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	8.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	8.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.315,61	44.770,00	110.710,00	104.750,00	104.440,00	93.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	660.466,26	500.360,00	660.360,00	660.360,00	660.360,00	660.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.776,48	343.400,00	359.250,00	359.250,00	359.250,00	359.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.766,80	37.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.239,08	714.300,00	708.700,00	708.700,00	708.700,00	708.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	85.401,36	76.000,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.859.965,59**	**1.716.230,00**	**1.978.770,00**	**1.972.810,00**	**1.972.500,00**	**1.961.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.010.596,16	2.123.220,00	2.169.060,00	2.169.060,00	2.169.060,00	2.169.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.124,71	530.200,00	589.900,00	594.900,00	594.900,00	594.400,00
E11	Abschreibungen	198.703,53	179.010,00	202.430,00	186.660,00	178.360,00	162.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.347,17	71.900,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	62.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.425,72	1.225.000,00	1.220.800,00	1.220.800,00	1.220.800,00	1.230.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	420.999,32	526.950,00	562.200,00	562.200,00	562.200,00	561.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.495.196,61**	**4.656.280,00**	**4.809.590,00**	**4.798.820,00**	**4.790.520,00**	**4.780.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.635.231,02**	**- 2.940.050,00**	**- 2.830.820,00**	**- 2.826.010,00**	**- 2.818.020,00**	**- 2.819.130,00**
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**	**- 2.635.231,02**	**- 2.940.050,00**	**- 2.830.820,00**	**- 2.826.010,00**	**- 2.818.020,00**	**- 2.819.130,00**
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**	**- 2.635.231,02**	**- 2.940.050,00**	**- 2.830.820,00**	**- 2.826.010,00**	**- 2.818.020,00**	**- 2.819.130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.542.959,42**	**- 2.792.310,00**	**- 2.674.880,00**	**- 2.679.880,00**	**- 2.679.880,00**	**- 2.685.880,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.340,66	150.910,00	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**	**175.340,66**	**150.910,00**	**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	446.174,57	1.379.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**446.174,57**	**1.379.600,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 270.833,91**	**- 1.228.690,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.813.793,33**	**- 4.021.000,00**	**- 2.714.880,00**	**- 2.679.880,00**	**- 2.679.880,00**	**- 2.685.880,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360.635,72	295.360,00	315.040,00	268.510,00	268.510,00	205.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.256,30	575.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.346,30	40.800,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**880.188,32**	**911.160,00**	**972.240,00**	**925.710,00**	**925.710,00**	**862.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.788,73	689.550,00	815.110,00	815.110,00	815.110,00	815.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.812,35	728.400,00	660.160,00	662.260,00	660.460,00	660.460,00
E11	Abschreibungen	38.051,75	18.170,00	10.990,00	9.730,00	6.560,00	3.900,00
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	151.056,55	195.230,00	181.240,00	181.240,00	181.240,00	183.810,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.359.709,38**	**1.631.350,00**	**1.667.500,00**	**1.668.340,00**	**1.663.370,00**	**1.663.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 479.521,06**	**- 720.190,00**	**- 695.260,00**	**- 742.630,00**	**- 737.660,00**	**- 800.880,00**
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**	**- 479.521,06**	**- 720.190,00**	**- 695.260,00**	**- 742.630,00**	**- 737.660,00**	**- 800.880,00**
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**	**- 479.521,06**	**- 720.190,00**	**- 695.260,00**	**- 742.630,00**	**- 737.660,00**	**- 800.880,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 440.811,86**	**- 702.070,00**	**- 684.270,00**	**- 732.900,00**	**- 731.100,00**	**- 796.980,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	43.640,00	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**	**43.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.316,34	31.200,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**16.316,34**	**60.400,00**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.316,34**	**- 60.400,00**	**- 101.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 457.128,20**	**- 762.470,00**	**- 786.130,00**	**- 732.900,00**	**- 731.100,00**	**- 796.980,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.221.296,55	2.650.420,00	3.791.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00	3.791.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.850,36	128.900,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.056,25	446.450,00	882.260,00	882.260,00	882.260,00	882.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.541.754,16**	**3.225.770,00**	**4.936.660,00**	**4.936.660,00**	**4.936.660,00**	**4.936.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.234,80	2.944.910,00	4.506.030,00	4.506.030,00	4.506.030,00	4.506.030,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200,54	214.410,00	337.860,00	337.860,00	337.860,00	337.360,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	24.318,76	66.450,00	93.770,00	93.770,00	93.770,00	93.770,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.531.754,10**	**3.225.770,00**	**4.937.780,00**	**4.937.780,00**	**4.937.780,00**	**4.937.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000,06**	**0,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 620,00**
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**	**10.000,06**	**0,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 620,00**
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**	**10.000,06**	**0,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 1.120,00**	**- 620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.025,87**	**0,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	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**	**12.000,00**	**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	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
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**	**2.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 96.025,87**	**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 500,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.881,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.620.580,53	15.814.470,00	15.833.960,00	15.833.960,00	15.833.960,00	15.833.960,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.624.461,86**	**15.820.470,00**	**15.839.960,00**	**15.839.960,00**	**15.839.960,00**	**15.839.960,00**
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	77.265,70	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.216,22	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.481,92**	**180.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.440.979,94**	**15.640.470,00**	**15.649.960,00**	**15.649.960,00**	**15.649.960,00**	**15.649.960,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	292.704,26	315.600,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	425.411,72	380.880,00	855.730,00	831.900,00	807.270,00	780.120,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 132.707,46**	**- 65.280,00**	**- 554.330,00**	**- 530.500,00**	**- 505.870,00**	**- 478.720,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.308.272,48**	**15.575.190,00**	**15.095.630,00**	**15.119.460,00**	**15.144.090,00**	**15.171.240,00**
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**	**14.308.272,48**	**15.575.190,00**	**15.095.630,00**	**15.119.460,00**	**15.144.090,00**	**15.171.240,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.278.508,46**	**15.575.190,00**	**15.095.630,00**	**15.119.460,00**	**15.144.090,00**	**15.171.240,00**
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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**14.278.508,46**	**15.575.190,00**	**15.095.630,00**	**15.119.460,00**	**15.144.090,00**	**15.171.240,00**
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	37.148.769,22	7.537.160,00	4.019.450,00	805.520,00	493.390,00	426.000,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	33.417.796,34	1.399.680,00	890.590,00	914.220,00	927.870,00	881.110,00
95.	Saldo	3.730.972,88	6.137.480,00	3.128.860,00	- 108.700,00	- 434.480,00	- 455.110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
11101	**Verwaltungssteuerung**				
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.580,00	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	4.258,32	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**19.338,32**	**19.000,00**	**19.000,00**
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.875,47	43.500,00	51.100,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.749,37	126.770,00	130.380,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.210,31	177.440,00	174.550,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760,51	3.370,00	3.330,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.254,85	28.020,00	28.270,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.413,98	14.480,00	13.360,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.911,46	39.710,00	40.110,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.122,48	3.300,00	4.600,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.200,05	20.000,00	10.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,79	110,00	110,00
50799000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.375,00	7.600,00	6.370,00
Bem.:	*Ehrensold*				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.665,84	38.890,00	38.690,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.420,00	6.420,00	6.420,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.802,23	20.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,42	700,00	950,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.605,19	3.000,00	3.400,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,52	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.539,54	1.400,00	1.400,00
56920000	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.085,29	8.000,00	8.000,00
		Summe Aufwand:	**558.166,30**	**544.740,00**	**553.060,00**
		Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:	**- 538.827,98**	**- 525.740,00**	**- 534.060,00**
11122	**Controlling und Koordination**				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.110,93	85.410,00	87.940,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	60.070,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.130,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.172,39	19.720,00	19.890,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.280,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.119,36	28.250,00	28.090,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237,77	750,00	9.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,96	700,00	700,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	**145.426,41**	**135.380,00**	**225.250,00**
		Gesamt 11122 Controlling und Koordination:	**- 145.426,41**	**- 135.380,00**	**- 225.250,00**
11131	**Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.419,80	33.010,00	33.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,23	630,00	640,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.382,44	2.700,00	2.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.546,50	7.240,00	7.510,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96	40,00	40,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	1.000,00	32.000,00
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	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,02	100,00	100,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.846,63	65.000,00	65.000,00
56930200	Repräsentationen/Ehrenamtspreis (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**185.712,58**	**109.720,00**	**147.820,00**
	Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen:		**- 185.712,58**	**- 109.720,00**	**- 147.820,00**
11136	**Jubiläen, Trauer**				
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,40	0,00	0,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.734,13	7.000,00	7.000,00
56930100	Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**5.924,53**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Gesamt 11136 Jubiläen, Trauer:		**- 5.924,53**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
11141	**Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder**				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.400,00	30.000,00	30.000,00
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.503,16	95.120,00	119.280,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.801,37	148.750,00	156.680,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,73	2.970,00	2.970,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.771,71	21.590,00	25.040,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865,30	10.840,00	11.010,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.964,52	32.460,00	34.740,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.754,45	3.000,00	3.250,00
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	485,91	570,00	1.360,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243,40	3.500,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,15	3.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,35	900,00	900,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	905,00	930,00	930,00
Bem.:	*KFZ-Schaden Ratsmitglieder*				
		Summe Aufwand:	**356.007,85**	**353.710,00**	**394.240,00**
	Gesamt 11141 Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder:		**- 356.007,85**	**- 353.710,00**	**- 394.240,00**
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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,78	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**1.397,78**	**1.700,00**	**1.700,00**
		Gesamt 11161 Gleichstellung nach der GemO:	**- 1.397,78**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
11162	**Gleichstellung nach dem LGG**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.764,61	5.990,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,98	110,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,03	490,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,80	1.320,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**7.662,42**	**7.910,00**	**0,00**
		Gesamt 11162 Gleichstellung nach dem LGG:	**- 7.662,42**	**- 7.910,00**	**0,00**
11171	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	38.110,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.250,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	250,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.010,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.010,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.930,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.750,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
Bem.:	Verpflegungskosten Personalversammlung				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.974,23	4.000,00	4.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,34	600,00	50,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	867,99	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**3.945,56**	**5.600,00**	**68.860,00**
		Gesamt 11171 Personal- und Schwerbehindertenvertretung:	**- 3.945,56**	**- 5.600,00**	**- 68.860,00**
11201	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung**				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,95	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,00	9.000,00	8.400,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.143.730,95	586.000,00	819.000,00
Bem.:	*gesamt (Url./ÜSt./Vers.)*				
		Summe Ertrag:	**1.151.960,90**	**595.000,00**	**827.400,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.228,89	179.970,00	189.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.392,60	218.790,00	302.350,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.358,83	2.150,00	3.770,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.781,98	34.540,00	35.090,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.815,11	17.710,00	23.040,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.233,60	49.120,00	72.380,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.375,18	11.300,00	11.300,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.813,92	4.200,00	10.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,82	380,00	110,00
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.438,00	407.480,00	357.770,00
Bem.:	gesamt				
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	*gesamt*				
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.026,82	100.000,00	94.000,00
Bem.:	*gesamt*				
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.904,45	486.000,00	547.650,00
Bem.:	*gesamt*				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,01	20,00	20,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.490,32	23.090,00	22.980,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.584,42	20.000,00	12.000,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.402,00	33.670,00	0,00
Bem.:	*gesamt*				
54142000	Umlage an HöV/ZVS-Mayen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.924,24	19.000,00	19.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.160,94	15.000,00	15.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,51	3.000,00	3.000,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.822,86	31.500,00	33.500,00
56140001	Gesundheitsmanagement (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,00	1.500,00	3.000,00
Bem.:	*Bildschirmarbeitsplatzbrillen*				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.180,68	8.500,00	10.000,00
Bem.:	*Fallpreise Beihilfe*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56190100	Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.990,06	3.200,00	3.200,00
		Summe Aufwand:	**2.251.158,22**	**1.674.120,00**	**1.776.460,00**
Gesamt 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung:			**- 1.099.197,32**	**- 1.079.120,00**	**- 949.060,00**
11241	**Personalabrechnung PPA**				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.119,09	51.500,00	59.500,00
		Summe Aufwand:	**50.119,09**	**51.500,00**	**59.500,00**
		Gesamt 11241 Personalabrechnung PPA:	**- 50.119,09**	**- 51.500,00**	**- 59.500,00**
11311	**Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz**				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.018,89	74.630,00	30.250,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.928,31	105.880,00	173.820,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842,62	1.980,00	3.300,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.948,00	4.100,00	4.140,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.461,65	8.630,00	13.310,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.128,38	23.410,00	38.450,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.345,36	4.000,00	2.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	80,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02	20,00	30,00
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	0,00	300,00	100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.960,39	32.000,00	33.000,00
Bem.:	*Datenschutz*				
		Summe Aufwand:	**144.983,58**	**256.950,00**	**300.980,00**
Gesamt 11311 Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz:			**- 144.983,58**	**- 256.950,00**	**- 300.980,00**
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	1.593,02	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**1.593,02**	**0,00**	**0,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.340,14	165.400,00	151.720,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.986,30	264.330,00	247.640,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.836,39	5.030,00	4.900,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.507,38	32.230,00	30.010,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.410,00	21.580,00	18.960,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.348,81	58.360,00	54.810,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.296,61	12.250,00	11.880,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,71	80,00	80,00
50890000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	40,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.257,54	28.380,00	28.250,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.509,69	20.000,00	30.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.384,06	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.815,54	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**560.790,17**	**610.100,00**	**580.690,00**
		Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	**- 559.197,15**	**- 610.100,00**	**- 580.690,00**
11412	**Technisches Gebäudemanagement**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.699,80	267.520,00	335.490,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.660,25	5.110,00	6.340,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.508,79	21.820,00	25.660,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.415,91	59.170,00	74.180,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,54	70,00	120,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,03	200,00	70,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,58	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,12	1.500,00	2.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,10	1.500,00	1.500,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.686,57	10.740,00	10.540,00
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	1.122,66	3.000,00	1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.182,13	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**317.546,42**	**375.630,00**	**462.400,00**
		Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:	**- 317.546,42**	**- 375.630,00**	**- 462.400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
11421	**Kauf- und Tauschverträge**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	69.090,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.280,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.280,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**90.960,00**
		Gesamt 11421 Kauf- und Tauschverträge:	**0,00**	**0,00**	**- 90.960,00**
11423	**Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.625,00	24.550,00	24.550,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	467,04	350,00	350,00
		Summe Ertrag:	**25.092,04**	**24.900,00**	**24.900,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.633,33	32.000,00	24.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,18	20.000,00	20.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	9.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,30	1.700,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,20	2.400,00	2.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,28	4.600,00	5.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,93	145.000,00	40.000,00
Bem.:	*Allg. Unterhaltung, Bürgerbüro, Lüftung, Beleuchtung*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,17	17.000,00	17.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,56	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,67	1.500,00	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	58.730,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.704,40	1.640,00	1.640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.343,45	8.700,00	10.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,68	200,00	0,00
		Summe Aufwand:	**164.625,15**	**304.090,00**	**192.870,00**
	Gesamt 11423 Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey:		**- 139.533,11**	**- 279.190,00**	**- 167.970,00**
11424	**ehemaliges Postgelände, Weinrufstraße 11 D**				
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.794,87	30.000,00	30.000,00
		Summe Ertrag:	**29.794,87**	**30.000,00**	**30.000,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557,77	13.000,00	13.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,45	500,00	250,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,71	700,00	300,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,61	1.500,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,05	15.000,00	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	416,31	600,00	600,00
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	82.651,92	82.650,00	82.650,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	43.300,38	43.300,00	43.300,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	216,96	220,00	220,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,68	1.100,00	800,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,39	700,00	1.200,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,80	200,00	0,00
		Summe Aufwand:	**166.031,03**	**162.220,00**	**160.570,00**
	Gesamt 11424 ehemaliges Postgelände, Weinrufstraße 11 D:		**- 136.236,16**	**- 132.220,00**	**- 130.570,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.503,84	10.000,00	8.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,76	6.000,00	6.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,62	800,00	3.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,73	300,00	400,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,43	400,00	500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,22	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*allgemeine Unterhaltung*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,04	250,00	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	111,78	100,00	100,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.367,00	3.370,00	3.370,00
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	953,74	1.000,00	1.200,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,95	200,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**22.903,11**	**26.690,00**	**27.090,00**
		Gesamt 11425 Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey:	**- 22.903,11**	**- 26.690,00**	**- 27.090,00**
11426	**Berliner Straße 9, 55237 Flonheim**				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10,64	0,00	0,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
		Summe Ertrag:	**10,64**	**0,00**	**0,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,77	0,00	400,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,25	0,00	150,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,88	0,00	50,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00
Bem.:	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	318,48	0,00	400,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Mittel unter Leistung 21174 - Grundschule veranschlagt.				
		Summe Aufwand:	**2.045,38**	**1.130,00**	**3.530,00**
		Gesamt 11426 Berliner Straße 9, 55237 Flonheim:	**- 2.034,74**	**- 1.130,00**	**- 3.530,00**
11427	**Mietshäuser, Weinrufstraße 11 - 11 C / Sickingerstraße 1**				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.950,80	130.000,00	130.000,00
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.885,89	17.000,00	17.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.721,74	38.000,00	40.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.818,78	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**182.377,21**	**185.000,00**	**187.000,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.501,44	18.000,00	27.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,12	500,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,71	2.000,00	2.500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.201,65	4.000,00	5.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,60	2.200,00	2.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,94	3.000,00	3.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.823,15	10.000,00	12.000,00
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	29,27	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	46.900,00	46.900,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	23.762,40	23.760,00	23.760,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.836,73	3.500,00	2.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,97	100,00	200,00
56793000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Umsatzsteuerzahllast (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,60	0,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.097,13	1.800,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	**134.854,91**	**116.210,00**	**128.210,00**
	Gesamt 11427 Mietshäuser, Weinrufstraße 11 - 11 C / Sickingerstraße 1:		**47.522,30**	**68.790,00**	**58.790,00**
11428	**Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey**				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.431,09	119.110,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.491,97	2.300,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.775,27	9.720,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.007,69	26.170,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,88	50,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,57	6.500,00	4.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.315,17	1.000,00	6.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 349,75	250,00	200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,92	1.000,00	900,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	500,00	500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,65	1.500,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,64	3.100,00	3.100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,25	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,65	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,60	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	9.787,44	9.790,00	9.790,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.515,14	2.500,00	3.000,00
Bem.:	mobiles Hausmeisterteam				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,05	200,00	200,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,08	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**213.323,53**	**202.700,00**	**45.780,00**
	Gesamt 11428 Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey:		**- 213.323,53**	**- 202.700,00**	**- 45.780,00**
11429	**Unbebaute Grundstücke**				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,88	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**260,88**	**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	54,41	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	**54,41**	**60,00**	**60,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:		**206,47**	**- 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	97.700,47	13.000,00	63.000,00
Bem.:	zuzüglich 50 T€ Fördermitel für Personalkosten Digitalpakt 2.0				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,70	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**97.820,17**	**13.000,00**	**63.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.150,00	42.930,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.048,93	314.850,00	338.240,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.197,12	5.970,00	6.400,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.510,00	7.570,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.745,90	25.690,00	25.870,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.615,41	71.010,00	74.800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	1.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,60	160,00	160,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,79	90,00	80,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.911,97	45.000,00	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	24.742,03	19.980,00	13.580,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	55.695,69	52.830,00	51.770,00
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	8,36	400,00	100,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.100,79	40.000,00	40.000,00
Bem.:	Leasing Kopiergeräte -bisher bei Leistung 11451				
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325.191,68	435.000,00	453.000,00
Bem.:	*Software Finanzen, Standesamt, Gewerbeamt,usw.*				
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.067,56	46.000,00	30.000,00
Bem.:	*Reparaturen usw.*				
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,60	0,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.267,49	0,00	0,00
Bem.:	Fernmeldegebühren zentral unter 11451				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.705,69	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Internet Homepage Präsentation, OZG*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.842,25	15.000,00	15.000,00
Bem.:	*Toner, Tinte*				
		Summe Aufwand:	**829.627,86**	**1.121.640,00**	**1.167.200,00**
		Gesamt 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung:	**- 731.807,69**	**- 1.108.640,00**	**- 1.104.200,00**
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	525,00	500,00	500,00
Bem.:	*ZAR - Personalkostenerstattung (in 2024 bis 06.11.2024 keine Aufträge)*				
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	1.779,57	1.500,00	1.700,00
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,85	1.500,00	2.300,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,21	100,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.881,48	14.000,00	15.000,00
Bem.:	*Erstattung Fahrradleasing*				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**22.350,11**	**17.600,00**	**19.650,00**
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.646,80	503.510,00	611.490,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.697,82	8.770,00	10.230,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.893,12	6.070,00	6.120,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.980,68	39.890,00	45.590,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.779,00	111.550,00	137.520,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239,52	200,00	240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,00	310,00	880,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.914,35	21.850,00	21.750,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,41	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.604,62	60.000,00	45.000,00
Bem.:	*Büromöbel VG*				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,53	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.300,00
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	5.113,52	4.880,00	5.690,00
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	6.872,04	6.000,00	6.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,56	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,20	500,00	300,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,43	2.000,00	150,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	*Leasing Kopierer - neu bei Leistung 11441 (IT)*				
56220001	Leasing Jobrad (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.100,21	14.000,00	15.000,00
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.763,90	500,00	200,00
Bem.:	*Subreport*				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.225,76	13.000,00	5.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.940,69	25.000,00	25.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.426,56	30.000,00	35.000,00
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	56.058,59	60.000,00	55.000,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.923,40	45.000,00	50.000,00
56342000	Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,93	1.500,00	1.500,00
56349000	Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,64	250,00	250,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.927,09	39.000,00	41.000,00
Bem.:	*ab 2022 Projektbüro OZG*				
		Summe Aufwand:	**901.456,37**	**1.006.280,00**	**1.131.710,00**
		Gesamt 11451 Zentrale Dienste:	**- 879.106,26**	**- 988.680,00**	**- 1.112.060,00**
11456	**Zentraler Fuhrpark**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.581,04	3.580,00	3.580,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.308,36	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**7.889,40**	**3.580,00**	**3.580,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,71	10.000,00	10.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610,72	9.600,00	9.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,40	1.000,00	1.000,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	15.040,38	15.040,00	15.040,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.842,36	1.840,00	1.840,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.904,30	12.000,00	15.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.351,90	7.000,00	7.500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898,00	800,00	900,00
		Summe Aufwand:	**47.087,77**	**57.280,00**	**60.880,00**
		Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark:	**- 39.198,37**	**- 53.700,00**	**- 57.300,00**
11462	**Sonstige Versicherungen**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.297,19	10.690,00	10.990,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,42	200,00	210,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	837,42	870,00	840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325,13	2.360,00	2.430,00
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	84.424,70	87.000,00	87.000,00
Bem.:	Schlüsselverlust, Haftpflicht, Eigenschaden, Cyber,				
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.128,79	47.000,00	50.000,00
Bem.:	*Unfalkasse 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:	**148.425,40**	**155.120,00**	**158.470,00**
		Gesamt 11462 Sonstige Versicherungen:	**- 148.425,40**	**- 155.120,00**	**- 158.470,00**
11611	**Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben**				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**246,00**	**0,00**	**0,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.903,19	59.900,00	124.270,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.556,85	501.050,00	521.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.321,43	9.570,00	10.130,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.219,10	22.550,00	30.290,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.430,22	40.880,00	39.970,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.432,44	110.660,00	115.540,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.200,77	2.000,00	12.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,77	320,00	230,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,59	200,00	120,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.174,17	44.500,00	45.620,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.712,10	200,00	5.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,95	2.500,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,46	750,00	750,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,95	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**809.328,99**	**797.580,00**	**912.250,00**
	Gesamt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben:		**- 809.082,99**	**- 797.580,00**	**- 912.250,00**
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	72.238,28	114.200,00	19.050,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.157,41	52.080,00	53.670,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	856,27	990,00	1.010,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.731,61	21.560,00	8.480,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.081,14	4.250,00	4.110,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.325,41	11.520,00	11.870,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.564,04	6.150,00	1.380,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.235,78	21.350,00	21.220,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.435,78	5.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,40	1.500,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447,60	200,00	300,00
		Summe Aufwand:	**209.041,72**	**238.810,00**	**125.600,00**
	Gesamt 11615 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen:		**- 209.041,72**	**- 238.810,00**	**- 125.600,00**
11621	**Zahlungsabwicklung**				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551,47	6.500,00	6.500,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	206.280,20	130.000,00	207.000,00
		Summe Ertrag:	**212.831,67**	**136.500,00**	**213.500,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.870,72	321.300,00	334.710,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.869,78	6.090,00	6.430,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.327,34	6.510,00	6.570,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.923,44	26.220,00	25.620,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.605,79	70.820,00	74.880,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239,40	240,00	240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,85	140,00	500,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.969,97	23.460,00	23.350,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.219,32	6.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.261,00	2.500,00	2.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381,45	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	213,67	500,00	500,00
56370000	Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.395,44	7.000,00	7.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	200,00	200,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**450.108,17**	**474.980,00**	**488.500,00**
		Gesamt 11621 Zahlungsabwicklung:	**- 237.276,50**	**- 338.480,00**	**- 275.000,00**
11901	**Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt**				
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.909,52	0,00	0,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.917,62	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	943,73	0,00	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	1.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**20.172,87**	**5.250,00**	**6.250,00**
	Gesamt 11901 Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt:		**- 20.172,87**	**- 5.250,00**	**- 6.250,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
12121	**Wahlen -Allgemein-**				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,09	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**962,09**	**0,00**	**0,00**
		Gesamt 12121 Wahlen -Allgemein-:	**- 962,09**	**0,00**	**0,00**
12122	**Bundestagswahlen**				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.408,35	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**22.408,35**	**0,00**	**0,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.650,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,77	100,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355,81	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281,56	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**9.351,14**	**300,00**	**0,00**
		Gesamt 12122 Bundestagswahlen:	**13.057,21**	**- 300,00**	**0,00**
12123	**Landtagswahlen**				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,26	1.000,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00
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:	**170,26**	**13.600,00**	**0,00**
		Gesamt 12123 Landtagswahlen:	**- 170,26**	**16.400,00**	**0,00**
12125	**Kommunal- und Europawahl**				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,03	0,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	**7.159,03**	**0,00**	**20.000,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 19,86	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**- 19,86**	**0,00**	**13.600,00**
		Gesamt 12125 Kommunal- und Europawahl:	**7.178,89**	**0,00**	**6.400,00**
12211	**Sicherheit und Ordnung**				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,71	3.000,00	2.800,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.422,17	21.000,00	25.000,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	0,00
		Summe Ertrag:	**26.696,88**	**24.300,00**	**27.800,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.912,38	78.340,00	80.660,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.665,82	0,00	32.610,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,11	0,00	620,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.106,65	17.940,00	18.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.579,33	0,00	2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.267,97	0,00	7.210,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	860,95	500,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,96	0,00	40,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.087,63	25.200,00	25.000,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.776,18	4.500,00	14.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00
Bem.:	*Obdachlosenunterkunft*				
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	519,39	2.000,00	1.200,00
Bem.:	*Obdachlosenunterkunft*				
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,39	3.500,00	4.500,00
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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	100,00	300,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,97	8.000,00	8.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,00	1.000,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,30	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.336,09	30.000,00	30.000,00
Bem.:	*Obdachlosenunterkunft*				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.063,38	1.000,00	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	38.352,00	40.000,00	45.000,00
Bem.:	*Unterbringung von Tieren*				
		Summe Aufwand:	**289.304,50**	**219.780,00**	**279.450,00**
		Gesamt 12211 Sicherheit und Ordnung:	**- 262.607,62**	**- 195.480,00**	**- 251.650,00**
12214	**Kommunaler Vollzugsdienst**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.374,00	200.650,00	146.110,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.781,39	3.770,00	2.720,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.081,28	16.370,00	11.180,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.391,19	44.030,00	32.300,00
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	0,00	50,00	30,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,14	200,00	400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589,05	2.000,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,54	1.000,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.737,72	4.000,00	4.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**255.243,27**	**272.310,00**	**199.980,00**
		Gesamt 12214 Kommunaler Vollzugsdienst:	**- 255.243,27**	**- 272.310,00**	**- 199.980,00**
12231	**Personenstandswesen**				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.508,79	35.000,00	37.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**37.697,79**	**36.400,00**	**38.400,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.914,23	101.230,00	103.910,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216,50	1.920,00	1.960,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.607,36	3.710,00	3.740,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.742,29	7.710,00	7.420,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.361,43	21.950,00	22.530,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,85	140,00	140,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,84	160,00	360,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.330,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.707,58	22.000,00	17.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,14	1.000,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,85	1.000,00	1.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.984,50	1.500,00	2.300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,76	1.000,00	500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,17	200,00	400,00
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	150,00
		Summe Aufwand:	**122.540,50**	**163.920,00**	**164.940,00**
		Gesamt 12231 Personenstandswesen:	**- 84.842,71**	**- 127.520,00**	**- 126.540,00**
12233	**Einwohnerwesen**				
43110000	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.477,90	200.000,00	220.000,00
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	33.658,85	35.000,00	35.000,00
		Summe Ertrag:	**213.136,75**	**235.000,00**	**255.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.897,58	212.330,00	218.330,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.009,43	4.020,00	4.130,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.931,22	17.340,00	16.720,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.318,26	47.370,00	48.550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,78	190,00	220,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,72	110,00	50,00
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,80	9.000,00	9.000,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,20	2.500,00	2.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.344,54	150.000,00	150.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.324,80	2.000,00	2.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,40	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.669,67	25.000,00	28.000,00
Bem.:	*Meso/Autista Hosting Pflege EMA*				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,59	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**442.752,99**	**470.460,00**	**480.100,00**
		Gesamt 12233 Einwohnerwesen:	**- 229.616,24**	**- 235.460,00**	**- 225.100,00**
12234	**Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine)**				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,20	5.000,00	6.000,00
		Summe Ertrag:	**5.906,20**	**5.000,00**	**6.000,00**
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048,81	3.500,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	**4.048,81**	**3.500,00**	**5.000,00**
	Gesamt 12234 Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine):		**1.857,39**	**1.500,00**	**1.000,00**
12241	**Gewerberecht**				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.007,66	10.500,00	9.000,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.245,00	16.000,00	17.000,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	50,00
		Summe Ertrag:	**26.252,66**	**27.000,00**	**26.050,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.143,13	36.530,00	38.580,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	792,76	710,00	730,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.874,82	2.980,00	2.950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.943,32	8.080,00	8.530,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	431,20	600,00	600,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,48	200,00	200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511,10	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**48.819,81**	**49.300,00**	**51.790,00**
		Gesamt 12241 Gewerberecht:	**- 22.567,15**	**- 22.300,00**	**- 25.740,00**
12311	**Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr**				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.531,64	28.000,00	28.000,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,60	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Schildervermittlung*				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,70	700,00	700,00
		Summe Ertrag:	**30.615,94**	**29.700,00**	**29.700,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,86	19.030,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.499,84	31.540,00	32.370,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,20	570,00	580,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.180,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.011,89	2.570,00	2.480,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.141,39	6.970,00	7.150,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,68	40,00	40,00
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	517,73	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,66	5.000,00	7.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,81	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,26	1.200,00	1.200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**94.112,32**	**76.660,00**	**57.130,00**
		Gesamt 12311 Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr:	**- 63.496,38**	**- 46.960,00**	**- 27.430,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	0,00	0,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	44.613,65	44.000,00	44.000,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**44.613,65**	**44.000,00**	**44.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.898,59	62.660,00	69.630,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,17	1.320,00	1.320,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.519,78	5.130,00	5.330,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.952,92	13.890,00	15.400,00
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	0,00	100,00	100,00
Bem.:	*Wartung Verkehrsmessgeräte (BlackBox)*				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,73	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.439,41	50.000,00	55.000,00
52559100	Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	3.522,06	3.240,00	1.850,00
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	500,00	750,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Zentral unter Leistung 11441				
		Summe Aufwand:	**94.451,66**	**140.450,00**	**153.490,00**
	Gesamt 12351 Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen:		**- 49.838,01**	**- 96.450,00**	**- 109.490,00**
12352	**Bußgeldverfahren**				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,70	400,00	450,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.646,00	2.500,00	3.700,00
		Summe Ertrag:	**5.058,70**	**2.900,00**	**4.150,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 12352 Bußgeldverfahren:		**5.058,70**	**2.900,00**	**4.150,00**
12601	**Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät**				
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.519,60	0,00	1.520,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.864,89	1.500,00	50.700,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.309,30	31.270,00	46.490,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,58	600,00	1.000,00
Bem.:	*Eigenanteile Fördervereine*				
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	850,00	20.000,00	15.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.355,80	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**127.201,17**	**53.970,00**	**115.310,00**
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.082,00	70.000,00	70.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.329,40	113.180,00	125.250,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,00	2.020,00	2.260,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.400,09	8.750,00	9.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.603,90	23.610,00	27.680,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20,00	20,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450,78	28.000,00	40.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,46	15.000,00	30.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.249,42	30.000,00	40.000,00
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	8.372,79	5.000,00	18.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.568,55	40.000,00	40.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,44	2.900,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,18	10.000,00	5.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,89	2.500,00	5.000,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	29.465,41	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,79	5.200,00	12.000,00
Bem.:	Verdienstausfälle Feuerwehrangehörige				
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	666,66	670,00	670,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	141.897,75	125.460,00	138.230,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.133,60	9.730,00	18.160,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	36.416,02	34.840,00	38.450,00
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.135,00	12.800,00	2.700,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,08	800,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.292,13	80.000,00	85.000,00
Bem.:	*Atemschutz*				
56150001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.969,13	6.000,00	10.000,00
56150002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.436,51	85.000,00	100.000,00
Bem.:	Brandschutzkleidung für Atemschutzgeräteträger kosten pro Satz ca. 1.000 €				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.601,68	7.000,00	10.000,00
Bem.:	Tauglichkeitsuntersuchungen				
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.016,18	9.000,00	9.000,00
Bem.:	Softwareunterhaltung ELW / FEZ, Handyalarmierung				
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	5.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.000,00	25.000,00
Bem.:	Feuerwehrbedarfsplan				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	780,10	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,33	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.759,28	7.500,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.751,04	18.000,00	25.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.389,50	8.900,00	8.900,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.042,40	41.000,00	40.000,00
Bem.:	*Unfallversicherung und Unfallkasse*				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.462,00	2.800,00	3.500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**781.880,29**	**866.060,00**	**994.770,00**
	Gesamt 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät:		**- 654.679,12**	**- 812.090,00**	**- 879.460,00**
12612	**Feuerwehrhäuser**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.128,84	20.750,00	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	1.317,86	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.635,03	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.255,46	950,00	950,00
		Summe Ertrag:	**27.937,19**	**22.350,00**	**22.350,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,18	55.000,00	40.000,00
52210010	Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,89	200,00	200,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227,59	18.000,00	32.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,63	10.000,00	8.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,64	3.200,00	5.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,22	4.500,00	6.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,60	2.500,00	6.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.328,41	75.000,00	68.000,00
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	5.290,68	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	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	11.485,47	9.000,00	1.300,00
Bem.:	*Nebenkostenerstattung*				
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	13.640,00	13.640,00	13.640,00
53480000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes (K)	E11 Abschreibungen	89.307,00	89.310,00	89.310,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.166,37	1.450,00	1.450,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.844,43	10.000,00	12.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	250,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,46	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**268.279,03**	**302.200,00**	**293.050,00**
		Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser:	**- 240.341,84**	**- 279.850,00**	**- 270.700,00**
12621	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz**				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,23	10.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:	**3.260,23**	**10.000,00**	**10.000,00**
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,50	15.000,00	10.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.067,44	5.070,00	5.070,00
		Summe Aufwand:	**10.328,94**	**20.070,00**	**15.070,00**
Gesamt 12621 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz:			**- 7.068,71**	**- 10.070,00**	**- 5.070,00**
12632	**Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren**				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.667,92	35.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	**17.667,92**	**35.000,00**	**20.000,00**
Gesamt 12632 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren:			**- 17.667,92**	**- 35.000,00**	**- 20.000,00**
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	3.376,00	4.000,00	6.000,00
Bem.:	*Mehrbelastungsgleich*				
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:	**3.376,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,84	19.030,00	41.500,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.644,45	136.960,00	131.120,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.547,31	2.780,00	2.480,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.180,00	6.410,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.516,26	11.190,00	10.040,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.846,58	30.230,00	29.000,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237,69	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,83	20,00	10,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,20	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,38	1.600,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.362,38	70.000,00	70.000,00
Bem.:	*Unfallkasse*				
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	**278.231,92**	**279.670,00**	**297.490,00**
		Gesamt 20121 Allgemeine Schulverwaltung:	**- 274.855,92**	**- 275.670,00**	**- 291.490,00**
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	22.865,24	23.000,00	28.810,00
Bem.:	incl. Zuwendung Digitalpakt 2.0 = 5.810 €				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53,00	50,00	0,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.392,00	45.000,00	50.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.757,00	21.000,00	23.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,00	5.000,00	6.000,00
		Summe Ertrag:	**83.205,24**	**94.050,00**	**107.810,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.027,11	60.280,00	6.770,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796,01	1.160,00	130,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.109,73	4.470,00	520,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.286,30	15.780,00	1.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,70	740,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,29	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,13	1.500,00	1.500,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,48	950,00	1.350,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,02	1.750,00	8.900,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694,99	2.040,00	4.540,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.416,48	25.000,00	28.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,94	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	309,35	400,00	0,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,63	1.850,00	1.950,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	300,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,60	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	0,00	2.000,00	3.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.395,53	1.360,00	1.360,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,28	1.200,00	1.200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.864,20	9.250,00	8.900,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,75	2.650,00	2.650,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	831,22	600,00	300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,68	200,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,25	1.600,00	3.900,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,51	150,00	30,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
		Summe Aufwand:	**134.201,58**	**139.230,00**	**80.700,00**
		Gesamt 21111 Grundschule Albig:	**- 50.996,34**	**- 45.180,00**	**27.110,00**
21112	**Betreuende Grundschule Albig**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	50.200,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	950,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.910,00
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	1.510,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**70.070,00**
		Gesamt 21112 Betreuende Grundschule Albig:	**0,00**	**0,00**	**- 70.070,00**
21113	**Mittagsverpflegung Grundschule Albig**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.550,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.850,00
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	750,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**20.680,00**
		Gesamt 21113 Mittagsverpflegung Grundschule Albig:	**0,00**	**0,00**	**- 20.680,00**
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	153.474,00	0,00	0,00
Bem.:	*KI 3.0*				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.715,36	15.300,00	18.920,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	331,04	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**171.520,40**	**15.300,00**	**18.920,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.253,16	7.100,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,32	140,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,76	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.085,09	2.040,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,79	130,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.427,54	24.000,00	18.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284,52	5.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,13	1.000,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,77	1.600,00	1.600,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,67	2.300,00	3.300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,44	14.000,00	17.000,00
Bem.:	*4.000 Euro Allg. Unterhaltung, 10.000 Mängelbeseitigung*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022,38	40.000,00	40.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,98	120,00	120,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,57	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,49	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	24.610,00	24.610,00	24.610,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.402,45	0,00	4.540,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.934,52	1.350,00	1.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00
Bem.:	läuft unter mobilen Hausmeisterteam				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.274,56	3.600,00	4.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	150,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**128.265,14**	**131.390,00**	**124.370,00**
		Gesamt 21114 Liegenschaft Grundschule Albig:	**43.255,26**	**- 116.090,00**	**- 105.450,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	27.383,88	27.500,00	27.500,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.966,00	45.000,00	49.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.981,50	21.000,00	23.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,00	6.000,00	8.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**77.503,38**	**99.500,00**	**107.500,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.011,58	69.380,00	9.760,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	739,65	1.280,00	190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.954,21	5.310,00	750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.034,20	16.460,00	2.690,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,56	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,35	250,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,20	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,77	1.700,00	1.500,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,10	1.350,00	1.850,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,39	3.210,00	3.000,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	5.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553,12	25.000,00	27.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,47	300,00	200,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,37	500,00	300,00
Bem.:	*Spracherziehung Deutsch*				
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,61	2.450,00	2.550,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,59	300,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,45	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,65	700,00	700,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.826,92	2.280,00	2.470,00
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	2.810,39	1.800,00	2.200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.957,17	14.030,00	5.550,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,45	7.850,00	3.850,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.102,50	2.000,00	2.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	988,15	800,00	850,00
Bem.:	*Fachlit. Religion*				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,30	350,00	400,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.467,22	1.500,00	3.000,00
Bem.:	*inkl. 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	32,60	50,00	40,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
56420000	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	500,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**144.271,37**	**241.450,00**	**79.150,00**
		Gesamt 21121 Grundschule Bechtolsheim:	**- 66.767,99**	**- 141.950,00**	**28.350,00**
21122	**Betreuende Grundschule Bechtolsheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	61.550,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.150,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.730,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.680,00
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	90,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
		Gesamt 21122 Betreuende Grundschule Bechtolsheim:	**0,00**	**0,00**	**- 83.200,00**
21123	**Mittagsverpflegung Grundschule Bechtolsheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.230,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	240,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.080,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	630,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**17.750,00**
	Gesamt 21123 Mittagsverpflegung Grundschule Bechtolsheim:		**0,00**	**0,00**	**- 17.750,00**
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	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	331,41	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**3.581,27**	**3.250,00**	**3.250,00**
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,05	22.000,00	15.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,16	5.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,89	1.600,00	1.600,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,65	1.800,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,17	2.000,00	2.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,24	2.700,00	2.700,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,35	15.000,00	2.500,00
Bem.:	Allgemeine Unterhaltung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.570,34	40.000,00	40.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,19	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,13	500,00	1.000,00
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	7.869,25	11.000,00	100,00
Bem.:	*Nebenk. Container u. Musikhalle*				
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	478,00	480,00	480,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	17.463,00	17.460,00	17.460,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.769,87	4.770,00	4.400,00
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	0,00
Bem.:	läuft unter mobilen Hausmeisterteam				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,08	2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	**96.434,37**	**132.810,00**	**102.740,00**
		Gesamt 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim:	**- 92.853,10**	**- 129.560,00**	**- 99.490,00**
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	19.066,64	19.200,00	19.200,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.589,00	18.000,00	19.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.804,00	17.000,00	15.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,00	5.700,00	5.700,00
		Summe Ertrag:	**51.573,64**	**59.900,00**	**58.900,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.909,36	52.220,00	7.440,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772,93	990,00	140,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037,51	4.270,00	570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.938,16	13.770,00	2.480,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289,70	290,00	380,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,60	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,80	1.000,00	1.000,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,88	1.100,00	1.500,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,81	2.250,00	3.000,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	8.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,80	18.000,00	19.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,78	300,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,58	500,00	500,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,95	1.800,00	1.900,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,11	300,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,10	500,00	400,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	400,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.887,12	17.000,00	17.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.445,40	990,00	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	1.535,23	1.000,00	1.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.277,40	6.030,00	4.550,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.372,30	2.950,00	2.950,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.709,81	2.000,00	2.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,20	300,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,30	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.144,09	3.800,00	3.800,00
Bem.:	*inklusive Glasfaseranschluss*				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.216,15	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,74	40,00	40,00
Bem.:	Schülerversicherung				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	**125.713,81**	**142.730,00**	**83.470,00**
		Gesamt 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim:	**- 74.140,17**	**- 82.830,00**	**- 24.570,00**
21132	**Betreuende Grundschule Erbes-Büdesheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	42.520,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	810,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.270,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.070,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	310,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**56.980,00**
	Gesamt 21132 Betreuende Grundschule Erbes-Büdesheim:		**0,00**	**0,00**	**- 56.980,00**
21133	**Mittagsverpflegung Grundschule Erbes-Büdesheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.820,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	730,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.090,00
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	100,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**14.940,00**
	Gesamt 21133 Mittagsverpflegung Grundschule Erbes-Büdesheim:		**0,00**	**0,00**	**- 14.940,00**
21134	**Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.578,00	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.:	*Erstattung OG f. Müll*				
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	279,80	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**16.857,80**	**16.880,00**	**16.880,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.015,46	6.430,00	6.630,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,35	130,00	130,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,27	530,00	510,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823,09	1.950,00	2.210,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,24	140,00	340,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,32	20.000,00	15.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,56	4.500,00	4.500,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,66	1.000,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,17	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,31	4.000,00	5.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,28	53.000,00	11.000,00
Bem.:	*Allgem. Unterhaltung, 50.000 Euro Brandschutzmaßnahmen Keller*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.791,87	37.400,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,98	500,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,60	100,00	100,00
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	28.592,63	28.590,00	28.590,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.416,48	1.800,00	1.490,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.692,96	1.800,00	2.200,00
		Summe Aufwand:	**113.911,23**	**167.070,00**	**124.500,00**
	Gesamt 21134 Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim:		**- 97.053,43**	**- 150.190,00**	**- 107.620,00**
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	37.139,49	21.300,00	20.310,00
Bem.:	incl. Zuweisung Digitalpakt 2.0= 18.310				
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.003,00	120.000,00	126.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.651,00	8.000,00	11.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,00	6.200,00	6.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	450,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**166.845,49**	**155.500,00**	**163.310,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.797,59	77.230,00	30.880,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165,45	1.480,00	580,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767,17	6.320,00	2.360,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.384,12	18.100,00	6.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	203,88	280,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,55	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	1.950,00	1.500,00
Bem.:	*450 Euro für Digitalkamera*				
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,52	2.750,00	3.050,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,43	1.750,00	21.050,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,70	10.000,00	12.370,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.041,69	120.000,00	120.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,84	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	2.638,94	6.200,00	6.050,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,21	500,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,33	650,00	550,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,04	500,00	300,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,80	3.900,00	3.900,00
Bem.:	*Diakonie Alzey*				
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	277,28	390,00	390,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	4.100,89	4.400,00	2.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.254,88	6.650,00	7.650,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,75	1.500,00	2.000,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.576,04	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.102,25	2.500,00	2.700,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,81	400,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.424,32	3.400,00	3.400,00
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	659,29	700,00	700,00
Bem.:	*Schülerversicherung Musikinstrumente*				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	100,00
		Summe Aufwand:	**258.097,83**	**276.500,00**	**234.260,00**
		Gesamt 21141 Grundschule Gau-Odernheim:	**- 91.252,34**	**- 121.000,00**	**- 70.950,00**
21142	**Betreuende Grundschule Gau-Odernheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.710,00
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	730,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**20.600,00**
		Gesamt 21142 Betreuende Grundschule Gau-Odernheim:	**0,00**	**0,00**	**- 20.600,00**
21143	**Mittagsverpflegung Grundschule Gau-Odernheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	44.150,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	840,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.380,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.080,00
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	130,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**59.580,00**
		Gesamt 21143 Mittagsverpflegung Grundschule Gau-Odernheim:	**0,00**	**0,00**	**- 59.580,00**
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	10.391,53	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.549,64	54.880,00	54.880,00
44190100	Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	*bis 30.11.2031*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.013,68	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.413,21	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**83.468,06**	**55.980,00**	**55.980,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.799,38	39.030,00	40.120,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,40	740,00	760,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	745,14	3.180,00	3.070,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.064,15	8.550,00	8.870,00
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	15.191,57	30.000,00	22.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.637,13	17.000,00	20.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,97	8.000,00	8.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,33	5.000,00	5.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,25	5.000,00	5.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,87	5.300,00	5.300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.736,63	325.000,00	117.000,00
Bem.:	*allg. Unterhaltung, Fallschutz, Schulhofgestaltung, Bodenbelag, Umbau RLT, Reperatur aufzug, Baumscheiben*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.912,58	80.000,00	95.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,62	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,36	3.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,32	100,00	100,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	88.558,00	74.210,00	74.210,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.388,66	2.660,00	2.660,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,89	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,74	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	7.813,80	8.200,00	9.400,00
		Summe Aufwand:	**451.482,79**	**618.570,00**	**421.100,00**
		Gesamt 21144 Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim:	**- 368.014,73**	**- 562.590,00**	**- 365.120,00**
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	24.619,72	24.500,00	33.590,00
Bem.:	incl. Zuweisung Digitalpakt 2.0= 9.090 €				
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	17.702,00	21.000,00	23.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.435,00	18.000,00	20.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,00	6.200,00	7.000,00
		Summe Ertrag:	**64.894,72**	**69.700,00**	**83.590,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.463,59	70.380,00	8.750,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046,04	1.340,00	160,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.624,97	5.760,00	670,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.070,99	15.960,00	1.940,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,84	20,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,22	30,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,93	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,65	2.000,00	1.500,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,34	1.000,00	1.450,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,16	1.250,00	11.100,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,60	20.000,00	20.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,31	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.289,63	2.000,00	2.000,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,39	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,22	300,00	200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,52	1.500,00	1.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.102,37	250,00	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	2.143,16	2.100,00	2.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.700,26	5.930,00	5.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,09	1.650,00	1.650,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,28	1.300,00	1.300,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,78	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,50	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.173,08	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	22,59	30,00	30,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**126.379,91**	**179.700,00**	**66.410,00**
		Gesamt 21151 Grundschule Mauchenheim:	**- 61.485,19**	**- 110.000,00**	**17.180,00**
21152	**Betreuende Grundschule Mauchenheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	57.960,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.450,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	14.120,00
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	20,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**77.650,00**
		Gesamt 21152 Betreuende Grundschule Mauchenheim:	**0,00**	**0,00**	**- 77.650,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
21153	**Mittagsverpflegung Grundschule Mauchenheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	210,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.030,00
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	10,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**15.090,00**
	Gesamt 21153 Mittagsverpflegung Grundschule Mauchenheim:		**0,00**	**0,00**	**- 15.090,00**
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	1.436,00	0,00	0,00
Bem.:	*KI 3.0*				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.922,00	5.920,00	4.310,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.477,86	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	138,68	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**8.974,54**	**5.920,00**	**4.310,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.691,98	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,45	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381,07	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420,74	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,63	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,49	5.000,00	5.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,42	600,00	600,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,93	1.400,00	1.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,91	1.500,00	1.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238,50	2.000,00	3.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.304,17	27.500,00	30.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,58	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	10.000,00	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	103.888,34	103.890,00	101.050,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.842,20	2.840,00	2.920,00
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	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Haus Sion				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.208,29	3.500,00	3.900,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**167.544,70**	**182.730,00**	**174.270,00**
		Gesamt 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim:	**- 158.570,16**	**- 176.810,00**	**- 169.960,00**
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	7.884,62	8.300,00	14.600,00
Bem.:	incl. Zuweisung Digitalpakt 2.0= 6.300 €				
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.015,00	72.000,00	75.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.038,00	15.000,00	17.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	2.500,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	**93.005,62**	**97.800,00**	**110.600,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.358,74	75.080,00	28.130,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,10	1.420,00	540,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.594,31	6.150,00	2.170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.717,28	17.960,00	6.830,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,66	30,00	30,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,44	450,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,17	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,82	2.000,00	2.000,00
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,00	3.300,00	3.550,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,63	3.250,00	9.300,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,21	10.000,00	14.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.381,60	72.000,00	70.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,10	500,00	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	74,80	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	3.888,72	5.600,00	5.500,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,24	1.000,00	600,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,38	300,00	1.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.360,47	4.090,00	4.580,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	50,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,92	1.800,00	3.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.517,54	9.170,00	9.200,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.216,01	4.550,00	4.550,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.303,92	4.500,00	3.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,25	500,00	300,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,25	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.351,77	3.700,00	3.700,00
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	72,36	80,00	80,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	**223.193,09**	**230.410,00**	**175.740,00**
		Gesamt 21161 Grundschule Flomborn:	**- 130.187,47**	**- 132.610,00**	**- 65.140,00**
21162	**Betreuende Grundschule Flomborn**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	26.690,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	530,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.710,00
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	1.290,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**39.300,00**
		Gesamt 21162 Betreuende Grundschule Flomborn:	**0,00**	**0,00**	**- 39.300,00**
21163	**Mittagsverpflegung Grundschule Flomborn**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	27.050,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.070,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.290,00
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	140,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**36.050,00**
		Gesamt 21163 Mittagsverpflegung Grundschule Flomborn:	**0,00**	**0,00**	**- 36.050,00**
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.:	*KI 3.0*				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.667,06	78.370,00	107.680,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.232,94	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	828,32	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*u.a. Kommunalrabatt*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**85.728,32**	**79.370,00**	**108.680,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.256,81	50.570,00	33.390,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	954,25	960,00	630,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.016,86	4.130,00	2.560,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.391,72	11.190,00	7.390,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	80,00	50,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.213,95	45.000,00	47.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,97	17.500,00	13.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,48	300,00	300,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,97	2.300,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,91	5.500,00	5.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,76	2.600,00	3.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.861,70	17.500,00	68.500,00
Bem.:	*Allg. Unterhaltung + LED-Beleuchtung+Brandschutzmaßnahme*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908,10	55.000,00	60.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,49	150,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,77	900,00	900,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,96	1.000,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,84	100,00	100,00
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,01	0,00	0,00
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	145.232,36	158.710,00	155.920,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.078,48	0,00	12.570,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.300,24	2.170,00	2.720,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	108,80	300,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.873,33	9.300,00	11.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	2.500,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.040,01	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**384.849,57**	**392.770,00**	**430.740,00**
		Gesamt 21164 Liegenschaft Grundschule Flomborn:	**- 299.121,25**	**- 313.400,00**	**- 322.060,00**
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	10.341,88	10.500,00	17.520,00
Bem.:	incl. Zuweisung Digitalpakt 2.0= 7.020 €				
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.615,00	52.000,00	56.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,50	15.000,00	17.000,00
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.136,00	6.200,00	7.000,00
		Summe Ertrag:	**59.483,38**	**83.700,00**	**97.520,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.579,61	50.470,00	15.830,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	673,36	980,00	300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.704,64	4.160,00	1.220,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.465,21	12.430,00	3.510,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,36	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,20	270,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,53	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,44	1.950,00	2.500,00
Bem.:	450 Euro für Digitalkamera				
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,36	1.900,00	2.200,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,10	3.650,00	10.000,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000,00	4.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.703,34	30.000,00	33.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31	300,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,40	100,00	50,00
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,08	3.300,00	3.250,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,28	400,00	400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,58	500,00	800,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,94	1.000,00	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	2.666,84	610,00	610,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.144,63	6.100,00	3.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.038,86	7.750,00	7.550,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,75	4.050,00	4.050,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,05	1.800,00	2.100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,60	300,00	200,00
Bem.:	*Fachzeitschriftsabo*				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353,00	500,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269,08	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	43,76	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:	**126.970,71**	**159.400,00**	**100.950,00**
		Gesamt 21171 Grundschule Flonheim:	**- 67.487,33**	**- 75.700,00**	**- 3.430,00**
21172	**Betreuende Grundschule Flonheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	32.030,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	610,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.470,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.240,00
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	1.000,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**45.350,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 21172 Betreuende Grundschule Flonheim:		**0,00**	**0,00**	**- 45.350,00**
21173	**Mittagsverpflegung Grundschule Flonheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.480,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	360,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.430,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.100,00
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	0,00	0,00	20,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**24.390,00**
	Gesamt 21173 Mittagsverpflegung Grundschule Flonheim:		**0,00**	**0,00**	**- 24.390,00**
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	9.646,92	9.500,00	8.800,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.667,16	85.970,00	100.670,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	480,97	0,00	0,00
49910000	Außerordentliche Erträge aufgrund gesetzlich angeordneter unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (K)	E21a Außerordentliche Erträge	26.565,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**150.360,05**	**95.470,00**	**109.470,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.374,39	41.950,00	30.720,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,37	800,00	580,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.282,12	3.430,00	2.350,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.995,81	9.190,00	6.800,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,98	0,00	0,00
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	40.057,03	45.000,00	48.000,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,04	20.400,00	20.400,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	400,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,66	2.950,00	2.000,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,14	6.450,00	4.000,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,84	5.000,00	6.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,35	15.000,00	17.000,00
Bem.:	*Allg. Unterhaltung. Reparatur SAA, Rettungsleuchte*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.927,11	66.150,00	66.150,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,11	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,91	1.600,00	1.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,70	150,00	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	0,00	0,00	0,00
Bem.:	*Erst. Niederramst. Diakonie*				
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	264.305,40	240.810,00	240.860,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.297,80	6.460,00	6.460,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,02	1.000,00	750,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.375,33	16.500,00	19.500,00
Bem.:	inkl. Kosten Berliner Straße 9				
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.495,23	0,00	0,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**502.110,34**	**483.840,00**	**474.920,00**
		Gesamt 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim:	**- 351.750,29**	**- 388.370,00**	**- 365.450,00**
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	124.881,00	63.310,00	63.310,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.245,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**161.126,00**	**101.010,00**	**101.010,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	19.290,00	10.310,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	370,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.580,00	790,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.230,00	2.280,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,89	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	800,00
Bem.:	550 Euro Basketball-Wandanlage, 4.500 Euro Möbilierung Ganztagsraum				
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,28	1.650,00	2.150,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,88	2.000,00	2.800,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.454,00	36.000,00	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
52450001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,90	2.700,00	2.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,60	500,00	600,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,92	2.500,00	1.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.539,20	6.500,00	7.050,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.350,00	3.350,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,90	800,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,50	200,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.450,33	2.200,00	3.500,00
Bem.:	*inklusive Glasfaseranschluss*				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,61	50,00	50,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
		Summe Aufwand:	**46.385,01**	**94.270,00**	**79.480,00**
	Gesamt 21521 Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim:		**114.740,99**	**6.740,00**	**21.530,00**
21523	**Mittagsverpflegung Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.790,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	320,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.290,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.860,00
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	70,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**22.330,00**
	Gesamt 21523 Mittagsverpflegung Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim:		**0,00**	**0,00**	**- 22.330,00**
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**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.590,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	350,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.420,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.110,00
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	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.213,95	45.000,00	47.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,97	17.500,00	13.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,48	200,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,98	2.300,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,91	5.500,00	5.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,76	2.600,00	3.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.405,74	17.500,00	68.500,00
Bem.:	*Allg. Unterhaltung + LED-Beleuchtung+Brandschutzmaßnahme*				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908,10	55.000,00	60.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,49	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,77	900,00	900,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,97	1.000,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00
52481000	Sicherheitsüberwachung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,02	300,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,80	0,00	0,00
Bem.:	*s. GS*				
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.873,33	9.300,00	11.000,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**163.015,27**	**164.800,00**	**238.900,00**
	Gesamt 21524 Liegenschaft Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim:		**- 163.015,27**	**- 164.800,00**	**- 238.900,00**
21531	**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	54.020,52	58.000,00	58.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.235,00	43.000,00	43.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**80.255,52**	**101.000,00**	**101.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.350,61	38.360,00	28.010,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,65	740,00	540,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,31	3.150,00	2.150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.186,77	8.830,00	6.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,56	20,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	0,00
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	169,89	2.400,00	1.000,00
Bem.:	1.400 Euro für Bilderrahmen Flur Neubau				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52380002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,33	3.200,00	3.600,00
52380003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,26	4.750,00	3.500,00
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	9.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203,82	23.000,00	23.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	200,00
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	2.869,93	4.050,00	4.000,00
52460000	Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,39	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,44	800,00	800,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,80	1.500,00	1.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	21.976,94	8.200,00	340,00
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	5.305,90	3.600,00	3.350,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.319,96	5.920,00	8.240,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,78	5.600,00	5.600,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.884,43	2.000,00	1.800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,30	350,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269,08	2.300,00	2.300,00
Bem.:	*inklusive Glasfaseranschluss*				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,20	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,93	200,00	80,00
Bem.:	*Schülerversicherung*				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	**138.661,28**	**125.960,00**	**108.090,00**
		Gesamt 21531 Realschule plus Flonheim:	**- 58.405,76**	**- 24.960,00**	**- 7.090,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
21533	**Mittagsverpflegung Realschule plus Flonheim**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.520,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	240,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	970,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.830,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**16.590,00**
	Gesamt 21533 Mittagsverpflegung Realschule plus Flonheim:		**0,00**	**0,00**	**- 16.590,00**
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	9.646,92	9.500,00	8.800,00
		Summe Ertrag:	**9.646,92**	**9.500,00**	**8.800,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.374,27	41.950,00	54.610,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,37	800,00	1.030,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.281,88	3.430,00	4.180,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.995,21	9.190,00	12.080,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92	0,00	0,00
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	40.057,03	45.000,00	48.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,04	20.000,00	20.400,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,67	2.800,00	2.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,14	6.400,00	4.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,84	5.000,00	6.500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,36	15.000,00	17.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung, SAA, Rettungsleuchten				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.927,11	66.000,00	66.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,11	100,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,91	1.600,00	1.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,71	150,00	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	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,03	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.375,33	16.100,00	19.500,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**228.010,93**	**234.020,00**	**258.310,00**
		Gesamt 21534 Liegenschaft Realschule plus Flonheim:	**- 218.364,01**	**- 224.520,00**	**- 249.510,00**
24111	**Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flomborn und Flonheim**				
52410000	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**200,00**	**200,00**
	Gesamt 24111 Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flomborn und Flonheim:		**0,00**	**- 200,00**	**- 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	31.493,59	25.000,00	29.000,00
Bem.:	*Erstattung für Schulbücherkauf*				
41442010	Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	886,14	13.000,00	1.500,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437,30	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	2.478,30	3.000,00	2.500,00
Bem.:	*Schadenersatz Eltern*				
		Summe Ertrag:	**42.295,33**	**49.000,00**	**41.000,00**
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.467,81	25.000,00	25.000,00
Bem.:	*Kauf Schulbücher*				
52450018	Schulbuchverleih - Kauf von Schulbücher - Realschule plus Flonheim / Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,39	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,09	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	2.005,50	3.000,00	0,00
		Summe Aufwand:	**35.834,79**	**41.500,00**	**38.500,00**
Gesamt 24210 Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:			**6.460,54**	**7.500,00**	**2.500,00**
26221	**Fördermaßnahmen**				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
52910010	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,79	2.000,00	2.000,00
52910020	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,48	1.500,00	1.500,00
54150001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.309,00	2.000,00	2.500,00
54150004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimatpflege) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.131,93	1.000,00	1.000,00
54150006	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spende an Dritte) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54150007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Spende Tafel (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**12.068,20**	**6.500,00**	**7.000,00**
		Gesamt 26221 Fördermaßnahmen:	**- 8.068,20**	**- 6.500,00**	**- 7.000,00**
28117	**Heimat- und Brauchtumsfeste**				
41447000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	465,00	0,00	0,00
41451002	Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzeyer - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	6.000,00	6.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00
44110001	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000,00	1.500,00
44160001	Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,00	3.000,00	3.500,00
44160002	Eintrittsgelder Theatertage Alzeyer Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.297,00	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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	209,10	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**17.989,10**	**18.000,00**	**19.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.931,16	0,00	20.380,00
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.543,61	40.670,00	50.160,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,24	770,00	950,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.270,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.229,02	3.320,00	3.840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.053,83	9.000,00	11.090,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,45	0,00	1.250,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52470003	Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,92	2.000,00	2.000,00
52910001	VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,01	30.000,00	25.000,00
52910002	Theatertage Alzeyer Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,24	10.000,00	8.000,00
52910003	Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,14	2.000,00	2.000,00
52920001	VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.008,81	60.000,00	65.000,00
52920002	Theatertage Alzeyer Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.318,33	12.000,00	10.000,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	309,00	310,00	310,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56130003	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623,70	700,00	700,00
		Summe Aufwand:	**178.301,58**	**170.980,00**	**204.160,00**
		Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste:	**- 160.312,48**	**- 152.980,00**	**- 185.160,00**
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**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.580,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	120,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.450,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,01	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	6.157,74	5.000,00	6.000,00
		Summe Aufwand:	**6.990,75**	**8.000,00**	**17.650,00**
		Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:	**- 6.990,75**	**- 8.000,00**	**- 17.650,00**
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	23.800,73	0,00	300,00
Bem.:	*vorher bei Leistung 31121*				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**23.800,73**	**0,00**	**300,00**
		Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung:	**- 23.440,73**	**360,00**	**60,00**
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**
		Gesamt 31121 Leistungen der Grundsicherung:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31212	**Sonstige Eingliederungsleistungen**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.031,53	10.420,00	10.710,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,03	200,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,27	850,00	820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,38	2.300,00	2.370,00
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	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**13.378,45**	**13.780,00**	**14.110,00**
		Gesamt 31212 Sonstige Eingliederungsleistungen:	**- 13.378,45**	**- 13.780,00**	**- 14.110,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
31222	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**				
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.445,46	120.000,00	120.000,00
		Summe Aufwand:	**120.445,46**	**120.000,00**	**120.000,00**
		Gesamt 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung:	**- 120.445,46**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**
31230	**Einmalige Leistungen**				
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gesamt 31230 Einmalige Leistungen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31301	**Hilfen für Asylbewerber**				
42392000	Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Landesaufnahmegesetz) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	658.776,26	500.000,00	660.000,00
42392001	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/UKR (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.330,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.770,40	600.000,00	600.000,00
Bem.:	*ab 2020 bei 42392*				
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.343,62	8.000,00	8.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.125,91	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**1.239.346,19**	**1.108.000,00**	**1.268.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.795,78	61.240,00	63.060,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.018,98	72.010,00	63.650,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453,40	1.370,00	1.200,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.889,10	8.110,00	8.180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.557,82	5.870,00	4.880,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.474,58	15.930,00	14.070,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.114,74	4.000,00	4.500,00
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.185.188,59	1.100.000,00	1.100.000,00
55710001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) /UKR (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.990,94	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	972,50	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:	**1.364.456,43**	**1.269.530,00**	**1.260.540,00**
		Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber:	**- 125.110,24**	**- 161.530,00**	**7.460,00**
35145	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.094,47	31.250,00	32.120,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,10	590,00	610,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.451,77	2.550,00	2.450,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000,04	6.910,00	7.100,00
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	0,00	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:	**40.135,22**	**41.950,00**	**42.930,00**
		Gesamt 35145 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung:	**- 40.135,22**	**- 41.950,00**	**- 42.930,00**
36201	**Jugendarbeit**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.720,32	32.030,00	52.620,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	590,00	960,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657,54	2.610,00	4.020,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.684,77	7.080,00	11.620,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,62	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	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	5.130,00	7.500,00	6.000,00
Bem.:	*Jugenpflegeetat*				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	1.500,00
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	5.000,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
		Summe Aufwand:	**32.273,25**	**57.420,00**	**79.780,00**
		Gesamt 36201 Jugendarbeit:	**- 32.273,25**	**- 57.420,00**	**- 79.780,00**
36202	**Ferienspiele**				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.245,82	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	6.000,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.985,00	30.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.866,38	100,00	0,00
		Summe Ertrag:	**47.097,20**	**38.100,00**	**66.000,00**
50212000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.826,63	32.520,00	32.000,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,47	9.060,00	9.000,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795,57	1.500,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,78	10.000,00	10.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,14	0,00	2.100,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.095,34	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	582,54	750,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**73.100,47**	**114.290,00**	**116.300,00**
		Gesamt 36202 Ferienspiele:	**- 26.003,27**	**- 76.190,00**	**- 50.300,00**
36312	**Schulsozialarbeit**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.230,32	154.510,00	149.230,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.019,97	2.820,00	2.760,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.555,69	12.610,00	11.410,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.076,01	34.590,00	33.810,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,52	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,66	190,00	400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	750,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,06	800,00	750,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765,84	1.500,00	1.200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.096,14	0,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**160.142,21**	**207.820,00**	**202.310,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:		**- 160.142,21**	**- 207.820,00**	**- 202.310,00**
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	204.516,00	247.180,00	226.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.986,76	11.000,00	15.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	800,00
Bem.:	"Teegeld"				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.353,54	44.260,00	76.030,00
Bem.:	Kostenerstattung Ortsgemeinde				
		Summe Ertrag:	**259.856,30**	**302.940,00**	**317.830,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.395,31	203.680,00	217.020,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.124,59	3.820,00	4.020,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.119,68	15.800,00	15.840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.163,46	46.690,00	49.090,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,84	210,00	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	106,16	140,00	400,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,55	1.000,00	2.000,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,22	3.500,00	2.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,72	11.000,00	15.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,97	500,00	800,00
Bem.:	"Teegeld"				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,12	1.500,00	500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.200,00
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	1.100,00	500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,31	400,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,80	300,00	200,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,41	1.000,00	1.200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,20	600,00	800,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,90	2.200,00	1.800,00
Bem.:	Unfallkasse				
		Summe Aufwand:	**259.856,24**	**302.940,00**	**317.830,00**
		Gesamt 36500 Kindertagesstätte Biebelnheim:	**0,06**	**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	207.549,00	247.420,00	245.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.724,60	11.000,00	15.000,00
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	63.005,01	42.220,00	53.640,00
Bem.:	Kostenerstattung Ortsgemeinde				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	551,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**283.829,61**	**301.240,00**	**314.240,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.063,24	203.830,00	216.720,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.396,53	3.600,00	3.780,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.823,70	15.800,00	15.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.222,22	46.990,00	50.430,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,13	160,00	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	167,30	230,00	550,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,10	600,00	800,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,26	1.000,00	0,00
Bem.:	Reinigung durch Fremdfirma				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124,39	3.000,00	2.500,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608,37	11.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00
Bem.:	"Teegeld"				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,19	1.000,00	500,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180,00	180,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,00	400,00	0,00
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	120,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,00	2.000,00	2.400,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,82	500,00	150,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100,00	500,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,36	1.000,00	600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,70	200,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,21	1.000,00	1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898,45	600,00	800,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.823,64	2.100,00	1.800,00
Bem.:	Unfallkasse				
		Summe Aufwand:	**283.829,61**	**301.240,00**	**314.360,00**
		Gesamt 36501 Kindertagesstätte Nieder-Wiesen:	**0,00**	**0,00**	**- 120,00**
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	809.231,55	923.630,00	910.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.139,00	40.000,00	45.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.500,00
Bem.:	"Teegeld"				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.697,70	169.310,00	259.900,00
Bem.:	Kostenerstattungen Ortsgemeinden				
		Summe Ertrag:	**998.068,25**	**1.134.940,00**	**1.218.400,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.907,49	771.110,00	828.530,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.338,55	14.150,00	15.260,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.093,90	62.050,00	62.580,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.570,44	173.720,00	186.410,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306,15	520,00	540,00
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	237,11	410,00	680,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926,80	5.000,00	5.500,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,08	32.000,00	40.000,00
Bem.:	Reinigung durch Fremdfirma				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,55	7.000,00	9.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.262,20	40.000,00	45.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,36	2.000,00	2.500,00
Bem.:	"Teegeld"				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,66	2.500,00	1.500,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	430,00	430,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.787,00	8.000,00	9.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,02	250,00	150,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,83	150,00	0,00
Bem.:	Kopierer				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.062,27	1.000,00	1.500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,10	600,00	600,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,00	50,00	20,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919,14	900,00	2.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,80	900,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.389,80	7.500,00	6.200,00
		Summe Aufwand:	**988.068,25**	**1.134.940,00**	**1.218.400,00**
		Gesamt 36502 Kindertagesstätte Wahlheim:	**10.000,00**	**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	509.530,00	490.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.010,00	105.000,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**621.340,00**	**621.500,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	418.570,00	429.760,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.580,00	7.790,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.450,00	4.360,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.310,00	32.070,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	95.600,00	98.480,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	360,00
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	230,00	430,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00
52380000	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	25.000,00	25.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00
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	1.100,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	950,00	1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900,00	300,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.800,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**621.340,00**	**622.500,00**
		Gesamt 36503 Kindertagesstätte Eppelsheim:	**0,00**	**0,00**	**- 1.000,00**
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	722.660,00	650.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	40.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.650,00	136.470,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**865.310,00**	**832.970,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	604.120,00	579.420,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.640,00	10.850,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.190,00	43.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	135.990,00	130.160,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450,00	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	270,00	470,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Reinigung durch Fremdfirma (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel - für Fördergelder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	350,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	150,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	800,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000,00	5.600,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**865.310,00**	**832.970,00**
		Gesamt 36504 Kindertagesstätte Flomborn :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36505	**Kindertagesstätte Trulloland Flonheim**				
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	680.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	55.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	136.350,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**0,00**	**873.850,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	602.960,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	45.370,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	139.980,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00
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	2.540,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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	3.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00
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	150,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	150,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**873.850,00**
	Gesamt 36505 Kindertagesstätte Trulloland Flonheim:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
36506	**Kindertagesstätte Weiherwiese Flonheim**				
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	590.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00
43400001	Verpflegungskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	114.870,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**0,00**	**757.870,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	526.400,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.550,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	39.490,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	120.560,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	230,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.190,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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	2.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00
52420001	Verpflegungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (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	0,00	6.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	150,00
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	300,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.400,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**757.870,00**
		Gesamt 36506 Kindertagesstätte Weiherwiese Flonheim:	**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	14.000,00	41.000,00	360.370,00
		Summe Ertrag:	**14.000,00**	**41.000,00**	**360.370,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.308,90	175.200,00	395.350,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.980,29	3.280,00	7.390,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.434,12	14.300,00	30.250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.493,69	39.010,00	88.070,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,15	50,00	130,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,02	20,00	40,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,40	600,00	1.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,47	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**125.754,00**	**232.860,00**	**523.130,00**
		Gesamt 36521 Kindertagesstätten:	**- 111.754,00**	**- 191.860,00**	**- 162.760,00**
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	3.854,50	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,82	6.000,00	6.000,00
		Summe Aufwand:	**9.899,32**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Gesamt 42113 Gemeindliche Sportveranstaltungen:	**- 9.899,32**	**- 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	38.483,50	40.000,00	42.000,00
		Summe Aufwand:	**38.483,50**	**40.000,00**	**42.000,00**
		Gesamt 42122 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen):	**- 38.483,50**	**- 40.000,00**	**- 42.000,00**
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	940,84	1.100,00	1.100,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.945,11	9.210,00	9.210,00
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	60,45	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**23.946,40**	**10.310,00**	**10.310,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.242,15	10.460,00	6.800,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,32	200,00	130,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426,94	850,00	520,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,55	2.290,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	923,01	2.000,00	2.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,55	1.200,00	1.200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985,76	8.200,00	9.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,00	600,00	600,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,40	1.000,00	1.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,06	12.000,00	12.000,00
Bem.:	Aerifizierung + Dünger				
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,14	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,68	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,54	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,02	300,00	300,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,68	0,00	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.364,98	1.250,00	1.250,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,22	60,00	60,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,84	120,00	140,00
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:	**31.532,32**	**47.280,00**	**43.250,00**
		Gesamt 42411 Adelbergstadion Flonheim:	**- 7.585,92**	**- 36.970,00**	**- 32.940,00**
42413	**Petersberghalle**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.834,68	87.910,00	96.830,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.335,36	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	142.159,72	130.000,00	130.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236,66	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen 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	15.759,70	300,00	300,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	675,27	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	**274.001,39**	**243.410,00**	**252.330,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.308,11	46.930,00	48.230,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,93	890,00	910,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.662,55	3.830,00	3.690,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.020,41	10.380,00	10.670,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,84	25.000,00	60.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.450,90	70.000,00	35.000,00
Bem.:	Für 2026 höher ansetzen - Rücksprache FB 2				
52220010	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	403,66	1.500,00	1.500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,22	5.500,00	7.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,40	3.000,00	3.800,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.094,10	70.000,00	65.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung, Enthärtungsanlage, Lüftung Küche, LED-Umrüstung Parkplatzbeleuchtung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.015,30	51.000,00	51.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,25	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,74	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758,22	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,95	100,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	137.455,55	137.460,00	137.460,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
53710000	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	4.336,95	4.340,00	4.340,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	26.913,65	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	30.758,74	39.870,00	39.870,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,88	300,00	300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,74	300,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.034,56	3.100,00	3.100,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.776,70	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.426,49	6.700,00	7.800,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,06	40,00	50,00
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:	**530.452,90**	**511.560,00**	**511.640,00**
		Gesamt 42413 Petersberghalle:	**- 256.451,51**	**- 268.150,00**	**- 259.310,00**
51101	**Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung**				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,50	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**91,50**	**100,00**	**100,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.032,06	65.660,00	50.430,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.076,87	68.520,00	70.430,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141,93	1.290,00	1.330,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.074,81	11.390,00	8.280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.377,51	5.590,00	5.390,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.727,31	15.010,00	15.570,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.951,68	1.700,00	800,00
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	84,44	100,00	70,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925,00	750,00	750,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,53	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**155.649,94**	**170.680,00**	**153.620,00**
Gesamt 51101 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung:			**- 155.558,44**	**- 170.580,00**	**- 153.520,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
51111	**Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886,86	4.030,00	4.140,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,17	80,00	80,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,33	330,00	320,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807,43	880,00	920,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,99	10,00	0,00
		Summe Aufwand:	**5.086,74**	**5.330,00**	**5.460,00**
Gesamt 51111 Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren:			**- 5.086,74**	**- 5.330,00**	**- 5.460,00**
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	11.161,63	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**11.161,63**	**0,00**	**0,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.773,78	8.060,00	8.290,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,35	150,00	160,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,66	660,00	630,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.614,88	1.770,00	1.830,00
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	9,90	10,00	10,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.770,77	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Siedlungsentwicklung, Landschaftsplan*				
		Summe Aufwand:	**22.944,38**	**30.660,00**	**30.930,00**
Gesamt 51121 Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung:			**- 11.782,75**	**- 30.660,00**	**- 30.930,00**
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	20.597,65	21.110,00	21.730,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.911,31	3.000,00	3.020,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,51	400,00	2.250,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	55.104,00	55.100,00	55.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,00	500,00	800,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,46	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**79.351,93**	**80.260,00**	**83.050,00**
	Gesamt 51131 Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung:		**- 35.979,93**	**- 36.890,00**	**- 39.680,00**
52111	**Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen**				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,00	3.000,00	1.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.631,93	7.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:	**18.779,93**	**10.000,00**	**11.000,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.597,52	21.110,00	21.730,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.911,31	3.000,00	3.020,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,50	400,00	2.250,00
		Summe Aufwand:	**23.916,33**	**24.510,00**	**27.000,00**
	Gesamt 52111 Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen:		**- 5.136,40**	**- 14.510,00**	**- 16.000,00**
52201	**Wohnberechtigungsscheine**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.031,41	10.420,00	10.710,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,04	200,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,21	850,00	820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,38	2.300,00	2.370,00
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	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**13.378,40**	**13.780,00**	**14.110,00**
		Gesamt 52201 Wohnberechtigungsscheine:	**- 13.378,40**	**- 13.780,00**	**- 14.110,00**
53712	**Wertstoffhöfe**				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.947,23	42.000,00	42.000,00
		Summe Ertrag:	**40.947,23**	**42.000,00**	**42.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.408,89	29.660,00	31.190,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452,69	550,00	570,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,83	1.220,00	1.230,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.435,57	8.530,00	10.410,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,32	390,00	1.030,00
		Summe Aufwand:	**39.713,30**	**40.350,00**	**44.430,00**
		Gesamt 53712 Wertstoffhöfe:	**1.233,93**	**1.650,00**	**- 2.430,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
53800	**Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW**				
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.384,40	144.000,00	154.000,00
		Summe Ertrag:	**151.384,40**	**144.000,00**	**154.000,00**
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.274,35	11.600,00	11.700,00
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.419,77	41.770,00	41.600,00
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.208,58	4.500,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	**69.902,70**	**57.870,00**	**56.300,00**
	Gesamt 53800 Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW:		**81.481,70**	**86.130,00**	**97.700,00**
54101	**Gemeindestraßen**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.753,00	1.750,00	1.750,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.019,70	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**41.772,70**	**1.750,00**	**1.750,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.168,30	98.920,00	137.300,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.330,18	1.910,00	2.670,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.815,28	8.080,00	10.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.578,63	21.860,00	30.370,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20,00	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	800,94	1.000,00	800,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.019,70	5.000,00	0,00
Bem.:	*Hauptuntersuchung Brücken, Gutachten*				
		Summe Aufwand:	**203.990,03**	**140.070,00**	**184.940,00**
		Gesamt 54101 Gemeindestraßen:	**- 162.217,33**	**- 138.320,00**	**- 183.190,00**
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	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gesamt 54701 Ruftaxi:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54702	**Bürgerbus**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864,68	1.870,00	1.860,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,82	5.500,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.868,56	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.850,07	4.500,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	**42.514,13**	**11.870,00**	**5.860,00**
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.249,48	10.000,00	12.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,20	5.000,00	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	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730,40	800,00	800,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.971,70	2.000,00	2.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	**54.435,02**	**25.250,00**	**27.250,00**
		Gesamt 54702 Bürgerbus:	**- 11.920,89**	**- 13.380,00**	**- 21.390,00**
55100	**Baumkataster**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.178,39	31.330,00	36.040,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,45	590,00	680,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463,40	2.560,00	2.750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836,17	6.860,00	7.970,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,49	10.000,00	15.000,00
Bem.:	*Baumpflegemaßnahmen (VG-Objekte)*				
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.494,34	70.000,00	60.000,00
Bem.:	*Regelkontrolle mit evtl. Nacherfassung (OG- und VG-Objekte)*				
		Summe Aufwand:	**157.353,24**	**121.350,00**	**122.500,00**
		Gesamt 55100 Baumkataster:	**- 157.353,24**	**- 121.350,00**	**- 122.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	207.662,00	147.500,00	58.400,00
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	90.000,00
		Summe Ertrag:	**280.022,39**	**219.860,00**	**157.030,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.586,81	147.020,00	153.070,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.628,43	2.830,00	2.910,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.377,23	12.000,00	11.710,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.295,90	32.530,00	33.850,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,13	130,00	90,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.863,27	350.000,00	350.000,00
Bem.:	*u.a. Weidasserbach, Lental, Selz und Ökokontoflächen*				
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	120,00	500,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,90	400,00	250,00
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	23.123,97	26.000,00	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	210,91	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**564.145,15**	**583.970,00**	**590.940,00**
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz:		**- 284.122,76**	**- 364.110,00**	**- 433.910,00**
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,00	5.500,00	0,00
		Summe Ertrag:	**4.399,00**	**5.500,00**	**0,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.418,82	61.320,00	63.020,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282,73	1.160,00	1.190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.869,03	5.000,00	4.820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.701,07	13.470,00	13.930,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,88	20,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (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	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	0,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Digitalisierung Friedhöfe (Ansatz vorgetragen aus 2022, da noch nicht umgesetzt)*				
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	**79.295,53**	**86.820,00**	**88.830,00**
		Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:	**- 74.896,53**	**- 81.320,00**	**- 88.830,00**
55310	**Ruheforst**				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	40.000,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.930,24	19.450,00	19.990,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,49	370,00	380,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.545,72	1.590,00	1.530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.333,57	4.300,00	5.090,00
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	51,44	150,00	100,00
		Summe Aufwand:	**25.252,46**	**25.860,00**	**27.090,00**
		Gesamt 55310 Ruheforst:	**- 25.252,46**	**24.140,00**	**12.910,00**
55400	**Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto)**				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*Bereitstellung Ökopunkte*				
		Summe Ertrag:	**168,00**	**10.000,00**	**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	244,15	350,00	350,00
		Summe Aufwand:	**5.483,71**	**5.590,00**	**5.590,00**
		Gesamt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto):	**- 5.315,71**	**4.410,00**	**4.410,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
55591	**Wirtschaftswege**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.930,69	98.920,00	75.090,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,75	1.910,00	1.420,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.313,36	8.080,00	5.740,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.903,06	21.860,00	16.600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20,00	10,00
		Summe Aufwand:	**87.443,86**	**130.790,00**	**98.860,00**
		Gesamt 55591 Wirtschaftswege:	**- 87.443,86**	**- 130.790,00**	**- 98.860,00**
56211	**Klimaschutz**				
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	11.710,00	3.000,00
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	108.624,27	305.620,00	0,00
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	12.330,00	0,00
		Summe Ertrag:	**108.624,27**	**329.660,00**	**3.000,00**
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.914,28	122.040,00	128.890,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329,74	2.440,00	2.430,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.139,51	9.970,00	9.850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.396,41	26.890,00	28.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	20,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,27	34.040,00	10.000,00
Bem.:	Messstellen Energiemanagementsoftware / LEADER-Antrag E-Car-Sharing-Stationen OG (24.040 Euro)				
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,83	2.000,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,12	15.000,00	0,00
52920004	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Grünes Budget Schulen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00
Bem.:	*Grünes Budget - da Zahlung der Aufwendungen an Rechnungsteller*				
52920005	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Grünes Budget Kindertagesstätten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	9.418,96	9.490,00	10.040,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.770,93	25.000,00	0,00
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Förderung der Pflanzung von Bäumen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Förderung der Pflanzung von Bäumen				
54190002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Förderung von BKW / Batteriespeichern (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00
Bem.:	Stromspeicher durch die VG				
55943000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich / an das Land (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	3.000,00
Bem.:	LEADER-Antrag E-Car-Sharing-Stationen OG - Weitergabe Fördermitell an OG				
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	459,16	600,00	600,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.032,48	0,00	3.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.900,00	40.000,00	40.000,00
Bem.:	*Klimaschutzkonzept u.a.*				
56256000	Planungskosten kommunale Wärmeplanung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.699,99	20.000,00	15.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,70	2.000,00	10.000,00
Bem.:	*Homepage*				
		Summe Aufwand:	**322.542,38**	**314.050,00**	**302.830,00**
		Gesamt 56211 Klimaschutz:	**- 213.918,11**	**15.610,00**	**- 299.830,00**
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.:	*Kostenerst. OG f. Zukunftsdorf*				
		Summe Ertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.890,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.042,23	34.320,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574,54	660,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.089,28	3.180,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689,34	2.800,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.413,87	7.590,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350,00	0,00
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	0,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.438,03	7.440,00	7.440,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	10.817,52	10.820,00	10.820,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	8.653,29	8.000,00	8.000,00
		Summe Aufwand:	**73.718,10**	**100.600,00**	**26.310,00**
		Gesamt 57111 Wirtschaftsförderung:	**- 73.718,10**	**- 100.600,00**	**- 26.310,00**
57319	**Forsthaus Vorholz**				
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00	1.000,00	1.000,00
52220010	Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,80	600,00	600,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,83	800,00	800,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	180,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,58	500,00	10.500,00
Bem.:	Ansatz27: 45000 € Außenmobiliar, 5000€ Abdeckplane, 40000 € Pavillion				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	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	168,16	200,00	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	711,19	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	620,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,39	700,00	800,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,54	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**4.519,49**	**6.720,00**	**16.780,00**
		Gesamt 57319 Forsthaus Vorholz:	**- 4.519,49**	**- 6.720,00**	**- 16.780,00**
57511	**Tourismusförderung**				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.884,46	1.890,00	1.880,00
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:	**1.884,46**	**1.890,00**	**1.880,00**
50211000	Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.890,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.843,44	63.290,00	65.960,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041,36	1.210,00	1.240,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.089,28	3.180,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.390,80	5.160,00	5.040,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.236,25	14.000,00	14.590,00
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,69	70,00	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	0,00
Bem.:	*HBR-Wegweisung, Katasteranpassung, Schilder -> alle Sachleistungen sollen auf 57511.5249*				
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.536,41	20.000,00	3.000,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,84	7.000,00	30.000,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	27.034,00	39.320,00	39.320,00
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.011,48	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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,56	300,00	300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.882,78	3.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.579,84	11.500,00	11.500,00
		Summe Aufwand:	**149.257,73**	**193.540,00**	**175.940,00**
		Gesamt 57511 Tourismusförderung:	**- 147.373,27**	**- 191.650,00**	**- 174.060,00**
57512	**Tourist-Info Alzeyer-Land**				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.468,19	31.960,00	32.850,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621,65	610,00	620,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.487,17	2.610,00	2.510,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.841,27	7.000,00	7.270,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,16	50,00	50,00
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	23.136,16	22.000,00	22.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,01	400,00	400,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**63.698,61**	**64.730,00**	**65.800,00**
		Gesamt 57512 Tourist-Info Alzeyer-Land:	**- 63.698,61**	**- 64.730,00**	**- 65.800,00**
61112	**Gemeindesteuern**				
40310000	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.881,33	6.000,00	6.000,00
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer - bis 2019 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**3.881,33**	**6.000,00**	**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:	**3.881,33**	**6.000,00**	**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	1.831.701,00	2.707.000,00	2.891.750,00
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	159.635,00	166.170,00	168.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.440,53	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	**1.999.776,53**	**2.873.170,00**	**3.060.610,00**
	Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:		**1.999.776,53**	**2.873.170,00**	**3.060.610,00**
61143	**Verbandsgemeindeumlage**				
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.620.804,00	12.941.300,00	12.773.350,00
Bem.:	37,50 %				
		Summe Ertrag:	**12.620.804,00**	**12.941.300,00**	**12.773.350,00**
	Gesamt 61143 Verbandsgemeindeumlage:		**12.620.804,00**	**12.941.300,00**	**12.773.350,00**
61154	**Kreisumlage**				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.265,70	80.000,00	82.000,00
Bem.:	*48,40 %*				
		Summe Aufwand:	**77.265,70**	**80.000,00**	**82.000,00**
	Gesamt 61154 Kreisumlage:		**- 77.265,70**	**- 80.000,00**	**- 82.000,00**
61221	**Zinsen Darlehen**				
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	345.613,30	335.760,00	641.700,00
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.616,29	37.050,00	187.230,00
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.563,73	0,00	0,00
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.934,54	6.870,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	**399.727,86**	**379.680,00**	**834.730,00**
	Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:		**- 399.727,86**	**- 379.680,00**	**- 834.730,00**
61222	**Kontokorrentzinsen**				
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,95	200,00	1.000,00
Bem.:	*Girokonto*				
		Summe Aufwand:	**10,95**	**200,00**	**1.000,00**
	Gesamt 61222 Kontokorrentzinsen:		**- 10,95**	**- 200,00**	**- 1.000,00**
61223	**Zinsen für Kredite und Liquiditätssicherung**				
47150000	Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.769,20	25.000,00	0,00
		Summe Ertrag:	**33.769,20**	**25.000,00**	**0,00**
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.672,91	0,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	**25.672,91**	**0,00**	**20.000,00**
	Gesamt 61223 Zinsen für Kredite und Liquiditätssicherung:		**8.096,29**	**25.000,00**	**- 20.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
61251	**Ein- und Auszahlungen für Kredite**				
47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	0,00
		Summe Ertrag:	**0,00**	**200,00**	**0,00**
		Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	**0,00**	**200,00**	**0,00**
62601	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen**				
47500100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	258.717,02	290.000,00	290.000,00
47500300	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EDG/Gewinnausschüttung) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	11.000,00
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	218,04	400,00	400,00
Bem.:	*Dividende Energiegenossenschaft*				
		Summe Ertrag:	**258.935,06**	**290.400,00**	**301.400,00**
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.638,03	5.000,00	3.000,00
56720000	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.749,22	80.000,00	90.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.828,97	15.000,00	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	1.000,00	0,00
		Summe Aufwand:	**106.216,22**	**101.000,00**	**108.000,00**
		Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen:	**152.718,84**	**189.400,00**	**193.400,00**
		Ertrag Gesamt:	**22.567.993,65**	**24.433.050,00**	**26.815.700,00**
		Aufwand Gesamt:	**22.127.328,45**	**24.723.130,00**	**27.653.270,00**
		Gesamt:	**440.665,20**	**- 290.080,00**	**- 837.570,00**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des 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 Liquiditätssicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A*	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungsgemeinden 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	25.451												713.765,00 €	30.689.247,00 €	- €	658.250,00 €
Albig	1.667	0	26.300	257.359	645.040	44.448	1.057.685	110.052	0	2.140.884	802.832,00		57.380,00 €	3.092.220,00 €		- 351.610,00 €
Bechenheim	427	636	5.240	60.171	110.179	3.209	278.855	29.014	0	487.304	182.739,00		- €	974.412,00 €	114.025,00 €	- 36.820,00 €
Bechtolsheim	1.809	0	25.885	276.996	791.530	50.799	1.171.958	121.942	0	2.439.110	914.666,00		- €	2.901.748,00 €	400.158,00 €	46.800,00 €
Bermersheim	401	0	5.071	54.084	277.546	7.909	274.542	28.566	0	647.718	242.894,00		292.586,00 €	227.529,00 €	- €	17.090,00 €
Biebelnheim	673	0	17.350	105.941	111.131	19.086	469.070	48.806	0	771.384	289.269,00		- €	773.189,00 €	224.970,00 €	- 19.374,00 €
Bornheim	862	0	9.650	127.252	382.667	71.539	559.387	58.204	0	1.208.699	453.262,00		450.729,00 €	- €	- €	- 220.690,00 €
Dintesheim	158	0	4.133	25.501	44.619	4.613	126.011	13.111	0	217.988	81.746,00		20.578,00 €	- €	- €	8.360,00 €
Eppelsheim	1.143	44.417	11.813	174.519	196.212	13.898	777.871	80.937	0	1.299.667	487.375,00		113.200,00 €	712.532,00 €	- €	113.200,00 €
Erbes-Büdesheim	1.520	0	16.329	265.612	1.355.267	214.983	937.662	97.563	0	2.887.416	1.082.781,00		2.248.439,00 €	- €	- €	922.810,00 €
Esselborn	388	68.951	7.963	58.218	24.295	1.224	248.669	25.874	0	435.194	163.198,00		- €	367.500,00 €	36.604,00 €	- 37.340,00 €
Flomborn	1.063	0	17.644	158.407	361.795	17.624	671.504	69.870	0	1.296.844	486.317,00		810.428,00 €	2.484.687,00 €	- €	- 36.530,00 €
Flonheim	2.717	0	39.265	432.171	922.916	144.384	1.707.868	177.703	265.388	3.689.695	1.383.636,00		324.578,00 €	5.352.036,00 €	- €	- 335.490,00 €
Framersheim	1.569	0	24.150	238.950	879.454	72.016	1.020.791	106.213	0	2.341.574	878.090,00		4.425,00 €	662.380,00 €		- 414.460,00 €
Freimersheim	688	0	10.198	97.688	192.158	12.821	443.437	46.139	0	802.441	300.915,00		- €	825.200,00 €	28.380,00 €	- 48.840,00 €
Gau-Heppenheim	581	159.566	14.118	79.632	37.915	6.379	315.029	32.778	0	645.417	242.031,00		- €	326.343,00 €	48.444,00 €	42.540,00 €
Gau-Odernheim	4.162	0	43.690	643.564	1.270.749	139.036	2.622.292	272.849	316.342	5.308.522	1.990.696,00		- €	6.873.213,00 €	521.460,00 €	- 693.840,00 €
Kettenheim	313	0	6.783	49.071	58.733	5.333	217.286	22.608	0	359.814	134.930,00		148.397,00 €	- €	- €	- 133.190,00 €
Lonsheim	585	0	10.540	93.590	904.424	175.830	381.868	39.733	0	1.605.985	602.244,00		280.891,00 €	- €	- €	- 339.620,00 €
Mauchenheim	974	151.827	13.980	130.920	89.544	19.040	624.549	64.984	0	1.094.844	410.567,00		- €	668.303,00 €	389.544,00 €	24.961,00 €
Nack	572	0	8.984	92.637	142.878	7.714	462.842	48.158	0	763.213	286.205,00		- €	525.000,00 €	1.151.928,00 €	284.860,00 €
Nieder-Wiesen	584	76.580	4.257	77.845	103.248	9.970	349.766	36.393	0	658.059	246.772,00		39.812,00 €	354.280,00 €	- €	- 122.600,00 €
Ober-Flörsheim	1.361	36.311	26.565	189.139	372.834	32.155	808.296	84.103	0	1.549.403	581.026,00		- €	3.919.742,00 €	204.090,00 €	- 204.090,00 €
Offenheim	642	0	10.306	89.485	140.170	8.251	445.595	46.363	0	740.170	277.564,00		352.046,00 €	1.286.064,00 €	- €	- 33.790,00 €
Wahlheim	592	43.180	7.503	84.430	89.973	18.135	387.378	40.306	0	670.905	251.589,00		347.801,00 €	279.884,00 €	- €	162.020,00 €

** Die Zahlen basieren auf einer von der Verbandsgemeindeverwaltung angefertigten durchschnittlichen Vergleichsrechnung aus den Zahlen der Vorjahre von 2023-2026, da bis zur Erstellung des Haushaltplanentwurfs noch kein Haushaltsrundschreiben des Landes vorlag.*

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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	453.422,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	853.422,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 453.422,57**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**- 853.422,57**
: 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	582.911,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.182.911,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 582.911,37**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**0,00**	**- 1.182.911,37**
: 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	105.380,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	205.380,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.380,72**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**0,00**	**- 205.380,72**
: 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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,55 *	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.618,55 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.618,55**	**- 104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 107.618,55**
: 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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 *	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 65.000,00**

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	**1.245.333,21**	**619.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**2.839.333,21**
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	**- 1.245.333,21**	**- 523.000,00**	**- 325.000,00**	**- 325.000,00**	**- 325.000,00**	**0,00**	**- 2.743.333,21**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	41.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.000,00**	**- 8.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**0,00**	**- 52.500,00**

Erläuterungen: 11412-08210000-216-78571000: Ansatz 2027: 1.500 € Rasenmäher; 2.000 € Wildkrautbürste, 5.000 € Ausstattung Fahrzeug

: 12612 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 289 Neubau Feuerwehrgerätehaus Erbes-Büdesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**

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

Erläuterungen: 12612-23310000-290-68174200: Sondervermögen 100 %

: 21114 Liegenschaft Grundschule Albig							
Maßnahme: 305 Sanierung Schulhof Albig							
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	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 150.000,00**	**- 100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 250.000,00**

: 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 101 2114-03-06 | Neubau GS Bechtolsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00 *	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.657.306,81 *	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.306,81 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.737.306,81**	**- 35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 6.772.306,81**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	21124-23310000-101-68174200: Landesmittel 21124-23310000-101-68174300: Mittel vom Kreis						
:	**21144 Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim**						
Maßnahme:	**307 Brandschutzmaßnahme (u.a. Treppe)**						
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 250.000,00**
:	**21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim**						
Maßnahme:	**252 Erweiterung GS Mauchenheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00 *	264.830,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	906.480,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.919,52 *	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.919,52 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.388.919,52**	**- 2.435.170,00**	**21.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 3.802.439,52**
Erläuterungen:	21154-09630000-252-78593000: Erweiterung 21154-23310000-252-68174200: Landesmittel 21154-23310000-252-68174300: Mittel vom Kreis						
:	**21164 Liegenschaft Grundschule Flomborn**						
Maßnahme:	**294 Erwerb Containeranlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.167,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.167,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.614,11 *	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.614,11 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.447,11**	**- 12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 68.447,11**
Erläuterungen:	21164-03310000-294-78522000: Außentreppe / Rampe Container						
:	**21164 Liegenschaft Grundschule Flomborn**						
Maßnahme:	**306 Sanierung Schulhof Flomborn**						
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 20.000,00**	**- 200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 220.000,00**
:	**21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim**						
Maßnahme:	**171 2152-12-27 | Brandschutz und Generalsanierung Schulgebäude**						
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**

Erläuterungen: 21174-09630000-171-78593000: Maßnahme ist bereits abgeschlossen!!

:	**21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim**						
Maßnahme:	**268 Neugestaltung Schulhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	1.363.880,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863.880,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831,12 *	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.831,12 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.831,12**	**- 136.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 141.951,12**

Erläuterungen: 21174-23310000-268-68174100: Bundesmittel GaFöG
21174-23310000-268-68174200: Sondervermögen Landesmittel

:	**21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim**						
Maßnahme:	**283 Maßnahmen KIPKI-Förderung**						
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	254.459,06 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.459,06 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 254.459,06**	**214.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 40.219,06**

Erläuterungen: 21174-23310000-295-68174100: Bundesmittel

:	**42413 Petersberghalle**						
Maßnahme:	**215 Betriebsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.065,48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.065,48**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.065,48**

Erläuterungen: 42413-23143000-215-68166300: Ansatz 2027: Warmhalteschrank & Lagertiefkühlschrank

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 199 Renaturierung Weidasserbach - Wiesenmühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.339,64	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.339,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.039,64**	**- 15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 58.039,64**

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	3.674,34 *	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.174,34 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.566,66**	**- 22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 18.933,34**

Erläuterungen: 55211-09640000-203-78593000: Planung

: 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	46.069,49 *	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.069,49 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.069,49**	**- 32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 78.069,49**

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	7.221,25 *	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.221,25 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.103,25**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 7.103,25**

Erläuterungen: 55211-23312000-208-68166200: Landesmittel

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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

:	**55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz**						
Maßnahme:	**302 Renaturierung "Steinbach" Alzey-Weinheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 10.000,00**

:	**55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz**						
Maßnahme:	**303 Gewässersanierung Mühlgraben Wahlheim**						
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 6.000,00**

:	**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	898.602,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.098.602,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 898.602,02**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**0,00**	**- 1.098.602,02**

Erläuterungen: 55400-02410000-247-78510000: Flächenankauf

:	**56212 Grünes Klassenzimmer Vorholz (Klimaschutz/Umweltbildung)**						
Maßnahme:	**304 Grünes Klassenzimmer Vorholz - Pavillion**						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 20.000,00**

:	**57319 Forsthaus Vorholz**						
Maßnahme:	**261 Forsthaus Vorholz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.317,94 *	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.317,94 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 763.317,94**	**- 65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 828.817,94**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 57319-23310000-261-68174000: EU-Mittel (LEADER)							
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2 :	**1.859.891,48**	**2.831.450,00**	**1.566.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.257.991,48**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2 :	**12.186.355,30**	**5.837.000,00**	**1.951.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**20.176.355,30**
Saldo Gesamt Teilhaushalt 2 :	**- 10.326.463,82**	**- 3.005.550,00**	**- 384.350,00**	**- 101.000,00**	**- 101.000,00**	**0,00**	**- 13.918.363,82**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**

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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 242 KLF Nack							
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
: 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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 272 Sirenenerneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 40.000,00**
:	**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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
:	**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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
:	**12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät**						
Maßnahme:	**286 HLF10 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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
:	**12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät**						
Maßnahme:	**287 HLF10 Gau-Odernheim**						
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3 :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3 :	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Saldo Gesamt Teilhaushalt 3 :	**- 0,00**	**- 40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 40.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 21111 Grundschule Albig							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.173,42	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.173,42**	**- 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 23.643,42**

Erläuterungen: 21111-23142000-213-68142000: Förderung beträgt 90%

: 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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 21121 Grundschule Bechtolsheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.682,29	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.682,29**	**- 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 26.652,29**
: 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 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **21121 Grundschule Bechtolsheim**							
Maßnahme: **309 Kehrmaschine**							
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**
: **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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **21131 Grundschule Erbes-Büdesheim**							
Maßnahme: **213 Hardware, EDV-technische Ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.128,21	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.128,21**	**- 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 9.748,21**
: **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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 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	3.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.600,00**	**- 1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 4.700,00**
: 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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 21151 Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.516,15	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.516,15**	**- 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 14.346,15**
: 21151 Grundschule Mauchenheim							
Maßnahme: 252 Erweiterung GS Mauchenheim							
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 80.000,00**

Erläuterungen: 21151-08210000-252-78571000: Ausstattung Schule

: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **21161 Grundschule Flomborn**							
Maßnahme: **213 Hardware, EDV-technische Ausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.434,92	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 39.434,92**	**- 10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 39.444,92**
: **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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: **21161 Grundschule Flomborn**							
Maßnahme: **308 Rasentraktor**							
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 6.000,00**
: **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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 21171 Grundschule Flonheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244,46	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.244,46**	**- 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 5.074,46**
: 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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 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	2.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 9.200,00**
: 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 21531 Realschule plus Flonheim							
Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 950,00**	**- 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1.780,00**
: 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	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4 :	**0,00**	**43.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.640,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4 :	**121.729,45**	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.229,45**
Saldo Gesamt Teilhaushalt 4 :	**- 121.729,45**	**- 101.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 223.589,45**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
: 36500 Kindertagesstätte Biebelnheim							
Maßnahme: 215 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen: 36500-08210000-215-78571000: Gewerbespülmaschine

: 36501 Kindertagesstätte Nieder-Wiesen							
Maßnahme: 215 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 2.000,00**

Erläuterungen: 36501-08210000-215-78571000: Gewerbespülmaschine

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5 :	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5 :	**2.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
Saldo Gesamt Teilhaushalt 5 :	**- 2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 2.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.859.891,48**	**2.983.090,00**	**1.566.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.409.631,48**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**13.555.417,96**	**6.653.500,00**	**2.276.000,00**	**426.000,00**	**426.000,00**	**0,00**	**23.336.917,96**
Saldo Gesamt:	**- 11.695.526,48**	**- 3.670.410,00**	**- 709.350,00**	**- 426.000,00**	**- 426.000,00**	**0,00**	**- 16.927.286,48**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

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 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**709.350,00**	**426.000,00**	**426.000,00**	**0,00**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2027

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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	20.532.290,00	28.648.390,00	30.537.620,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.412.330,00	1.530.530,00	1.530.530,00
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	1.412.330,00	1.530.530,00	1.530.530,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	21.944.620,00	30.178.920,00	32.068.150,00

Stellenplan
Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
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	0,000	1,000	1,000	Leistung 11611
Amtsrätin/Amtsrat	A 12 (5)	III	1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in A 10 Leistung 11141
Amtsrätin/Amtsrat	A 12 (10)	III	0,500	0,000	0,000	Leistung 11171 (50%) Leistung 11615 (25%) Leistung 11411 (25%)
Amtsrätin/Amtsrat	A 12 (12)	III	1,000	1,000	1,000	Leistung 11201
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11 (9)	III	0,750	0,630	0,630	Teilzeit 30/40 ; Leistung 11141
VG-Amtfrau/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	1,000	1,000	1,000	Leistung 11311
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10 (7)	III	0,500	0,500	0,500	Teilzeit 20/40 ; Leistung 11311
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (2)	III	1,000	1,000	1,000	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	4,000	4,000	nachrichtlich Leistung 11201
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (11)	II	1,000	0,000	1,000	Leistung 11611
VG-Obersekretärin/VG-Obersekretär	A 7 (4)	II	1,000	1,000	1,000	Leistung 11141 (50%) Leistung 28117(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)			***14,650***	***14,030***	***15,030***	
Tariflich Beschäftigte						
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (5)		0,000	0,315	0,315	Teilzeit 35/39 (vorher 19,5/39) Leistung 36312
Verwaltungsangestellte/r	12 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11611 (50%), 11451 (50%)

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Pädagogisch Fachkraft	S 15 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36521
Erzieher/in (Springerkraft)	S 8a TVöD (3)		0,720	0,000	0,000	Teilzeit 28/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in (Springerkraft)	S 8a TVöD (3)		0,510	0,500	0,500	Vertretungs-/Springerkraft Teilzeit 20/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in (Springerkraft)	S 8a TVöD (5)		0,740	0,000	0,000	Teilzeit 29/39, Leistung 36521
Erzieher/in (Springerkraft)	S 8a TVöD (6)		0,900	1,000	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Teilzeit 35/39 ; Leistung 36521
Kinderpfleger/in (Springerkraft)	S 4 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Leistung 36521
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	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)		0,900	0,820	0,820	Teilzeit 35/39 (vorher 32/39) Leistung 11201 (50%) Leistung 36521 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 8 Leistung 11201
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)		0,900	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 57511
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (6)		2,000	2,000	2,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (6)		0,850	0,740	0,740	Stelle besetzt in E 9c Teilzeit 33/39 (vorher 29/39) ; Leistung 11311
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11441
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (6)		0,640	0,000	0,000	Teilzeit 25/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (6)		1,000	0,900	0,900	Vollzeit (vorher 35/39) Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (2)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11611

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (3)		0,000	0,580	0,580	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 (5)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,000	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,720	0,000	0,000	Teilzeit 28/39 ; Leistung 11201
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		0,770	0,640	0,640	Teilzeit 30/39 (vorher 25/39) Leistung 28117
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11611
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12214
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11311
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		0,770	1,000	1,000	Teilzeit 30/39 (vorher Vollzeit) Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (5)		0,000	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 (5)		0,820	0,000	0,000	Teilzeit 32/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		2,000	2,000	2,000	Leistung 11141
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		1,000	2,000	2,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		0,120	1,000	1,000	Teilzeit 4,5/39 (vorher Vollzeit) Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (1)		1,000	1,000	0,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		0,310	0,000	0,000	Teilzeit 12/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		0,630	0,630	0,630	Teilzeit 24,5/39 ; Leistung 57512
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		0,510	0,000	0,000	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (5)		0,000	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 (5)		0,820	1,000	0,820	Teilzeit 32/39 (vorher Vollzeit) Leistung 11101
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11621

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
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)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (4)		0,750	0,750	0,750	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (5)		0,620	0,000	0,000	Teilzeit 24/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	7 TVöD (6)		0,250	0,000	0,000	Telzeit 30/39 ; Leistung 31301
Schriftführer/in	6 TVöD (2)		0,300	0,300	0,300	Leistung 11141 Schriftführer/in Ortsgemeinden
Schriftführer/in	6 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Leistung 11141 Schriftführerin Ortsgemeinden
Schriftführer/in	6 TVöD (3)		0,450	0,450	0,450	Leistung 11141 Schriftführer/in Ortsgemeinden
Schriftführer/in	6 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	Leistung 11141 Schriftführer/in Ortsgemeinden
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (1)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11201
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11611
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (3)		0,510	0,000	0,000	Teilzeit 20/39 ; Leistung 11621
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (4)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11451
Hausmeister/in	5 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 26/169,57 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (4)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (4)		0,000	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (5)		0,660	0,660	0,660	Teilzeit 25,75/39 ; Leistung 11451
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (6)		0,140	0,140	0,140	Teilzeit 25,25/169,57 Leistung 11451
Wirtschaftskraft (Springerkraft)	2 TVöD (2)		0,510	0,000	0,000	Vertretungs-/Springerkraft Teilzeit 20/39, Leistung 36521
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 (6)		0,580	0,580	0,580	Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 11451

Stellenplan
Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Auszubildende/r "Verwaltungsfachangestellte/r" - Azubi	TVAöD		6,000	5,000	5,000	nachrichtlich Leistung 11201
Duale/r Student/in Tourismus - Azubi			1,000	1,000	1,000	nachrichtlich Leistung 11201
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***54,850***	***46,855***	***44,675***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**69,500**	**60,885**	**59,705**	
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						
Amtsrätin/Amtsrat	A 12 (10)	III	0,500	1,000	1,000	Leistung 11171 (50%) Leistung 11615 (25%) Leistung 11411 (25%)
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	1,000	1,000	Leistung 11411
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (11)	II	0,000	1,000	0,000	Leistung 11611
VG-Inspektorin/VG-Inspektor	A 9 (11)	II	0,800	0,800	0,800	Teilzeit 32/40 Leistung 51131 (50%) Leistung 52111 (50%)
VG-Sekretärin/VG-Sekretär	A 6 (2)	II	0,000	1,000	1,000	Leistung 11615 (50%) Leistung 51101 (50%)
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***4,300***	***6,800***	***5,800***	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsangestellte/r	12 TVöD (5)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 54101
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 54101 (50%) Leistung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 10 Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (4)		1,000	2,000	2,000	Leistung 11412
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55211
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (5)		2,000	2,000	1,000	Leistung 11412
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 51101 (85%) Leistung 51111 (5%) Leistung 51121 (10%)

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsangestellte/r	11 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55211
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 56211
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 54101 (50%) Leistung 55591 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (5)		1,000	1,000	0,000	Leistung 11421
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (6)		0,000	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 11615
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (3)		1,000	0,500	0,500	Vollzeit (vorher 19,5/39) Leistung 11615
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 55100 (60%) Leistung 54101 (20%) Leistung 55591 (20%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		0,900	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		2,000	1,000	1,000	Leistung 11411
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	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 11412 (20%) Leistung 21144 (80%)
Gebäudemanager/in	7 TVöD (4)		0,600	0,600	0,600	Leistung 11412 (60%) Leistung 20121 (40%)
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 (64,23%) Leistung 21524 (35,77%)
Hausmeister/in	7 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Hausmeister Schulen Flonheim Leistung 21174 (36%) Leistung 21534 (64%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,500	0,200	0,200	Leistung 11412 (50%) Leistung 20121 (50%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,054	0,000	0,000	Teilzeit 21/39 Leistung 11412 (10%) Leistung 20121 (90%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,500	0,500	0,500	Leistung 11412 (50%) Leistung 20121 (50%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,650	0,665	0,665	Leistung 11412 (56%) Leistung 20121 (35%) Leistung 42411 (9%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,650	0,665	0,665	Leistung 11412 (60%) Leistung 20121 (35%) Leistung 42411 (5%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11412
Hausmeister/in	5 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	Hausmeister Grundschule Erbes-Büdesheim Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21134

Stellenplan
Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister/in	2ÜTVöD (6)		0,000	0,150	0,150	Hausmeister Grundschule Albig Teilzeit 26/169,57 ; Leistung 21114
Hausmeistergehilfe	1 TVöD (3)		0,960	0,960	0,960	Stelle gefördert im Programm "Budget für Arbeit" (§ 61 SGB IX) mit 50% Teilzeit 37,5/39 Schulen Flonheim ; Leistung 21174 (36%) Leistung 21531 (64%)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***28,734***	***27,830***	***25,830***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**33,034**	**34,630**	**31,630**	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
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-Hauptsekretärin/VG-Hauptsekretär	A 7 (4)	II	1,000	0,000	0,000	Leistung 20121
VG-Sekretärin/VG-Sekretär	A 6 (4)	II	0,000	1,000	1,000	Leistung 20121
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***3,000***	***3,000***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (3)		0,000	0,110	0,110	Teilzeit 5/39 ; Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (4)		0,000	0,820	0,820	Teilzeit 32/39 ; Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (4)		0,110	0,000	0,000	Teilzeit 5/39 ; Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (5)		0,820	0,000	0,000	Teilzeit 32/39 ; Leistung 36312
Schulsozialarbeiter/in	S 12 TVöD (5)		0,000	0,585	0,585	Teilzeit 35/39 (vorher 19,5/39) Leistung 36312

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Schulsozialarbeiter/in	S 2 TVöD (3)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36312
Jugendpfleger/in	S 11b TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36201
Verwaltungsangestellte/r	10 TVöD (6)		0,090	0,090	0,090	Teilzeit 16/169,57 ; Leistung 12231
Verwaltungsangestellte/r	9c TVöD (3)		0,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 9a TVöD Leistung 12231
Verwaltungsangestellte/r	9b TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	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	1,000	1,000	Leistung 12214
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12214
Kommunaler Vollzugsdienst	9a TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12214 (50%) Leistung 12311 (50%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (4)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12231 (70%) Leistung 55301 (30%)
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12211
Verwaltungsangestellte/r	9a TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 12601
Feuerwehrgerätewart/gerätewärterin	8 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12601
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (3)		0,720	1,000	0,000	Teilzeit 28/39 (vorher Vollzeit) Leistung 31301
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	8 TVöD (6)		0,000	1,000	1,000	Leistung 12601
Gebäudemanager/in	7 TVöD (4)		0,400	0,400	0,400	Leistung 11412 (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)		0,520	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
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,500	0,800	0,800	Leistung 11412 (50%) Leistung 20121 (50%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (3)		0,486	0,000	0,000	Teilzeit 21/39 Leistung 11412 (10%) Leistung 20121 (90%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,500	0,500	0,500	Leistung 11412 (50%) Leistung 20121 (50%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,350	0,335	0,335	Leistung 11412 (56%) Leistung 20121 (35%) Leistung 42411 (9%)
Gebäudemanager/in	6 TVöD (4)		0,350	0,335	0,335	Leistung 11412 (60%) Leistung 20121 (35%) Leistung 42411 (5%)

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (3)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 12233
Verwaltungsangestellte/r	6 TVöD (3)		0,000	0,720	0,720	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	0,410	0,410	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 (2)		0,500	0,500	0,500	Leistung 12351
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 6,3/39 ; 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)			***24,706***	***25,825***	***24,825***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**27,706**	**28,825**	**27,825**	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4						
Tariflich Beschäftigte						
Schulsekretärin	6 TVöD (4)		0,460	0,460	0,460	Teilzeit 18/39 ; Leistung 21521
Schulsekretärin	6 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111
Schulsekretärin	6 TVöD (5)		0,560	0,560	0,560	Teilziet 22/39 ; Leistung 21531
Schulsekretärin	6 TVöD (6)		0,180	0,170	0,170	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21151
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 (6)		0,690	0,690	0,690	Teilzeit 27/39 ; Leistung 21141
Schulsekretärin	5 TVöD (6)		0,170	0,160	0,160	Teilzeit 6,5/39 ; Leistung 21131
Verwaltungsangestellte/r	5 TVöD (3)		0,440	0,390	0,390	Teilzeit 17/39 ; Leistung 21161
Betreuungskraft	3 TVöD (2)		0,050	0,000	0,000	Teilzeit 2/39 ; Leistung 21142
Betreuungskraft	3 TVöD (4)		0,050	0,050	0,050	Teilzeit 2/39 ; Leistung 21162
Betreuungskraft	3 TVöD (4)		0,090	0,000	0,000	Teilzeit 3,5/39 ; Leistung 21112

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft	3 TVöD (5)		0,180	0,150	0,150	Teilzeit 7/39 (vorher 6/39) Leistung 21162
Betreuungskraft	3 TVöD (6)		0,180	0,150	0,150	Teilzeit 7/39 (vorher 6/39) Leistung 21162
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (2)		0,030	0,000	0,000	Teilzeit 1/39 ; Leistung 21172
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (2)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 3/39 ; Leistung 21142
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (2)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 3/39 ; Leistung 21162
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (2)		0,120	0,120	0,000	Teilzeit 4,5 ; Leistung 21162
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,080	0,080	0,080	Teilzeit 3/39 ; Leistung 21142
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,130	0,000	0,000	Teilzeit 5/39 ; Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,280	0,150	0,150	Teilzeit 11/39 (vorher 6/39) Leistung 21122
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,350	0,250	0,250	Teilzeit 13,5/39 (vorher 10/39) Leistung 21122
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (3)		0,140	0,090	0,090	Teilzeit 5,5/39 (vorher 4/39) Leistung 21172
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,000	0,030	0,030	Teilzeit 1,5/39 ; Leistung 21171
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,490	0,490	0,490	Teilzeit 19/39 ; Leistung 21152
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,090	0,090	0,090	Teilzeit 3,5/39 ; Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,090	0,090	0,090	Teilzeit 3,5/39 ; Leistung 21162
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,310	0,280	0,280	Teilzeit 12/39 (vorher 11/39) Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,460	0,380	0,380	Teilzeit 18/39 (vorher 15/39) Leistung 21132
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,490	0,460	0,460	Teilzeit 19/39 (vorher 18/39) Leistung 21122
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (4)		0,540	0,410	0,410	Teilzeit 21/39 (vorher 16/39) Leistung 21152
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,490	0,490	0,490	Teilzeit 19/39 ; Leistung 21152
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,180	0,180	0,180	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21172
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,490	0,410	0,410	Teilzeit 19/39 (vorher 16/39) Leistung 21132
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,490	0,460	0,460	Teilzeit 19/39 (vorher 18/39) Leistung 21122

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,100	0,160	0,160	Teilzeit 4/39 (vorher 6,5/39) Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,140	0,170	0,170	Teilzeit 5,42/39 (vorher 6,75/39) Leistung 21132
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (5)		0,180	0,310	0,310	Teilzeit 7/39 (vorher 12/39) Leistung 21172
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21112
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21142
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	3 TVöD (6)		0,240	0,240	0,240	Teilzeit 9,25/39 ; Leistung 21112
Wirtschaftskraft	3 TVöD (2)		0,090	0,000	0,000	Teilzeit 3,5/39 Leistung 21163 (61%) Leistung 21523 (39%)
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (2)		0,320	0,320	0,320	Teilzeit 12,5/39 ; Leistung 21153
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,040	0,000	0,000	Teilzeit 1,5/39 ; Leistung 21133
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,260	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 21133
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,060	0,000	0,000	Teilzeit 2,5/39 ; Leistung 21143
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 3/39 ; Leistung 21113
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,140	0,140	0,140	Teilzeit 5,5/39 ; Leistung 21123
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 21113
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,180	0,180	0,180	Teilzeit 7/39 ; Leistung 21113
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 Leistung 21163 (61%) Leistung 21523 (39%)
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (3)		0,210	0,140	0,140	Teilzeit 8,25/39 (vorher 5,5/39) Leistung 21123
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (4)		0,260	0,180	0,180	Teilzeit 10/39 (vorher 7/39) Leistung 21173
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (4)		0,170	0,150	0,150	Teilzeit 6,5/39 (vorher 6/39) Leistung 21533
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,260	0,180	0,180	Teilzeit 10/39 (vorher 7/39) Leistung 21173
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,600	0,510	0,510	Teilzeit 23,5/39 (vorher 20/39) Leistung 21163 (61%) Leistung 21523 (39%)
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (5)		0,170	0,150	0,150	Teilzeit 6,5/39 (vorher 6/39) Leistung 21533
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,270	0,270	0,270	Teilzeit 10,34/39 ; Leistung 21143

Stellenplan
Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,360	0,360	0,360	Teilzeit 14/39 ; Leistung 21143
Wirtschaftskraft/Essensausgabe	2 TVöD (6)		0,450	0,380	0,380	Teilzeit 17,5/39 (vorher 15/39) Leistung 21143
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***14,940***	***13,240***	***13,120***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**14,940**	**13,240**	**13,120**	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kindertagesstätte	S 15 TVöD (6)		0,850	0,850	0,850	Teilzeit 33/39 ; Leistung 36502
Leiter/in Kindertagesstätte	S 15 TVöD (6)		0,860	0,000	0,000	Teilzeit 33/39 ; Leistung 36505
Erzieher/in	S 13 TVöD (6)		0,900	0,000	0,000	Teilzeit 35/39 ; Leistung 36505
Erzieher/in	S 13 TVöD (6)		0,920	0,850	0,850	Teilzeit 36/39 ; Leistung 36502
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (5)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36506
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36503
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36504
Erzieher/in	S 9 TVöD (4)		1,000	0,710	0,710	Leistung 36503
Erzieher/in	S 9 TVöD (5)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36506
Erzieher/in	S 9 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36504
Leiter/in Kindertagesstätte	S 9 TVöD (4)		0,770	0,770	0,770	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 (2)		0,770	1,000	0,770	Leistung 36502

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36506
Erzieher/in	S 8a TVöD (2)		0,760	0,500	0,500	Teilzeit 29,5/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36506
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,000	0,270	0,270	Teilzeit 10,5/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,000	0,330	0,330	Teilzeit 12,75/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,470	0,340	0,340	Teilzeit 18,5/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,560	0,560	0,560	Teilzeit 22/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,750	0,750	0,750	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,650	0,720	0,720	Stelle besetzt in S 3 Teilzeit 25,5/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Vertretungs-/Springerkraft Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		2,000	2,000	2,000	Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		0,770	0,380	0,380	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (4)		1,540	1,540	1,540	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,320	0,320	0,320	Teilzeit 12,5/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36500

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,560	0,000	0,000	Teilzeit 22/39 ; Leistung 36505
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 ; 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	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,770	1,000	1,000	Teilzeit 30/39, Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,830	0,830	0,830	Teilzeit 32,25/39 ; Leistung 36504
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		1,000	0,770	0,770	Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		2,000	0,000	0,000	Leistung 36505
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36506
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,410	0,410	0,410	Teilzeit 16/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,580	0,580	0,580	Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 36502
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,560	0,000	0,000	Teilzeit 22/39 ; Leistung 36505
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,640	0,000	0,000	Teilzeit 25/39 ; Leistung 36506
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,710	0,710	0,710	Teilzeit 27,5/39 ; Leistung 36501
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,710	0,710	0,710	Teilzeit 27,75/39 ; Leistung 36503
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,730	0,000	0,000	Teilzeit 28,5/39 ; Leistung 36505
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		2,250	2,250	2,250	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36504

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,770	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36500
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,880	0,000	0,000	Teilzeit 34,25/39 ; Leistung 36505
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (3)		0,550	0,550	0,550	Teilzeit 21,5/39 ; Leistung 36504
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (3)		1,000	0,000	0,000	Stelle besetzt in S 3 Leistung 36505
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (6)		0,620	0,000	0,000	Teilzeit 24/39 ; Leistung 36506
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (6)		0,750	0,000	0,000	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36506
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		0,500	0,500	0,000	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 36504
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		1,000	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36505
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/30 ; Leistung 36506
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36501
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	1,000	0,500	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 36503
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36504
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36506
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39, Leistung 36502
Mitarbeiter/in Kita (ungelernte Kraft)	S 2 TvöD (5)		1,000	0,000	0,000	Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (1)		0,280	0,000	0,000	Teilzeit 11/39 ; Leistung 36506
Raumpfleger/in	2 TVöD (1)		0,050	0,000	0,000	Teilzeit 2/39 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36500
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,450	0,450	0,450	Teilzeit 17,5/39 ; Leistung 36503
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,080	0,080	0,080	Teilzeit 3/39 ; Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,920	0,380	0,000	Teilzeit 36/39 ; Leistung 36502
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,140	0,000	0,000	Teilzeit 5,33/39 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 7/39 ; Leistung 36506
Raumpfleger/in	2 TVöD (2)		0,230	0,230	0,230	Teilzeit 9/39 ; Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,580	0,560	0,560	Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 36504
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 28,5/169,57 ; Leistung 36505

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 31/169,57 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 6,75/39 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 6,75/39 ; Leistung 36506
Raumpfleger/in	2 TVöD (4)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 28,5/169,57 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (4)		0,080	0,080	0,080	Teilzeit 3/39 ; Leistung 36501
Raumpfleger/in	2 TVöD (5)		0,120	0,120	0,120	Teilzeit 4,5/39 ; Leistung 36503
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,150	0,000	0,000	Teilzeit 24,75/169 ; Leistung 36505
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,110	0,000	0,000	Teilzeit 4,25/39 ; Leistung 36506
Wirtschaftskraft	2 TVöD (2)		0,260	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 36500
Wirtschaftskraft	2 TVöD (2)		0,260	0,260	0,260	Teilzeit 10/39 ; Leistung 36501
Wirtschaftskraft	2 TVöD (3)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 7,5/39 ; Leistung 36504
Wirtschaftskraft	2 TVöD (4)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36502
Wirtschaftskraft	2 TVöD (5)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36503
Wirtschaftskraft	2 TVöD (6)		0,380	0,000	0,000	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36506
Wirtschaftskraft	2 TVöD (6)		0,510	0,000	0,000	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36505
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	Leistung 36501
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	nachrichtlich Leistung 36500
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	nachrichtlich Leistung 36502
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	0,000	nachrichtlich Leistung 36503
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	1,000	1,000	nachrichtlich Leistung 36504
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	0,000	0,000	nachrichtlich Leistung 36505
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		1,000	0,000	0,000	nachrichtlich Leistung 36506
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***59,200***	***38,740***	***37,130***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**59,200**	**38,740**	**37,130**	
Summe Beamte Verwaltung			**21,950**	**23,830**	**23,830**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**182,430**	**152,490**	**145,580**	

Stellenplan

Hauptplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**204,380**	**176,320**	**169,410**	

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Alzey-Land
für das Haushaltsjahr 2027

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 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
		Aktivseite			
1.		Anlagevermögen	92.117.283,69	96.871.806,96	4.754.523,27
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	1.919.359,11	2.693.973,06	774.613,95
1.1.1.		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.129,10	139.659,15	44.530,05
	01120000 |	Datenverarbeitungs-Software	94.382,60	138.912,65	44.530,05
	01130000 |	Sonstige Lizenzen	746,50	746,50	0,00
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	1.200.059,19	1.955.078,61	755.019,42
	01200000 |	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.200.059,19	1.955.078,61	755.019,42
1.1.3.		Gezahlte Investitionszuschüsse	624.170,82	599.235,30	- 24.935,52
	01300000 |	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	624.170,82	599.235,30	- 24.935,52
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	57.892.440,01	61.872.349,33	3.979.909,32
1.2.1.		Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.589.483,22	1.599.799,84	10.316,62
	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	949.341,55	944.101,99	- 5.239,56
	02690000 |	Gewässer / Sonstige	370.315,95	385.872,13	15.556,18
	02930000 |	Industrie- und Gewerbegrundstücke	905,14	905,14	0,00
	02960000 |	Bauland	5.872,50	5.872,50	0,00
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.291.609,70	49.595.408,58	- 696.201,12
	03110000 |	Einfamilienhäuser	45.244,00	44.113,00	- 1.131,00
	03120000 |	Mehrfamilienhäuser	2.266.806,67	2.219.906,47	- 46.900,20
	03310000 |	Grundschulen	15.797.046,94	15.699.287,90	- 97.759,04
	03311000 |	Grundschulen	11.865.573,52	11.604.204,52	- 261.369,00
	03590000 |	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	626,91	626,91	0,00
	03710000 |	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.667.525,52	3.605.411,52	- 62.114,00
	03910000 |	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.993.332,00	8.957.243,00	- 36.089,00
	03950000 |	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.946.275,05	3.856.968,05	- 89.307,00
	03980000 |	Bauhof	1.649.551,31	1.630.742,35	- 18.808,96
	03990000 |	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	2.058.784,78	1.976.132,86	- 82.651,92
	03999000 |	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	843,00	772,00	- 71,00
1.2.4.		Infrastrukturvermögen	445.913,72	434.110,72	- 11.803,00
	04120000 |	Brücken	5.927,00	5.630,00	- 297,00
	04834000 |	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	14.173,77	14.173,77	0,00
	04841000 |	Parkplätze	50.565,52	48.288,52	- 2.277,00
	04970000 |	Bachrenaturierung	347.534,00	338.305,00	- 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	8.834,38	7.822,90	- 1.011,48
	05991000 |	Grillhütten	8.205,95	7.390,61	- 815,34
	05999000 |	Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	628,43	432,29	- 196,14
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler	36.866,30	32.529,35	- 4.336,95

KIS-KRW | D-Fibu | 23.05.2026 12:01 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
	06110000 |	Gemälde	2,00	2,00	0,00
	06190000 |	Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	36.864,30	32.527,35	- 4.336,95
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.879.906,94	2.073.839,53	193.932,59
	07110000 |	Dienstfahrzeuge	102.865,33	103.380,13	514,80
	07111000 |	PKW	9.946,02	8.190,84	- 1.755,18
	07120000 |	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.087.019,55	1.026.200,89	- 60.818,66
	07180000 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	116,66	1,00	- 115,66
	07189000 |	Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
	07190000 |	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	30.009,03	22.108,47	- 7.900,56
	07210000 |	Energieversorgung	11.274,07	8.814,50	- 2.459,57
	07220000 |	Betriebstechnik	207.861,08	183.407,00	- 24.454,08
	07250000 |	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2.387,55	125.093,95	122.706,40
	07290000 |	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	81.887,75	72.159,71	- 9.728,04
	07291000 |	Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
	07300000 |	Betriebsvorrichtungen	346.537,90	524.481,04	177.943,14
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.573,69	1.217.258,99	98.685,30
	08210000 |	Betriebsausstattung	473.999,70	558.428,14	84.428,44
	08212000 |	Lagereinrichtungen	17.920,43	16.752,47	- 1.167,96
	08213000 |	Werkzeuge	1,00	1,00	0,00
	08214000 |	Brand- und Katastrophenschutz	285.306,32	332.297,99	46.991,67
	08220000 |	Geschäftsausstattung	374,00	317,00	- 57,00
	08221000 |	Büromöbel	46.201,84	66.733,97	20.532,13
	08222000 |	Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
	08223000 |	Organisations- und Arbeitsmittel	5,00	5,00	0,00
	08224000 |	Hardware und EDV-technische Ausstattung	275.630,94	226.934,78	- 48.696,16
	08229000 |	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	546,00	351,00	- 195,00
	08240000 |	Geringwertige Vermögensgegenstände	2,00	2,00	0,00
	08290000 |	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.585,46	15.434,64	- 3.150,82
1.2.9.		Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.521.252,06	6.911.579,42	4.390.327,36
	09100000 |	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	110.732,19	420.187,42	309.455,23
	09600000 |	Anlagen im Bau	3.674,34	3.674,34	0,00
	09630000 |	Anlagen im Bau, Hochbau	2.360.776,04	6.435.817,05	4.075.041,01
	09640000 |	Anlagen im Bau, Tiefbau	46.069,49	51.900,61	5.831,12
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

KIS-KRW | D-Fibu | 23.05.2026 12:01 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
1.3.6.		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige 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 Alzeyer Land eG	700,00	700,00	0,00
	13622002 |	Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzeyer Land eG (Geschäftsanteil)	10.000,00	10.000,00	0,00
2.		Umlaufvermögen	9.207.208,59	10.695.303,94	1.488.095,35
2.1.		Vorräte	2.420,00	1.460,00	- 960,00
2.1.1.		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.420,00	1.460,00	- 960,00
	14130000 |	Betriebsstoffe	2.420,00	1.460,00	- 960,00
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	2.751.483,96	6.278.711,49	3.527.227,53
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	564.166,85	877.469,04	313.302,19
	15141000 |	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	13.090,00	10.404,90	- 2.685,10
	15143000 |	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.790,00	10.888,20	1.098,20
	15151000 |	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10,00	0,00	- 10,00
	15159000 |	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	13.837,83	8.662,87	- 5.174,96
	15190000 |	Gebührenforderungen / gegen Sonstige	5.816,70	6.723,32	906,62
	15359000 |	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	360,00	720,00	360,00
	15443000 |	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.489,21	28.489,21
	15444000 |	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	103.236,35	151.909,40	48.673,05
	15541000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	6.387,98	6.387,98
	15542000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	308,00	308,00
	15543000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	147.600,34	384.573,58	236.973,24
	15544000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	30,00	30,00
	15548000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.075,66	4.947,23	- 1.128,43
	15549000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	275,00	0,00	- 275,00
	15551000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	150.154,57	157.741,57	7.587,00
	15559000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	107.465,45	87.682,00	- 19.783,45
	15590000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	6.454,95	18.000,78	11.545,83
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.387,04	22.274,76	2.887,72
	16510000 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	10.721,02	6.978,48	- 3.742,54
	16590000 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.474,47	9.706,57	2.232,10
	16900000 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	1.191,55	5.589,71	4.398,16
2.2.3.		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
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
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.140.720,46	5.378.145,32	3.237.424,86
	16450000 |	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	1.557,86	1.779,57	221,71
	17431020 |	OG. Bechenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	77.205,25	77.205,25
	17431030 |	OG. Bechtolsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	423.794,22	991.958,43	568.164,21
	17431050 |	OG. Biebelnheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	283.592,41	203.998,47	- 79.593,94
	17431080 |	OG. Eppelsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	359.028,45	763.030,23	404.001,78
	17431100 |	OG. Esselborn Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	100.020,64	0,00	- 100.020,64
	17431110 |	OG. Flomborn Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	167.232,41	0,00	- 167.232,41
	17431150 |	OG. Gau-Heppenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	24.376,94	57.484,45	33.107,51
	17431160 |	OG. Gau-Odernheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	157.930,79	827.619,73	669.688,94
	17431190 |	OG. Mauchenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	527.384,84	414.505,31	- 112.879,53
	17431200 |	OG. Nack Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	50.801,90	1.436.788,35	1.385.986,45
	17431220 |	OG. Ober-Flörsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	558.775,53	558.775,53
	17452000 |	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten / Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	45.000,00	45.000,00	0,00
2.2.7.		sonstige Vermögensgegenstände	27.209,61	822,37	- 26.387,24
	17997000 |	unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse	26.784,61	397,37	- 26.387,24
	17999901 |	allgemeiner Vorschuss Kasse	425,00	425,00	0,00
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
	15551500 |	zweifelhafte Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	626,00	626,00
	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	- 2.617,77	- 3.243,77	- 626,00
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
2.4.		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.453.304,63	4.415.132,45	- 2.038.172,18
	18310100 |	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (ZW1)	2.530.446,22	1.415.591,36	- 1.114.854,86

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
	18310200 |	Volksbank Alzey (ZW2)	288.083,02	884.481,42	596.398,40
	18310400 |	Bußgelder VG	27.345,97	48.999,44	21.653,47
	18310700 |	Raiffeisenbank Alzey-Land, Bornheim (ZW7)	- 4.108,08	30.753,54	34.861,62
	18311400 |	Tagesgeld Sparkasse	3.611.537,50	2.035.306,69	- 1.576.230,81
3.		Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	83.909,58	102.569,84	18.660,26
4.1.		Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	83.909,58	102.569,84	18.660,26
	19500000 |	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.495,86	2.556,54	1.060,68
	19510000 |	aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sollstellungen	82.413,72	100.013,30	17.599,58
5.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
		Summe Aktiv	**101.408.401,86**	**107.669.680,74**	**6.261.278,88**

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
		Passivseite			
1.		Eigenkapital	38.852.469,52	39.293.134,72	440.665,20
1.1.		Kapitalrücklage	39.222.276,79	38.815.876,12	- 406.400,67
	20100000 |	Kapitalrücklage	39.222.276,79	38.815.876,12	- 406.400,67
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	- 406.400,67	440.665,20	847.065,87
	20300000 |	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 406.400,67	440.665,20	847.065,87
1.4.		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.		Sonderposten	23.160.420,20	24.587.897,76	1.427.477,56
2.1.		Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	23.160.420,20	24.587.897,76	1.427.477,56
2.2.1.		Sonderposten aus Zuwendungen	22.495.420,20	23.248.372,63	752.952,43
	23131000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	79.681,00	77.570,00	- 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	5.594,05	3.729,37	- 1.864,68
	23141000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.443.911,62	2.412.850,94	- 31.060,68
	23142000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.647.018,00	16.438.047,60	791.029,60
	23143000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.235.370,22	4.236.133,40	763,18
	23146000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.045,00	2.007,00	- 38,00
	23150000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	750,90	600,72	- 150,18
	23151000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	22.043,00	20.359,00	- 1.684,00
	23159000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.073,97	17.183,62	- 890,35
	23190000 |	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	9.120,70	8.079,24	- 1.041,46
2.2.2.		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3.		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	665.000,00	1.339.525,13	674.525,13
	23310000 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	115.000,00	1.253.353,47	1.138.353,47
	23312000 |	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	550.000,00	86.171,66	- 463.828,34
2.3.		Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	12.173.828,62	12.439.743,94	265.915,32
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.584.199,96	11.816.812,67	232.612,71
	24111000 |	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	3.351.954,00	3.481.137,00	129.183,00
	24211000 |	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	6.294.762,01	6.547.164,01	252.402,00
	24212000 |	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	1.813.656,95	1.658.309,66	- 155.347,29
	24310000 |	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	123.827,00	130.202,00	6.375,00
3.2.		Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
3.3.		Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.		Sonstige Rückstellungen	589.628,66	622.931,27	33.302,61
	29100000 |	Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	213.288,69	223.378,09	10.089,40
	29200000 |	Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	372.839,97	395.553,18	22.713,21
	29900000 |	Andere sonstige Rückstellungen	3.500,00	4.000,00	500,00
4.		Verbindlichkeiten	27.211.350,72	31.338.732,40	4.127.381,68
4.1.		Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.191.114,10	21.944.627,12	3.753.513,02
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.803.433,77	20.532.294,68	3.728.860,91
	31513100 |	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	11.710.982,72	11.214.535,77	- 496.446,95
	31523100 |	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	4.324.571,27	9.009.053,25	4.684.481,98
	31543100 |	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	405.652,80	0,00	- 405.652,80
	31593100 |	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	362.226,98	308.705,66	- 53.521,32
4.2.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.387.680,33	1.412.332,44	24.652,11
	32521100 |	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	1.387.680,33	1.412.332,44	24.652,11
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	362.752,06	999.327,46	636.575,40
	35510000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	245.956,20	619.582,00	373.625,80
	35512000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte	77.718,45	169.051,11	91.332,66
	35590000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	28.597,05	194.716,29	166.119,24
	35592000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich / Sicherheitseinbehalte	3.000,59	3.000,59	0,00
	35900000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	7.479,77	12.977,47	5.497,70
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	8.484.729,79	8.301.845,87	- 182.883,92
	15541000 |	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	275,00	0,00	- 275,00
	35411000 |	Lastenausgleichsfonds	0,00	111,00	111,00
	35420000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.608,02	1.099,28	- 1.508,74
	35430000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.128,80	39.892,51	- 8.236,29
	35440000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	9.093,28	0,00	- 9.093,28
	35460000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	24.031,41	8.037,32	- 15.994,09
	35480000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.148,74	16.439,96	13.291,22

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
	35490000 |	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	996,96	4.824,24	3.827,28
	36430000 |	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.682,67	14.682,67
	36440000 |	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	68,00	0,00	- 68,00
	36481000 |	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	55,70	0,00	- 55,70
	36500000 |	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	6.401,12	7.173,50	772,38
	36510000 |	gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen	21.502,61	7.081,18	- 14.421,43
	36590000 |	gegenüber dem privaten Bereich	251,86	968,00	716,14
	37431010 |	OG. Albig Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	173.771,59	448.990,94	275.219,35
	37431020 |	OG. Bechenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	22.373,90	0,00	- 22.373,90
	37431040 |	OG. Bermersheim v.d.H. Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	213.377,44	300.496,42	87.118,98
	37431060 |	OG. Bornheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.482.693,97	1.621.418,70	138.724,73
	37431070 |	OG. Dintesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	17.482,96	12.218,49	- 5.264,47
	37431090 |	OG. Erbes-Büdesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	984.676,72	1.773.768,72	789.092,00
	37431100 |	OG. Esselborn Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	735,88	735,88
	37431110 |	OG. Flomborn Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	872.978,43	872.978,43
	37431120 |	OG. Flonheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	208.741,37	551.256,05	342.514,68
	37431130 |	OG. Framersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	2.143.092,77	418.885,55	- 1.724.207,22
	37431140 |	OG. Freimersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	362.186,48	20.461,10	- 341.725,38
	37431170 |	OG. Kettenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	571.923,81	559.236,71	- 12.687,10
	37431180 |	OG. Lonsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	863.393,41	697.510,66	- 165.882,75
	37431210 |	OG. Nieder-Wiesen Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	67.115,87	162.411,74	95.295,87
	37431220 |	OG. Ober-Flörsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	535.204,90	0,00	- 535.204,90
	37431230 |	OG. Offenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	431.638,52	410.285,99	- 21.352,53
	37431240 |	OG. Wahlheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	290.494,58	350.880,83	60.386,25
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten	172.754,77	92.931,95	- 79.822,82
	37910000 |	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	63.087,12	44.713,74	- 18.373,38
	37910001 |	AH-Mandant (999)	14.026,89	3.299,70	- 10.727,19
	37910900 |	GStB-Kreisgruppe Alzey-Worms	7.088,25	6.554,96	- 533,29
	37911400 |	Schiedsmann	60,22	293,65	233,43

Bilanz Verbandsgemeinde 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
	37920000 |	Kaution Petersberghalle Gau-Odernheim	150,00	2.750,00	2.600,00
	37920101 |	Verwahrgeld Kasse - Pfand elektr. Eingangs-Chip von Vereinen für Turnhallen	4.325,00	4.525,00	200,00
	37962000 |	Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	8.869,34	8.869,34
	37997000 |	unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse	70.100,97	21.925,56	- 48.175,41
	37999901 |	allgemeines Verwahrgeld der Kasse	13.916,32	0,00	- 13.916,32
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	10.332,80	10.171,92	- 160,88
	39900000 |	Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.599,38	4.803,50	204,12
	39999999 |	Überzahlungen der Kasse mit bekannter Buchungsstelle	5.733,42	5.368,42	- 365,00
		Summe Passiv	**101.408.401,86**	**107.669.680,74**	**6.261.278,88**

Gesamtbilanz zum 31.12.2024

Aktiva				Passiva			
Posten	*Bezeichnung*	*31.12.2024*	*31.12.2023*	*Posten*	*Bezeichnung*	*31.12.2024*	*31.12.2023*
1	**Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Eigenkapital**	**38.910.372,87**	**39.313.230,39**
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**	**94.292.356,47**	**88.770.995,07**	1.2	Kapitalrücklage	39.222.276,79	38.042.931,93
3.1	Immaterielle Vermögensstände	**1.919.359,11**	**1.846.301,50**	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	95.129,10	67.442,79	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	36.593,40	36.593,40
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.200.059,19	1.286.204,35	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	624.170,82	492.654,36	1.6	Gesamtergebnisvortrag	20.504,36	18.842,52
3.1.4	Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00	1.7	Gesamterfolg	-402.896,04	1.180.968,18
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	33.894,36	33.894,36
3.2	Sachanlagen	**60.105.622,79**	**54.657.319,00**	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**	**39.098,01**	**37.854,20**
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.589.483,22	1.594.003,78	**3**	**Sonderposten**	**24.119.269,42**	**21.641.043,01**
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.496.243,48	43.992.217,41	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	2.454.462,72	2.709.762,72	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.119.269,42	21.641.043,01
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.834,38	9.845,81	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	22.495.420,20	20.066.622,67
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.866,30	41.203,22	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.879.906,94	2.081.806,15	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.623.849,22	1.574.420,34
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.573,69	870.869,01	3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	2.521.252,06	3.357.610,90	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**	**12.177.603,62**	**12.055.921,89**
3.3.3	Beteiligungen	3.640.928,88	3.640.928,88	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.584.199,96	11.470.841,63
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	0,00	326,80
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	469.802,34	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	593.403,66	584.753,46
3.3.7.	Anteile an assoziierten Unternehmen	25.139.343,67	178.250,00	**5**	**Verbindlichkeiten**	**28.439.631,94**	**29.956.016,87**
3.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	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	18.191.114,10	18.999.227,44
4	**Umlaufvermögen**	**9.320.042,61**	**14.155.811,66**	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	**2.420,00**	**1.295,00**	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.420,00	1.295,00	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.752,06	920.635,07
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	0,00	7.750,83
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	**2.751.448,49**	**4.879.253,36**	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	564.131,38	456.449,22	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.484.816,34	8.588.443,92
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.387,04	7.594,89	5.11	Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	0,00	
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	0,00	10.000,00	5.13	Sonstige Verbindlichkeiten	174.679,07	92.746,90
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.140.720,46	4.404.593,26		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.226.270,37	1.347.212,71
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	**6**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10.332,80**	**5.073,04**
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	27.209,61	615,99	**Gesamtbilanzsumme**		**103.696.308,66**	**103.009.139,40**
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufsvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**6.566.174,12**	**9.275.263,30**				
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**	**83.909,58**	**82.332,67**				
7.1	Disagio	**0,00**	**0,00**				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**83.909,58**	**82.332,67**				
8	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				
Gesamtbilanzsumme		**103.696.308,66**	**103.009.139,40**	**Gesamtbilanzsumme**		**103.696.308,66**	**103.009.139,40**