



# 2025

Haushaltsplan

# Verbandsgemeinde Gau-Algesheim

**Entwurf 29.10.2024**



Stand:



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Eckdaten</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsvermerke</b>	<b>7 – 9</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11 -</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>49 – 62</b>
<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte mit Produkten</b>	
Teilhaushalt 01	<b>65 -116</b>
Teilhaushalt 02	<b>117 – 156</b>
Teilhaushalt 03	<b>157 – 174</b>
Teilhaushalt 04	<b>175 – 182</b>
<b>Budgetübersichten Schulen und Feuerwehr</b>	<b>183 - 190</b>
<b>Investitionsübersicht/Investitionsplan</b>	<b>197 – 196</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>217- 206</b>
<b>Weitere Übersichten/Anlagen</b>	
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	<b>209</b>
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“	<b>211</b>
Übersicht Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	<b>213</b>
Übersicht Verbindlichkeiten	<b>215</b>



## Eckdaten Haushalt 2025

	Entwurf 2025	Betrag 2024	Veränd. in €	Veränd. in %
<b>1. Ergebnishaushalt - Zusammenfassung -</b>				
Erträge	12.745.875 €	11.844.362 €	901.513 €	7,61%
Aufwendungen	12.745.157 €	11.843.667 €	901.490 €	7,61%
Überschuss/Fehlbetrag	718 €	695 €	23 €	3,31%
<b>2. Finanzhaushalt - Zusammenfassung -</b>				
ordentliche Einzahlungen	12.788.559 €	11.311.539 €	1.477.020 €	13,06%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.803.098 €	1.199.750 €	1.603.348 €	133,64%
Kredite/Finanzierungen	- €	- €	- €	
Gesamtbetrag Einzahlungen	15.591.657 €	12.511.289 €	3.080.368 €	24,62%
ordentliche Auszahlungen	10.896.734 €	10.564.273 €	332.461 €	3,15%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.133.600 €	3.746.060 €	1.387.540 €	37,04%
Gesamtbetrag Auszahlungen	16.030.334 €	14.310.333 €	1.720.001 €	12,02%
Saldo ordentliche/außerordentliche Ein-/Auszahlungen	1.891.825 €	747.266 €	1.144.559 €	153,17%
Veränderung liquide Mittel	- 438.677 €	- 1.799.044 €	1.360.367 €	-75,62%
<b>3. Umlagen</b>				
Schlüsselzuweisung B (einschl. Zuweisungen Stat.gem. und zentrale Orte)	1.357.000 €	847.619 €	509.381 €	60,10%
<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	7.617.797 €	7.545.883 €	71.914 €	0,95%
<b>Umlagegrundlage</b>	22.739.709 €	23.580.899 €	- 841.190 €	-3,57%
Umlagesatz	33,50%	32,00%		
Kreisumlage	64.674 €	66.170 €	- 1.496 €	-2,26%
<b>4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	332.454 €	320.017 €	12.437 €	3,89%
<b>5. Personalaufwendungen/-erträge</b>				
<b>auszahlungswirksame Aufwendungen</b>	6.170.089 €	5.829.340 €	340.749 €	5,85%
Entnahme Pensionsrücklagenfonds	600.000 €	- €	600.000 €	
nicht auszahlungswirksame Aufwendungen				
Zuführung Pensionsrückstellungen	602.725 €	194.376 €	408.349 €	210,08%
Zuführung Beihilferückstellungen	103.244 €	38.875 €	64.369 €	165,58%
Zuführungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden	40.669 €	40.667 €	2 €	0,00%
Entnahme Rückstellung Urlaub/Überstunden	99.984 €	60.001 €	39.983 €	66,64%
Zuführungen Altersteilzeit	- €	- €	- €	0,00%
Erträge Auflösung Beihilfe-/Pensionsrückstellungen	23.315 €	124.368 €	- 101.053 €	-81,25%
Erträge Auflösung Überstunden-/Urlaubsrück-/Alterteilzeitrückstellungen	113.984 €	76.001 €	37.983 €	49,98%
<b>6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.408.950 €	1.499.461 €	- 90.511 €	-6,04%
<i>Aufwendungen für Heizung</i>	110.020 €	141.420 €	- 31.400 €	-22,20%
<i>Aufwendungen für Strom</i>	81.800 €	75.000 €	6.800 €	9,07%
<b>7. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	1.795.100 €	1.665.000 €	130.100 €	7,81%
<b>8. Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.233.595 €	1.345.472 €	- 111.877 €	-8,32%
<b>9. Abschreibungen</b>	1.031.784 €	935.476 €	96.308 €	10,30%
<b>10. Darlehenszinsen</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>11. Kassenkreditzinsen</b>	1.000 €	5.000 €	- 4.000 €	-80,00%
<b>12. Zinserträge Kassenbestände Kapitalmarkt</b>	175.000 €	140.000 €	35.000 €	25,00%
<b>13. Zinserträge von Ortsgemeinden/ Stadt für Kassenbestände</b>	75.000 €	30.000 €	45.000 €	150,00%
<b>14. Zinsaufwendungen an Ortsgemeinden/ Stadt für Kassenbestände</b>	182.500 €	140.000 €	42.500 €	
<b>15. Eigenanteil der VG an den Aufwendungen zur sozialen Sicherung</b>	92.200 €	61.100 €	31.100 €	50,90%

Stand: 28.10.2024



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim für das Jahr 2025 vom

— · — · —

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.745.875
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.745.157
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	718

#### 2. im Finanzhaushalt

	in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.891.825
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.803.098
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.133.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.330.502
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.677

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt 4.000.000 Euro. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

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

1. Grundschulen Appenheim, Ockenheim und Schwabenheim: 3,90 Euro Euro/Mahlzeit
2. Grundschule Gau-Algesheim (Ganztagsschule): 3,80 Euro pro Mahlzeit. Der Elternanteil für den Personenkreis, für den im jeweiligen Schuljahr ein Antrag auf Lernmittelfreiheit bewilligt wurde, jedoch kein Anspruch auf Bildung auf Bildung- und Teilhabeleistungen besteht, wird auf 3,40 Euro pro Mahlzeit festgesetzt.
3. Grundschule Gau-Algesheim (Betreuende Grundschule): 4,35 Euro/Mahlzeit

## **§ 6 Gebühren Obdachlosenunterkunft**

Der Gebührensatz für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in Ober-Hilbersheim, Hauptstraße 41, wird nach § 95 Abs. 2 der GemO in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie der Satzung über die Gebührenerhebung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in Ober-Hilbersheim, Hauptstraße 41, vom 06. März 1997, pro Jahr auf 6,60 Euro pro m<sup>2</sup> Wohnfläche pro Monat festgesetzt.

## **§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33,5 v. H. festgesetzt.

## **§ 8 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 24.875.559,52. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 24.848.784,44 Euro und zum 31.12.2025 25.849.478,44 Euro.

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 11 Leistungszahlungen**

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

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

Die Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 18 TVöD belaufen sich auf voraussichtlich 69.100 Euro.

Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim, den

gez. Benno Neuhaus  
Bürgermeister

## Haushaltsvermerke

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

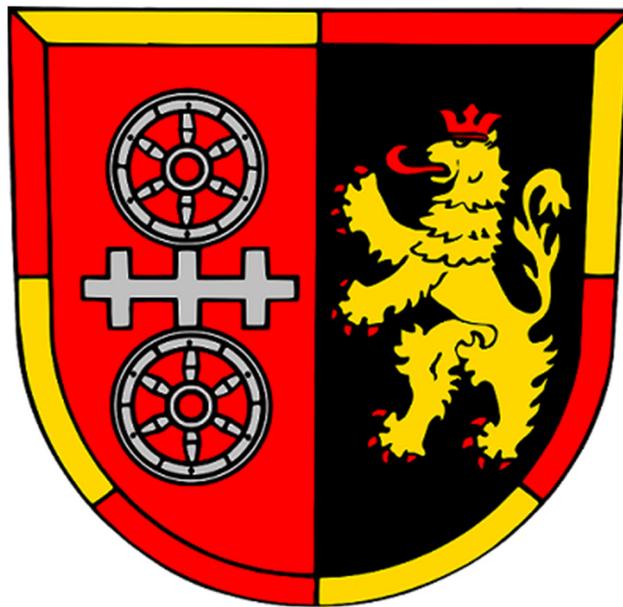
1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO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





# Vorbericht

zum Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2025





## Inhalt

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



5. Investitionstätigkeit .....	
5.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	
5.2. Investitionsübersicht.....	
5.3. Finanzierungstätigkeit .....	
5.3.1. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit .....	
6. Entwicklung des Eigenkapitals .....	
7. Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	3



# 1. Allgemeines und Strukturdaten

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

### Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	11.938.637,37	Aktiva	Passiva	Erträge:	11.193.463,70
./. Auszahlungen:	12.217.591,43	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	10.220.238,78
= Liquiditätssaldo	-278.954,06	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	973.224,92

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Teilhaushalt 1 Zentrales, Schulen und Finanzen	-4.376.594,81	-4.784.511	-5.180.084	-5.169.055	-5.101.171	-5.238.221
02 - Teilhaushalt 2 Ordnung, Soziales und Jugend	-1.692.869,67	-2.294.181	-2.598.929	-2.363.751	-2.496.396	-2.560.529



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03 - Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt	-1.201.767,68	-1.392.368	-1.325.366	-1.504.237	-1.452.889	-1.328.986
04 – Zentrale Finanzdienstleistungen	8.244.457	8.471.755	9.105.097	9.039.480	9.055.036	9.127.961
<b>Gesamt (E 23)</b>	973.224,92*	695	718	2.426	4.569	214

\*Hinweis: Beim Ergebnis 2023 fehlen noch die einzubuchenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Nach Einbuchung dieser Posten wird sich das Ergebnis um rund 600 - 700 TEUR reduzieren.

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

### 1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage haben sich durch einen Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den umlagepflichtigen Kommunen um rund 841.000 Euro reduziert. Bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz der VG-Umlage würden sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 270 TEUR reduzieren.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes für den Finanzausgleich erhöhen sie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B, die den Rückgang der Umlagegrundlagen ausgleicht, gegenüber dem Vorjahr um rund 500 TEUR.

Hieraus ergäben sich bei einem Umlagesatz von 32 v. H. im Bereich der allg. Umlagen der Verbandsgemeinde Netto-Mehreinnahmen von rund 230 TEUR.

Unter Berücksichtigung aller eingeplanten Erträge und Aufwendungen und möglichen Einsparungen wäre die Verbandsgemeinde dann allerdings nicht mehr in der Lage, den Haushalt 2025 auszugleichen und käme ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht mehr nach. Das Defizit würde bei über 340 TEUR liegen.

So betragen die Mehraufwendungen bei der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Planansätze für 2024 insgesamt über 810 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf den Anstieg der (nicht zahlungswirksamen) Pensions- und Beihilferückstellungen 2025 aufgrund der vorgesehenen Erhöhungen der Beamtenbesoldungen/-pensionen zurückzuführen, die den Haushalt gegenüber dem Vorjahr unterm Strich um insgesamt rund 570 TEUR mehr belasten. Daneben waren zahlungswirksame Erhöhungen der Personalaufwendungen gegenüber 2024 in Höhe von rund 340 TEUR einzuplanen, die zu einem Großteil auf zu erwartende Tarifsteigerungen/Besoldungserhöhungen 2025 zurückzuführen sind (hier wurden rund 3 % für die Beschäftigten angesetzt, die Beamtenbesoldungen steigen um rund 5,5%).

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, wird daher eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage um 1,5 Punkte auf 33,5 v. H. vorgeschlagen.

Unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2026 – 2028 ist derzeit davon auszugehen, dass auch unter Berücksichtigung dieser Erhöhung die mittelfristigen Investitionsausgaben der Verbandsgemeinde ohne Darlehensausgaben gestemmt werden können.



Angesichts der derzeitigen Konjunkturabkühlung, den Kostensteigerungen sowie den Unabwägbarkeiten im Finanzausgleich ist es zunehmend schwieriger, den Haushalt der Verbandsgemeinde auszugleichen. Daher ist es zukünftig notwendiger denn je, sämtliche Aufwendungen und Investitionen der Verbandsgemeinde im Hinblick auf mögliche Einsparungsmöglichkeiten zu beleuchten.

### Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

### Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2020 16.848
- 31.12.2021 16.857
- 31.12.2022 17.088
- 31.12.2023 17.084

### Umlagesätze

Umlageart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
VG-Umlage	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	33,50 Entwurf
Kreis-Umlage	32,50	32,50	32,50	33,75	35,50	

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf 718 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 695 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 23 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **718,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-438.677,00 Euro**.



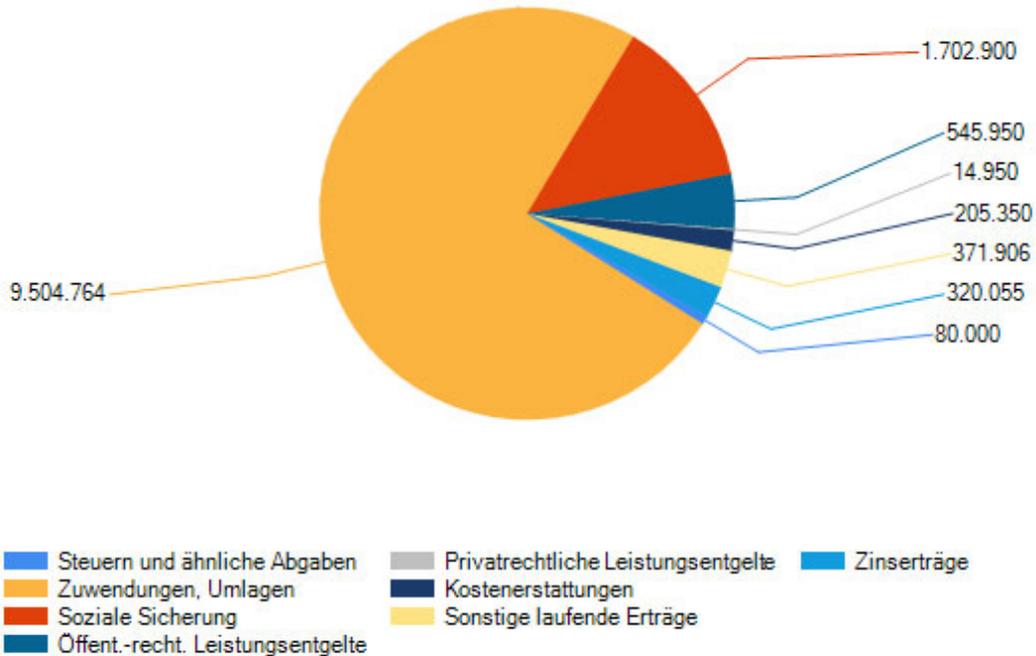
## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in €	in €	in €
<b>E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.038.587,78	11.604.307	12.425.820
<b>E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.154.485,00	11.698.667	12.561.657
<b>E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	884.102,78	-94.360	-135.837
<b>E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	89.122,14	95.055	136.555
<b>E 20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>973.224,92</b>	<b>695</b>	<b>718</b>
<b>E 21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0
<b>E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>973.224,92</b>	<b>695</b>	<b>718</b>

### 2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	80.000	80.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	8.953.531	9.504.764
Erträge der sozialen Sicherung	1.603.900	1.702.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.600	545.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.950	14.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.350	205.350
Sonstige laufende Erträge	304.976	371.906
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240.055	320.055
<b>Summe</b>	<b>11.844.362</b>	<b>12.745.875</b>



### 2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Der Verbandsgemeinde steht hier nur die Vergnügungssteuer zu.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Vergnügungssteuer	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

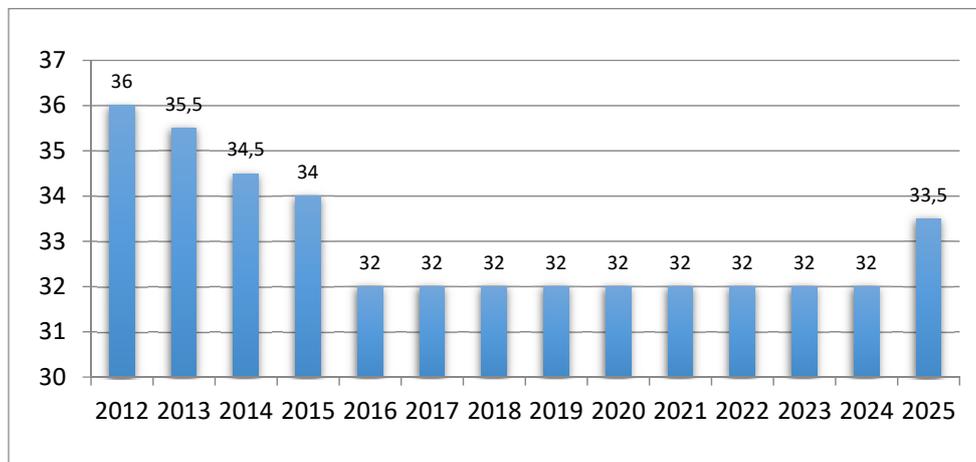
### 2.2.2. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonst. Transfererträgen

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge werden vor allem geprägt durch die Verbandsgemeindeumlage und durch Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Dieses wurde zum 01.01.2023 grundlegend geändert.



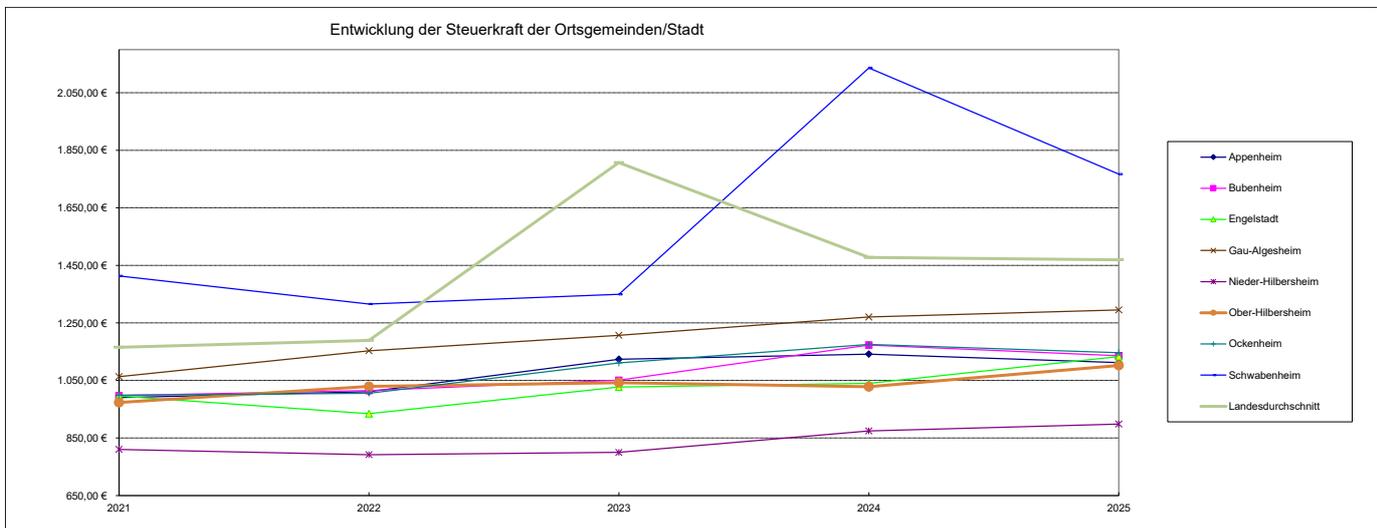
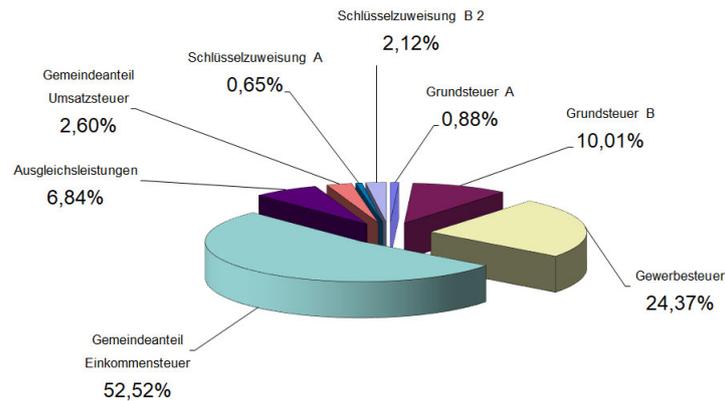
Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge aus Umlagen</b>	<b>8.265.224,70</b>	<b>8.953.531</b>	<b>9.504.764</b>	<b>9.535.398</b>	<b>9.422.166</b>	<b>9.493.034</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.325.217,00	661.271	1.175.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
davon Umlagen von Gemeinden	6.639.733,00	7.551.058	7.617.797	7.610.000	7.620.000	7.680.000

Entwicklung der %-Satzes der Verbandsgemeindeumlage und Planung 2024



Zusammensetzung der Grundlagen der VG-Umlage 2024 und Vergleich Vorjahr

Grundlagen	bereinigtes Aufkommen (01.10.23 - 30.09.24)	bereinigtes Aufkommen Vorjahr (01.10.22-30.09.23)	Veränderung in %	Anteil in der VG-Umlage in Euro 2025	Anteil in der VG-Umlage in % 2024	Anteil in der VG-Umlage in % im Vorjahr
Grundsteuer A	200.524 €	201.162 €	-0,3%	64.168 €	0,88%	0,85%
Grundsteuer B	2.277.101 €	2.199.414 €	3,5%	728.672 €	10,01%	9,33%
Gewerbsteuer	5.542.526 €	6.735.766 €	-17,7%	1.773.608 €	24,37%	28,56%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.943.002 €	11.903.565 €	0,3%	3.821.761 €	52,52%	50,48%
Ausgleichsleistungen	1.555.147 €	1.234.886 €	25,9%	497.647 €	6,84%	5,24%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.468 €	571.974 €	3,4%	189.270 €	2,60%	2,43%
Schlüsselzuweisung A	147.435 €	288.068 €	0,0%	47.179 €	0,65%	1,22%
Schlüsselzuweisung B 2	482.506 €	446.068 €	8,2%	154.402 €	2,12%	1,89%
Summe:	22.739.709 €	23.580.903 €	-3,57%	7.276.707 €		



Entwicklung pro Einwohner

### 2.2.3. Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2025 sind **1.702.900 Euro** geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung/Erhöhung in Höhe von **99.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	81.373,80	36.400	56.400	56.400	56.400	56.400
Kostenbeteiligung und -erstattung Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.617.246,82	1.567.500	1.646.500	1.710.500	1.695.500	1.695.500
<b>Gesamt (E 3)</b>	<b>1.698.620,62</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.766.900</b>	<b>1.751.900</b>	<b>1.751.900</b>



### 2.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **545.950 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **45.350 Euro** (insbes. Kostenerstattungen für Mittagessen an den Grundschulen und Elternbeiträge für Schülerbetreuung)

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	190.387,06	215.100	224.100	224.100	224.100	224.100
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	106.897,46	27.000	30.350	30.350	30.350	30.350
Beteiligung Essenskosten/Entgelte für Schülerbetreuung	251.746,20	258.500	291.500	311.125	320.800	331.963
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 4)</b>	<b>549.030,72</b>	<b>500.600</b>	<b>545.950</b>	<b>565.575</b>	<b>575.250</b>	<b>586.413</b>

### 2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **14.950 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **1.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.305,44	13.950	14.950	14.950	14.950	14.950
<b>Gesamt (E 5)</b>	<b>13.305,44</b>	<b>13.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>

### 2.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **205.350 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **58.000 Euro**.

Dies betrifft die Erstattung aus der Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte (Fahrradleasing) und Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden/Zweckverbänden.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	102.621,65	137.500	170.500	160.500	143.500	143.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	6.789,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	22.479,32	7.700	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>Gesamt (E 6)</b>	<b>131.890,56</b>	<b>147.350</b>	<b>205.350</b>	<b>195.350</b>	<b>178.350</b>	<b>178.350</b>

### 2.2.7. Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **371.906 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **66.930 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Die Erhöhung resultiert aufgrund eingeplanter Erträge aus der Veräußerung von Fondsanteilen für die Beamtenversorgung (Deckung der Aufwendungen Beamtenversorgung) und zum anderen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Sonderzahlungen).

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (KVR-Fondsanteile)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Weitere sonstige Erträge	99.331,38	101.650	111.650	111.650	111.650	111.650
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	202.372,08	200.369	237.299	260.000	210.000	160.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.813,69	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>306.517,15</b>	<b>304.976</b>	<b>371.906</b>	<b>394.607</b>	<b>344.607</b>	<b>294.607</b>

### 2.2.8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **320.055 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **80.000 Euro**. Dies ist auf die voraussichtlichen Kassenbestände der Ortsgemeinden im kommenden Jahr zurückzuführen, aus denen entsprechende Zinserträge erwirtschaftet

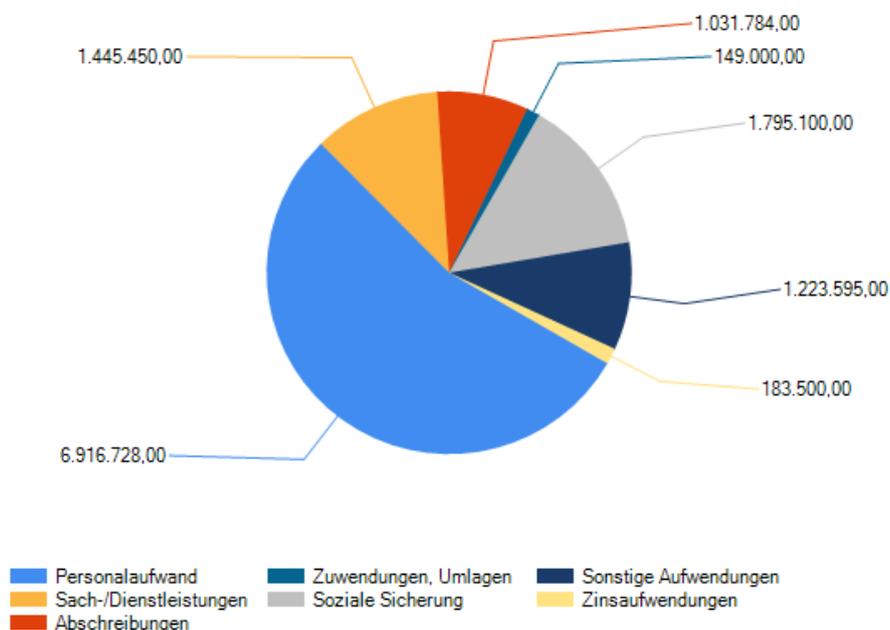


werden können (die Erträge werden den Ortsgemeinden zugerechnet/erstattet, s. bei den Aufwendungen)

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	91.542,27	170.000	250.000	225.000	225.000	230.000
Zinsen für Stundungen u. Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,74	5	5	5	5	5
<b>Gesamt (E 17)</b>	<b>154.875,92</b>	<b>240.055</b>	<b>320.055</b>	<b>295.055</b>	<b>295.055</b>	<b>300.055</b>

### 2.3. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.916.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.450
Abschreibungen	1.031.784
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.795.100
Sonstige laufende Aufwendungen	1.223.595
<b>Gesamt (E 15)</b>	<b>12.561.657</b>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	183.500
<b>Gesamt</b>	<b>12.745.157</b>



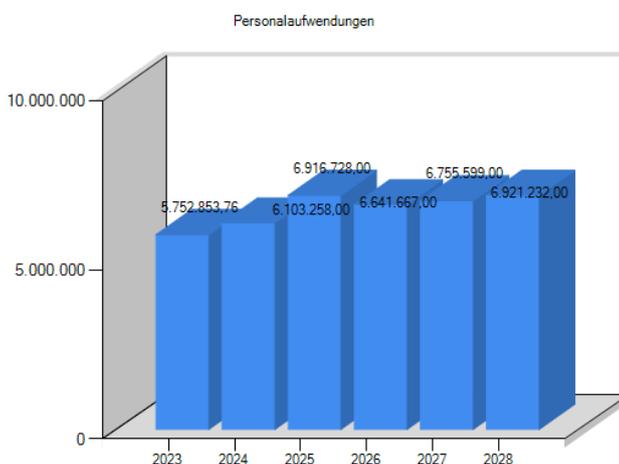


### 2.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	130.823,63	119.546	161.845	162.223	162.412	162.412
Dienstbezüge und dergleichen	3.613.760,49	4.039.743	4.268.174	4.397.597	4.476.953	4.596.598
Beiträge zu Versorgungskassen	385.906,44	440.166	456.522	469.903	478.997	492.004
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	602.443,58	692.357	753.579	776.488	790.077	811.861
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	134.966,27	91.232	91.218	91.223	91.228	91.236
Personalnebenaufwendungen	11.829,48	3.580	10.911	10.960	11.009	11.083
Zuführung zu Rückstellungen	466.834,38	273.918	746.639	294.822	295.627	295.628
Pauschalierte Lohnsteuer	4.259,21	20.216	5.327	5.358	5.388	5.433
Versorgungsaufwendungen	402.030,28	422.500	422.513	433.093	443.908	454.977
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>5.752.853,76</b>	<b>6.103.258</b>	<b>6.916.728</b>	<b>6.641.667</b>	<b>6.755.599</b>	<b>6.921.232</b>

Im Hinblick auf die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf die Ausführungen unter Punkt 1.3 zu verweisen. Im Rahmen der Berechnung der Personalkosten wurde von einer Tarifierhöhung für die Beschäftigten im kommenden Jahr von rund 3 % ausgegangen. Bei den Beamten steigen die Besoldungen um rund 5,5 %. Daneben wurden die stellenplanmäßigen Änderungen eingeplant. Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2025 sieht gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 4,45 Vollzeitstellen vor (u. a. 2 Vollzeitstellen für befristete Übernahme von Auszubildenden, 1 Vollzeitstelle für einen geförderten Klimawandelanpassungsmanager, 1,15 Vollzeitstellen im Bereich betreuende Grundschule, 0,5 Vollzeitstellen befristet für Betreuung/Unterbringung Geflüchtete).





## Beschäftigte der Kommunen 30.06.2022

Beschäftigungsumfang	Verbandsgemeinde Gau-Algesheim		
	Beschäftigte insgesamt	Kernhaushalt	Eigenbetriebe
<b>Verbandsgemeinde</b>			
Anzahl			
Vollzeitbeschäftigte <sup>2</sup>	45	45	-
Teilzeitbeschäftigte <sup>2</sup>	50	50	-
Vollzeitäquivalente			
insgesamt	67,0	67,0	-
je 1.000 Einwohner	4,0	4,0	-
<b>Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse<sup>1</sup></b>			
Anzahl			
Vollzeitbeschäftigte	63,6	52,9	10,8
Teilzeitbeschäftigte	48,2	45,7	2,4
Vollzeitäquivalente			
insgesamt	89,6	77,4	12,2
je 1.000 Einwohner	5,9	5,1	0,8
<b>Verbandsgemeinde einschließlich Ortsgemeinden</b>			
Anzahl			
Vollzeitbeschäftigte <sup>2</sup>	125	125	-
Teilzeitbeschäftigte <sup>2</sup>	155	155	-
Vollzeitäquivalente			
insgesamt	215,8	215,8	-
je 1.000 Einwohner	12,7	12,7	-
<b>Verbandsgemeindenbereiche gleicher Größenklasse<sup>1</sup></b>			
Anzahl			
Vollzeitbeschäftigte	104,7	92,8	12,0
Teilzeitbeschäftigte	106,4	102,8	3,6
Vollzeitäquivalente			
insgesamt	164,1	150,0	14,1
je 1.000 Einwohner	10,8	9,9	0,9

<sup>1</sup> Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022 - 2 Anzahl gerundet auf ein Vielfaches von 5 (Statistische Geheimhaltung gemäß §16 BStatG).

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

Bis 2023 wurden hier jährlich seit etwa 2015 etwas über 500.000 Euro eingezahlt, insgesamt sind dort zurzeit rund 4 Mio. Euro angelegt.

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



Eine Entnahme aus dem Fonds zur Verstärkung des Kassenbestandes wurde im Finanzplan ab 2025 in Höhe von 600.000 Euro eingeplant (Produkt 6240). Damit werden die Versorgungsaufwendungen größtenteils gedeckt. Die weitere Entwicklung der liquiden Mittel wird zeigen, ob jährliche Entnahmen in diesen Höhen notwendig sind.

### 2.3.2. Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225.901,22	258.940	229.440	238.041	219.641	242.141
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	746.639,21	673.141	527.570	690.643	536.681	516.681
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467.020,63	493.530	533.740	531.745	536.626	540.387
Kostenerstattungen	167.635,67	62.350	69.200	69.200	69.200	69.200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,93	11.500	85.500	60.500	11.500	11.500
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>1.615.201,66</b>	<b>1.499.461</b>	<b>1.445.450</b>	<b>1.590.129</b>	<b>1.373.648</b>	<b>1.379.909</b>

### 2.3.3. Abschreibungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.404	57.555	54.540	55.143	57.780
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.577	30.577	36.677	42.277	46.377
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	266.293	275.319	304.610	333.567	334.721



Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.747	24.355	34.247	34.497	34.747
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	551.455	643.978	644.554	673.332	715.683
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>935.476</b>	<b>1.031.784</b>	<b>1.074.628</b>	<b>1.138.816</b>	<b>1.189.308</b>

### 2.3.4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.178,43	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Allgemeine Umlagen	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 12)</b>	<b>130.079,43</b>	<b>150.000</b>	<b>149.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>

### 2.3.5. Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II	157.391,49	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Leistungen nach SGB XII	767.656,29	795.000	841.000	841.000	821.000	821.000



Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	29.082,11	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100
Sonstige Leistungen	590.639,29	667.000	736.000	736.000	736.000	736.000
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	40.900,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Gesamt (E 13)</b>	<b>1.585.669,53</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.795.100</b>	<b>1.795.100</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.775.100</b>

### 2.3.6. Sonstige laufende Aufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	168.648,28	205.022	184.980	172.654	173.000	173.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	533.627,50	625.992	554.580	685.163	557.205	385.205
Geschäftsaufwendungen u.a.	191.032,08	226.834	223.385	209.127	206.249	206.249
Aufwendungen f. Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	154.806,12	155.074	169.030	171.327	172.476	163.476
Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Steuern	2.727,78	2.550	2.620	2.620	2.620	2.620
Sonst. lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	19.838,86	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Gesamt (E 14)</b>	<b>1.070.681</b>	<b>1.345.472</b>	<b>1.223.595</b>	<b>1.369.891</b>	<b>1.240.550</b>	<b>1.059.550</b>



### 2.3.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentli- chen Bereich	65.753,78	140.000	182.500	220.000	220.000	220.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländi- schen Geldmarkt	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnli- che Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 18)</b>	<b>65.753,78</b>	<b>145.000</b>	<b>183.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>

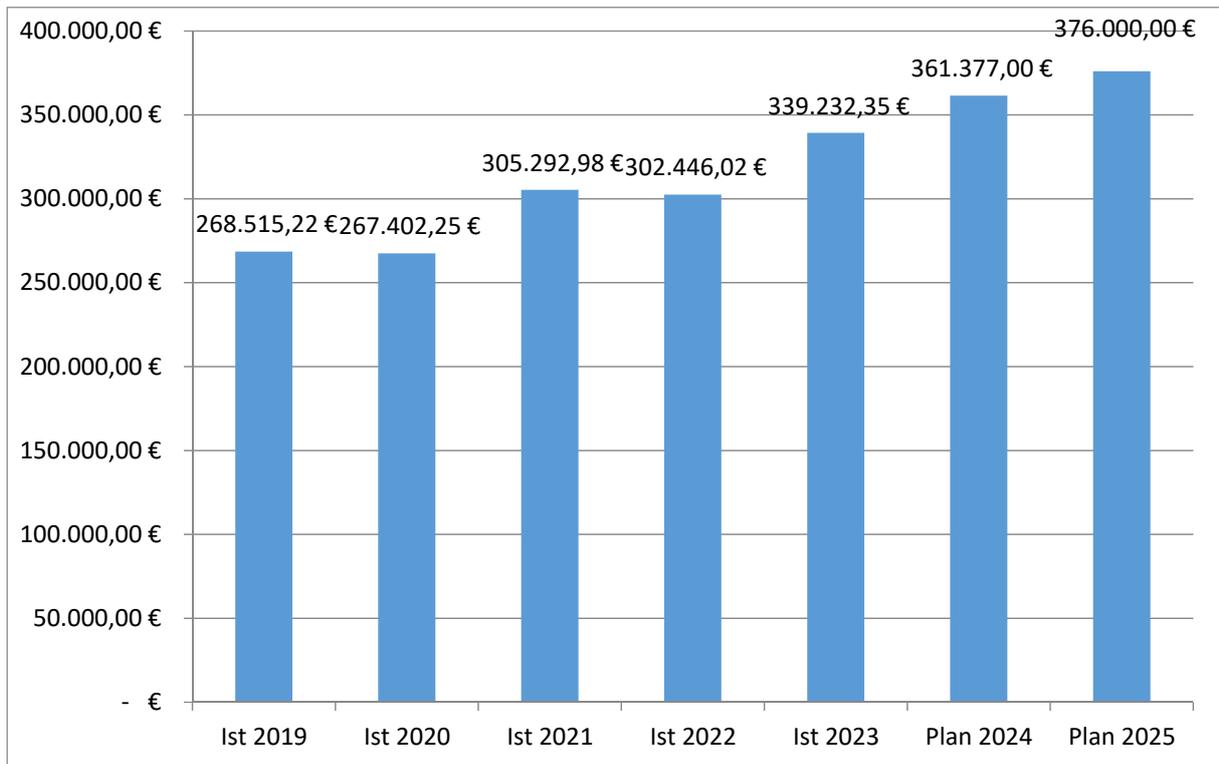
# Wesentliche Veränderungen im laufenden Haushalt 2025:

Produkt	Hhst.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anmerkungen
1113	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.310 €	15.000 €	32.000 €	Mehraufwendungen Systemupdate Internetauftritt
1144	56240000	Datenverarbeitung	170.530 €	160.000 €	180.000 €	Anpassung Aufwendungen (u. a. VG Campus, Softwarepflegekosten)
1145	52350000	Fahrzeugunterhaltung	17.857 €	10.200 €	15.000 €	Anpassung Ansatz Dienstfahrzeuge an Kostenentwicklung
1145	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.740 €	10.000 €	15.000 €	Anpassung Ansatz an Bedarf (u. a. Austausch veraltete Büroausstattung)
1145	56220100	Leasing (Fahrradleasing)	16.332 €	- €	25.000 €	Deckung durch Erträge (Konto 44290100 Entgeltumwandlung Beschäftigte)
1145	52310000	Unterhaltungsaufwendungen Rathaus	90.512 €	20.000 €	15.000 €	Sanierung Sozialraum in 2026 vorgesehen
1210	44241000/442413000	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund/Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	11.500 €	27.000 €	Erstattung Kosten Wahlen 2025
1260	50190000	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrangehörige	64.158 €	54.101 €	95.000 €	Anpassung Ansatz aufgrund Erhöhung Aufwandsentschädigungen
1260	versch.	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Feuerwehr	374.012 €	303.000 €	282.000 €	Anpassung Ansätze; Unterhaltungsaufwendungen Gerätehäuser s. Folgejahre
1260	52920000	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	7.273 €	6.000 €	25.000 €	Vermehrte Anzahl von notwendigen Untersuchungen Atemschutz 2025
1260	56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	18.533 €	22.000 €	35.000 €	zus. Aufwendungen für Fortbildungen technische Hilfe, Heißausbildungen Atemschutz, Führungskräftefortbildung
1221	52310000	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Obdachlosenunterkunft)	- €	- €	45.000 €	restl. Aufwendungen für die 2024 begonnene Sanierung Obdachlosenunterkunft
2111	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grundschule Appenheim	19.263 €	15.000 €	30.000 €	u. a. für neue Klassenanstriche (restl. Grundschulen ab 2026)
2810	52490000	Partnerschaften	1.781 €	10.000 €	6.000 €	Anpassung Ansatz
2430	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	7.500 €	Unterhaltungskosten digitale Endgeräte in den Schulen
3130	46614600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Sonstige	- €	- €	100.000 €	Entnahme aus Rückstellung aus Sonderzahlungen für die Unterbringung/Betreuung Geflüchteter (voraus. Stand Anfang 2025: 156.000 Euro)
3130	52490000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.613 €	60.000 €	100.000 €	Aufwendungen für Geflüchtete (Betreuung/Unterbringung)
5111	41442000	Zuweisungen Land Landschaftsplan	- €	- €	40.000 €	Zuwendungsantrag läuft
5111	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	17.500 €	Kostenerstattung Freistellung Beschäftigter ehrenamtliche Tätigkeit
5111	versch.	Stelle Klimawandelanpassungmaanger und Sachkosten	- €	- €	128.500 €	geförderte Stelle (rund 80 % Förderung) - s. Hhst. 4144100 - 93.000 Euro Förderung
5111	56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans	803 €	125.000 €	150.000 €	Auftrag für Neuplanung vergeben
5111	56259100	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	- €	130.000 €	5.000 €	Kommunale Wärmeplanung in 2026 vorgesehen (Förderung auch eingeplant)
5510	52310000	Unterhaltung Rundwanderwege/Radwege	10.168 €	20.000 €	10.000 €	Anpassung Ansatz
5510	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	- €	40.000 €	- €	Für den Ausbau von überörtlichen Wander-/Wirtschaftswegen; aufgrund der Haushaltssituation; Zuwendungen ab 2026 wieder vorgesehen
5520	52310000	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	21.486 €	40.000 €	20.000 €	Anpassung Ansatz
6120	versch.	Saldo Erträge und Aufwendungen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.591 €	25.005 €	66.505 €	Anstieg Kassenbestände Ortsgemeinden und Zinsen
6250	46140000	Erträge aus Veräußerung Wertpapiere (Anteile KVR-Fonds)	- €	- €	20.000 €	Entnahme KVR-Fonds zur Finanzierung Versorgungsaufwendungen (600.000 Eur)



### 2.4. Sonstige Anmerkungen und Übersichten zu verschiedenen Ausgabebereichen

Entwicklung der Ergebnisse Betreuende Grundschule/Sprachförderung – Produkte 2421 - 2422





### 3. Haushaltsausgleich / Ergebnis

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

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

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 718 € € (Ziffer E 23 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und F 36 Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten des Finanzhaushalts ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine freie Finanzspitze in Höhe von 1.891.825 €. Ein Mindest-Rückführungsbetrag wird bei Verbandsgemeinden nicht ausgewiesen, da diese keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hat.

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

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

#### 3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>in €</b>		
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.604.307	12.425.820	821.513
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.698.667	12.561.657	862.990
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.360	-135.837	-41.477
Finanzergebnis	95.055	136.555	41.500
Ordentliches Ergebnis	695	718	23
<b>Jahresergebnis (E 23)</b>	<b>695</b>	<b>718</b>	<b>23</b>

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



#### 4. Finanzhaushalt

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.995.822,66	11.071.484,00	12.468.504,00	12.562.332,00	12.422.007,00	12.493.170,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	9.781.841,83	10.419.273,00	10.713.234,00	11.184.965,00	10.932.270,00	10.923.163,00
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.213.980,83	652.211,00	1.755.270,00	1.377.367,00	1.489.737,00	1.570.007,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	787.938,79	1.199.750,00	2.803.098,00	514.448,00	244.848,00	159.000,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.369.995,82	3.746.060,00	5.133.600,00	2.241.100,00	908.600,00	1.456.600,00
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.582.057,03	-2.546.310,00	-2.330.502,00	-1.726.652,00	-663.752,00	-1.297.600,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-278.954,06	-1.799.044,00	-438.677,00	-275.224,00	900.044,00	351.466,00



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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	74.154,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.288.524,84	8.621.077,00	9.184.747,00	9.204.950,00	9.086.950,00	9.146.950,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.833.935,27	1.603.900,00	1.702.900,00	1.766.900,00	1.751.900,00	1.751.900,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.091,00	500.600,00	545.950,00	565.575,00	575.250,00	586.413,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,64	13.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.590,09	147.350,00	205.350,00	195.350,00	178.350,00	178.350,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	104.281,72	104.607,00	734.607,00	734.607,00	734.607,00	734.607,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.995.822,66</b>	<b>11.071.484,00</b>	<b>12.468.504,00</b>	<b>12.562.332,00</b>	<b>12.422.007,00</b>	<b>12.493.170,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.277.412,89	5.829.340,00	6.170.089,00	6.346.845,00	6.459.972,00	6.625.604,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.584,28	1.499.461,00	1.445.450,00	1.590.129,00	1.373.648,00	1.379.909,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.977,81	150.000,00	149.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.596.953,52	1.665.000,00	1.795.100,00	1.795.100,00	1.775.100,00	1.775.100,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.058.913,33	1.275.472,00	1.153.595,00	1.299.891,00	1.170.550,00	989.550,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.781.841,83</b>	<b>10.419.273,00</b>	<b>10.713.234,00</b>	<b>11.184.965,00</b>	<b>10.932.270,00</b>	<b>10.923.163,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.980,83</b>	<b>652.211,00</b>	<b>1.755.270,00</b>	<b>1.377.367,00</b>	<b>1.489.737,00</b>	<b>1.570.007,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.875,92	240.055,00	320.055,00	295.055,00	295.055,00	300.055,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.753,78	145.000,00	183.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
<b>F19 - Saldo der Zins-</b>	<b>89.122,14</b>	<b>95.055,00</b>	<b>136.555,00</b>	<b>74.055,00</b>	<b>74.055,00</b>	<b>79.055,00</b>



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen</b>	<b>1.303.102,97</b>	<b>747.266,00</b>	<b>1.891.825,00</b>	<b>1.451.422,00</b>	<b>1.563.792,00</b>	<b>1.649.062,00</b>
<b>F21 - Saldo der außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- chen Ein- und Auszah- lungen</b>	<b>1.303.102,97</b>	<b>747.266,00</b>	<b>1.891.825,00</b>	<b>1.451.428,00</b>	<b>1.563.796,00</b>	<b>1.649.066,00</b>

## 5. Investitionstätigkeit

### 5.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis zum Finanzplanungswert 2028 abgebildet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.164,47	1.198.250,00	2.801.598,00	512.948,00	243.348,00	157.500,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Son- derposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investiti- onseinzahlungen	1.774,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F27 - Summe der Ein- zahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>787.938,79</b>	<b>1.199.750,00</b>	<b>2.803.098,00</b>	<b>514.448,00</b>	<b>244.848,00</b>	<b>159.000,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	58.752,58	110.000,00	114.000,00	146.000,00	68.000,00	60.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.272.272,33	3.634.560,00	5.018.100,00	2.093.600,00	839.100,00	1.395.100,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investiti- onsauszahlungen	38.970,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369.995,82	3.746.060,00	5.133.600,00	2.241.100,00	908.600,00	1.456.600,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.582.057,03	-2.546.310,00	-2.330.502,00	-1.726.652,00	- 663.752,00	-1.297.600,00

5.2.



## 5.3. Investitionsübersicht

- **Einzahlungen der Investitionstätigkeit**

Teilhaushalt 1		
Projekt	Bezeichnung	2025
2111-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulküche GS Appenheim	35.700,00 €
2111-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim	- €
2111-24	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	- €
2111-4	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Appenheim	1.750,00 €
2114-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Gau-Algesheim	8.400,00 €
2114-17	Zuschuss Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim (Landes-/Kreiszuschuss)	190.000,00 €
2114-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	- €
2114-21	Zuschuss Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	- €
2114-21	Kostenanteil Stadt Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	- €
2114-22	Zuwendungen Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Gau-Algesheim	175.000,00 €
2117-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen	3.150,00 €
2117-16	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Lüftungsanlage Bund)	- €
2117-16	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Landes-, Kreiszuschuss)	200.000,00 €
2117-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	- €
2117-8	Zuwendungen Land im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Ockenheim	175.000,00 €
2118-7	Zuschuss Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) GS Schwabenheim	- €
2118-25	Zuwendung Bund im Rahmend der Ganztagsbetreuung - Ausstattung	13.300,00 €
2118-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	- €
5750	Veräußerung von Waren Tourismusbüro	
Summen:		802.300,00 €

Teilhaushalt 2		
Projekt	Bezeichnung	2025
1221-1	Familienstambbücher für Standesamt	1.500,00 €
1260-00	Brandschutz - Einzahlung aus Verkauf	- €
1260-18	MLF für Feuerwehr Schwabenheim	- €
1260-25	Beschaffung Schlauchpflege und Prüfeinrichtung	- €
1260-32	Zuschuss Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger	- €
1260-33	Zuschuss Anschaffung MLF Ockenheim	14.124,00 €
1260-34	Zuschuss Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim	14.124,00 €
1260-38	Zuschuss Umrüstung Sirenen	110.000,00 €
1260-40	Zuweisung Land für Beschaffung Einsatzleitwagen	- €
1260-47	Zuweisung Land/Kreis für TLF (Land 92.250 Euro, Kreis 20 %)	147.250,00 €
1260-51	Zuschuss Land für Anschaffung Rollcontainer Unwetter	- €
1260-52	Zuwendungen Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe	- €
1260-55	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbesheim (Zuschuss)	900.000,00 €
1260-53	Ersatzbeschaffung Drehleiter Zuschuss (Land, Kreis)	368.000,00 €
1260-58	Nachrüstung von Abbiegeassistenten für Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	- €
1260-63	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim Zuschuss	- €
1260-64	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim Zuschuss	- €
1260-65	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim	- €
1260-66	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt	- €
1260-67	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim	- €
1260-68	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)	- €
1260-7	Ausstattungsgegenstände (Budget)	7.500,00 €
Summen:		1.562.498,00 €

Teilhaushalt 3		
Projekt	Bezeichnung	2025
5111-3	Zuschuss Energiemanagementsoftware	30.800,00 €
5510-4	Anlegung von Radtouristsichen Routen	97.500,00 €
5510-5	Förderung geökologischer Lehrpfad Leaderförderung Land	100.000,00 €
5520-4	Förderung Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	120.000,00 €
5520-7	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	90.000,00 €
Summen:		438.300,00 €

<b>Gesamtsummen</b>	<b>2.803.098,00 €</b>
---------------------	-----------------------

● **Auszahlungen der Investitionstätigkeit**

Teilhaushalt 1		
Projekt	Bezeichnung	2025
1144-1	Datenverarbeitung Anschaffungen	70.000,00 €
1145-1	Erweiterung Rathaus Verbandsgemeinde (2026 Grunderwerb)	- €
1145-2	Beschaffungen zentrale Verwaltung	10.000,00 €
1145-5	Barrierefreier Eingang VG-Rathaus	- €
2111-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)	1.820,00 €
2111-2	Erneuerung Schulküche Appenheim	51.000,00 €
2111-3	Beschaffung von Schulmöblen (Klassensätze, Schränke)	- €
2111-7	Ausstattung betreuende Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	2.500,00 €
2111-23	Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)	- €
2111-24	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	- €
2114-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)	5.130,00 €
2114-2	Ausstattung betreuende Grundschule Gau-Algesheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	12.000,00 €
2114-14	Digitale Whiteboards	- €
2114-17	Erweiterung Grundschule Gau-Algesheim einschl. Einrichtung	- €
2114-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	- €
2114-7	Beschaffungen Mobiliar Grundschule Gau-Algesheim (Lehrpulte, Schränke)	15.000,00 €
2114-21	Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	- €
2114-22	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	250.000,00 €
2114-23	Anschaffung von digitalen Endgeräten	10.000,00 €
2115-1	Beschaffungen Mensa über 410 € netto	5.000,00 €
2117	Beschaffungen Grundschule Ockenheim	- €
2117-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)	2.380,00 €
2117-2	Ausstattung betreuende Grundschule Ockenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	4.500,00 €
2117-6	Beschaffungen Grundschule Ockenheim	- €
2117-8	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	250.000,00 €
2117-17	Beschaffung Mobiliar (Erstausrüstung, Lehrerpulte, Stühle)	15.000,00 €
2117-16	Erweiterung Grundschule Ockenheim	- €
2117-22	Schaffung von Stellplätzen Grundschule Ockenheim	- €
2117-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	- €
2117-23	Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim	1.000,00 €
2117-24	Ausstattung Lehrerzimmer	10.000,00 €
2118-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)	2.770,00 €
2118-17	Beschaffung von Schulmöblen (Tische, Schränke) GS Schwabenheim	15.000,00 €
2118-18	Zuschuss Erneuerung Lüftungsanlage der für den Schulsport genutzten Olbornhalle	- €
2118-7	Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim	- €
2118-25	Ausstattung betreuende Grundschule Schwabenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	19.000,00 €
2118-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	- €
2118-21	Ausstattung Anbau (Betreuungsräume, Speisräume)	- €
2118-22	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim	35.000,00 €
2430-1	Beschaffungen Grundschulen über 410 € netto	5.000,00 €
4240-2	Beschaffungen Sporthalle	1.000,00 €
5750-00	Tourismus - Warenvorräte (u. a. Bücher und Kalender zum Verkauf)	0
Summen:		793.100,00 €



Teilhaushalt 2

Projekt	Bezeichnung	2025
1222-1	Familienstambbücher für Standesamt	1.500,00 €
1221-2	Anschaffung Lärmpegelmessgerät	- €
1260-24	Beschaffung Atemluftkompressor	- €
1260-38	Brandschutz - Umrüstung Sirenen von analog auf digital	200.000,00 €
1260-44	Führungskräftekennzeichnung Landkreis	- €
1260-47	Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Appenheim	- €
1260-50	Brandschutz - Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene	- €
1260-51	Brandschutz - Anschaffung Rollcontainer	15.000,00 €
1260-52	Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe	- €
1260-53	Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	- €
1260-54	Abgasabsaugung Feuerwehrgerätehäuser Appenheim/Schwabenheim	- €
1260-55	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	2.700.000,00 €
1260-56	Umkleiden Feuerwehrgerätehaus Appenheim	- €
1260-57	Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	- €
1260-59	Neubeschaffung Schutzkleidung Atemschutzgeräteträger mit Lagerbestand	450.000,00 €
1260-60	Schallschutzhaube FGH Gau-Algesheim	- €
1260-61	Bau einer Kleiderkammer	- €
1260-62	Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK	20.000,00 €
1260-63	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim	- €
1260-64	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim	- €
1260-65	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim	- €
1260-66	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt	- €
1260-67	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim	- €
1260-68	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)	- €
1260-71	Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung	20.000,00 €
1260-72	Anschaffung Verwaltungssoftware und Zubehör Feuerwehrwesen	- €
1260-73	Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe	- €
1260-74	Anschaffung von automatisierten externen Defibrillatoren (AED)	- €
1260-75	Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt	- €
1260-78	HLF Nachrüstung Dachkasten	- €
1260-79	Mobile Werkbank Hubarbeitstisch HGW	- €
1260-80	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	34.000,00 €
1260-77	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	18.000,00 €
12609081	Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim	4.000,00 €
12609082	Anschaffung Wassersauger Starkregenereigisse	13.000,00 €
12609083	Bau Löschwasserezisterne Laurenziberg	40.000,00 €
1260-7	Ausstattungsgegenstände (Budget)	21.000,00 €
Summen:		3.536.500,00 €



Teilhaushalt 3

Projekt	Bezeichnung	2025
1143-1	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	5.000,00 €
1143-3	Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)	90.000,00 €
5111-3	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	44.000,00 €
5111-4	Förderung Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde	- €
5111-5	Förderung für die Errichtung von Wallboxen (50x 200 € je Wallbox)	- €
5111-7	Förderprogramm für Lastenfahrräder	- €
5111-8	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung	20.000,00 €
5111-9	Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften	- €
5510-3	Rad- und Wanderwege	5.000,00 €
5510-4	Anlegung von radtouristischen Routen	150.000,00 €
5510-5	Herstellung geökologischer Lehrpfad	170.000,00 €
5520-1	Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen	10.000,00 €
5520-21	Grunderwerb Feuchtbiotope	5.000,00 €
5520-22	Baumaßnahmen Feuchtbiotope	5.000,00 €
5520-3	Regenrückhaltebecken Dünbach - Erstattung Zuweisung (Überzahlung)	- €
5520-23	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	200.000,00 €
5520-7	Gewässerungrenaturierungen (4 Bereiche)	100.000,00 €
5520-6	Renaturierung Ockenheimer Graben	- €
Summen:		804.000,00 €



- Erläuterungen zu den wesentlichen Auszahlungen Investitionstätigkeit je Teilhaushalt

## Teilhaushalt 1

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Erläuterung
1144-1	Datenverarbeitung Anschaffungen	70.000,00 €	2025 ist u. a. die Anschaffung neuer Windows 11-Lizenzen vorgesehen, daneben eine neue Backup-NetApp, versch. neue PC's und Notebooks im Zuge der Windows 11 Umstellung
2111-2	Erneuerung Schulküche Appenheim	51.000,00 €	Die Schulküche soll im Rahmen des Förderprogrammes der Ganztagsbetreuung des Bundes erneuert werden.
2114-22	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	250.000,00 €	Nach den Baumaßnahmen zur Erweiterung steht der notwendige Ausbau des Schulhofes an (ebenfalls im Rahmen des Förderprogrammes der Ganztagsbetreuung)
2117-8	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	250.000,00 €	Auch ist ein Ausbau erforderlich im Rahmen des Förderprogrammes der Ganztagsbetreuung
2118-22	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim	35.000,00 €	Die Gestaltung der Außenanlagen ist nach dem Anbau noch vorzunehmen.

## Teilhaushalt 2

Projekt	Bezeichnung	2025	Erläuterung
1260-38	Brandschutz - Umrüstung Sirenen von analog auf digital	200.000,00 €	Umstellung der Sirenen von analog auf digital im Rahmen eines Förderprogrammes des Landes
1260-55	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	2.700.000,00 €	Nach Abschluss der Planungen soll im kommenden Jahr mit dem notwendigen Neubau begonnen werden.
1260-59	Neubeschaffung Schutzkleidung Atemschutzgeräteträger mit Lagerbestand	450.000,00 €	Hier soll ein ausreichender Lagerbestand an Schutzkleidung beschafft bzw. vorgehalten werden. Die Maßnahme war bereits 2024 vorgesehen und wurde 2025 neu veranschlagt
1260-62	Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK	20.000,00 €	Ausgaben für die Umstellung der restlichen Pressluftatmer
1260-80	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	34.000,00 €	Die Handfunkgeräte müssen alters-/verschleißbedingt ersetzt werden.
1260-77	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	18.000,00 €	Für alle Einsatzfahrzeuge sollen Tablets sowie Einsatzdisplays für die Fahrzeughallen beschafft werden (Einsatzmonitor). Damit können bei Einsätzen schnell notwendige Informationen eingesehen werden.
12609083	Bau Löschwasserzisterne Laurenzberg	40.000,00 €	Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung auf dem Laurenzberg soll zu der vorhandenen Zisterne eine weitere gebaut werden.

## Teilhaushalt 3

Projekt	Bezeichnung	2025	Erläuterung
1143-3	Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)	90.000,00 €	Planungskosten für den 2026 vorgesehenen Neubau.
5111-3	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	44.000,00 €	Einführung eines Energiemanagements aller kommunaler Liegenschaften in der Verbandsgemeinde (Software und Dienstleistungen). 2026 und 2027 sind weitere Ausgaben in Höhe von 94.000 Euro vorgesehen. (Facility Management). Die Maßnahme wird zu 70 % bezuschusst (Kommunalrichtlinie Klimaschutzmaßnahmen des Bundes).
5510-4	Anlegung von radtouristischen Routen	150.000,00 €	Fortsetzung Ausbau von Radwegen (u. a. Radweg zw. Ockenheim und Bingen-Dromersheim).
5510-5	Herstellung geökologischer Lehrpfad	170.000,00 €	Maßnahme im Rahmen einer "Leader-Förderung" des Landes
5520-23	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	200.000,00 €	Nach Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sind ab dem Jahr 2025 Maßnahmen vorgesehen (jew. 200.000 Euro im Jahr). Die Maßnahmen werden durch das Land mit voraus. 60 % gefördert.
5520-7	Gewässerrenaturierungen (4 Bereiche)	100.000,00 €	Maßnahmen zur Renaturierung und Rückhaltung am Welzbach im Rahmen des Förderprogrammes "Aktion Blau Plus"



## 5.4. Finanzierungstätigkeit

### 5.4.1. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-278.954,06</b>	<b>-</b> <b>1.799.044,00</b>	<b>-438.677,00</b>	<b>-275.224,00</b>	<b>900.044,00</b>	<b>351.466,00</b>
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.954,06</b>	<b>-</b> <b>1.799.044,00</b>	<b>-438.677,00</b>	<b>-275.224,00</b>	<b>900.044,00</b>	<b>351.466,00</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	10.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.268.291,77	1.799.044,00	1.799.044,00	-163.469,00	-	-
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-	-	-	163.469,00	1.407.723,00	1.407.723,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.303.102,97	747.266,00	1.891.825,00	1.451.428,00	1.563.796,00	1.649.066,00

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

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



Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
	in €	in €	in €
2021	23.151.536,08	986.261,69	24.137.797,77
2022	24.137.797,77	737.761,75	24.875.559,52
2023	24.875.559,52	973.224,92	25.848.784,44
2024	25.848.784,44	695,00	25.849.479,44
2025	25.849.479,44	718,00	25.850.197,44

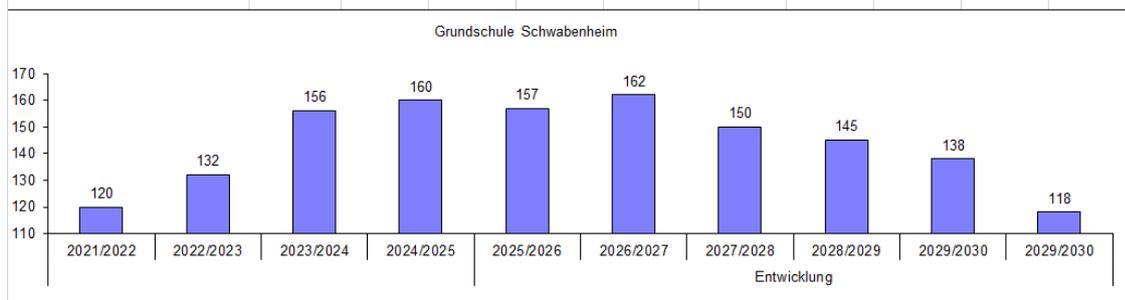
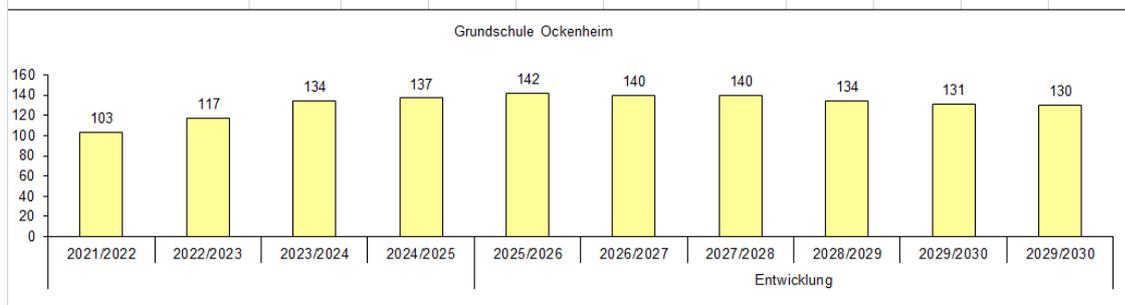
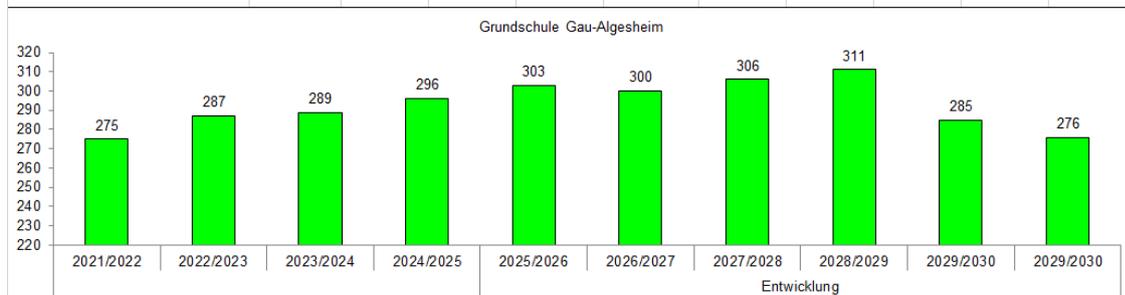
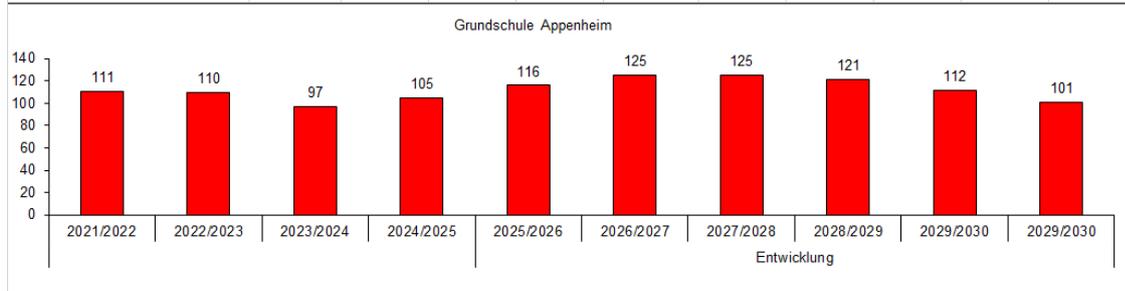
\*Hinweis: Beim Ergebnis 2023 fehlen noch die einzubuchenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Nach Einbuchung dieser Posten wird sich das Ergebnis um rund 600 - 700 TEUR reduzieren.



## 7. Sonstige allgemeine Entwicklungen

### Schülerzahlen und Schülerzahlenentwicklung

Schulen	Ist-Zahlen				Entwicklung					
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2029/2030
Grundschule Appenheim	111	110	97	105	116	125	125	121	112	101
Grundschule Gau-Algesheim	275	287	289	296	303	300	306	311	285	276
Grundschule Ockenheim	103	117	134	137	142	140	140	134	131	130
Grundschule Schwabenheim	120	132	156	160	157	162	150	145	138	118
<b>VG Gesamt</b>	<b>609</b>	<b>646</b>	<b>676</b>	<b>698</b>	<b>718</b>	<b>727</b>	<b>721</b>	<b>711</b>	<b>666</b>	<b>625</b>



Achtung! Die Entwicklung bezieht sich rein auf die Meldedaten und beinhalten nicht etwaige Neubaugebiet!



Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	699.396
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	986.262
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	737.762
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	973.225 *
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	695
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	718
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.398.058
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.426
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.569
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	214
11	<b>Summe</b>		<b>3.405.267</b>

\*Hinweis: Beim Ergebnis 2023 fehlen noch die einzubuchenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Nach Einbuchung dieser Posten wird sich das Ergebnis um rund 600 - 700 TEUR reduzieren.

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.073.728	0	0	1.073.728
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.123.116	0	0	1.123.116
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	514.058	0	0	514.058
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.303.103	0	0	1.303.103
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	747.266	0	0	747.266
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.891.825	0	0	1.891.825
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.653.097	0	0	6.603.709
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.451.428	0	0	1.451.428
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.563.796	0	0	1.563.796
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.649.066	0	0	1.649.066
11	<b>Summe</b>		<b>11.317.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.267.995</b>



Muster 28

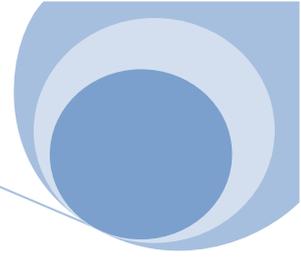
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	737.762	24.137.798
2	+ Jahresergebnis 2023	973.225*	25.111.023
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	695	25.111.718
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	718	25.112.436
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	2.426	25.114.862
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	4.569	25.119.431
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	214	25.119.645

\*Hinweis: Beim Ergebnis 2023 fehlen noch die einzubuchenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Nach Einbuchung dieser Posten wird sich das Ergebnis um rund 600 - 700 TEUR reduzieren.

**Aufstellung steuerbare Aufwendungen der Verbandsgemeinde**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1111	50120000	Beigeordnete Aufwandsentschädigung	6.103,06 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1111	56920000	Verfüungsmittel	1.758,48 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1111	56930000	Repräsentationen	6.158,45 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1112	50190000	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	3.120,00 €	3.445,00 €	3.445,00 €
1112	52490000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.850,31 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1112	52490100	Aufwendungen für Projekte	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
1112	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.375,63 €	6.500,00 €	6.500,00 €
1113	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
1113	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.310,42 €	15.000,00 €	32.000,00 €
1114	50140000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	49.042,40 €	47.000,00 €	49.000,00 €
1114	50190000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt Beauftragte	8.400,00 €	9.000,00 €	8.400,00 €
1114	52491000	Sachkosten Fluglärmbeauftragter	- €	500,00 €	500,00 €
1114	52492000	Sachkosten Fahrradbeauftragter	- €	500,00 €	500,00 €
1114	56991000	Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.331,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1114	56992000	Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	5.512,80 €	7.000,00 €	6.000,00 €
1120	56121000	Aufwendungen für Auszubildende	1.300,55 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1120	versch.	Aufwendungen Einstellung neuer Auszubildender 5 Monate rund	8.560,00 €	8.560,00 €	8.560,00 €
1130	50695000	Prämien im Vorschlagswesen	- €	520,00 €	- €
1260	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1260	52492000	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	2.553,92 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1260	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Fahrerlaubnisse Klasse C)	9.397,20 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2430	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Stelle Schulsozarbeit)	19.107,18 €	19.200,00 €	19.300,00 €
2430	56150000	Schutzkleidung	- €	441,00 €	- €
2810	52480000	Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
2810	52490000	Aufwendungen für Partnerschaften	1.781,49 €	10.000,00 €	6.000,00 €
3510	52490000	Aufwendungen für das Konzept Mittendrin des Landkreises	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
3510	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Schuldnerberatung)	1.350,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
3510	56990000	Aufwendungen Behindertenbeirat	- €	500,00 €	500,00 €
3620	52480000	Beteiligungsprojekte Jugendliche im Bereich Partnerschaften	3.061,51 €	5.000,00 €	4.000,00 €
3620	52490000	Aufwendungen Ferienprogramm (Erträge berücksichtigt)	17.310,12 €	16.000,00 €	16.000,00 €
3620	versch.	Sozialpäd. Jugendbereich (ungedekte Beträge)	42.105,00 €	42.105,00 €	52.000,00 €
4210	52490000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sportförderung)	1.619,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4210	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Sportförderung)	300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5111	52490000	Aufwendungen Klimaschutz	4.573,46 €	20.000,00 €	10.000,00 €
5111	52910000	Aufwendungen im Rahmen Aktion Grün - Erhöhung der Artenvielfalt	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
5111	versch.	Aufwendungen Klimawandelanpassungsmanager (Zuschüsse berücksichtigt)	- €	- €	26.000,00 €
5111	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Förderung Umweltwettbewerbe)	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
5510	52310000	Unterhaltung Rundwanderwege/Radwege	10.168,44 €	20.000,00 €	10.000,00 €
5510	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Wanderwege	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
5510	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (überörtl. Wege)	- €	40.000,00 €	- €
5710	52490000	Wirtschaftsförderung	- €	5.000,00 €	2.000,00 €
5750	versch.	Tourismus Ergebnisse	135.561,94 €	114.210,00 €	110.176,00 €
Summen				455.881,00 €	436.281,00 €
<i>nachrichtlich</i>					
2421	versch.	Betreuende Grundschule	205.784,07 €	261.743,00 €	318.550,00 €
2422	versch.	Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung	132.264,50 €	100.702,00 €	97.528,00 €





# Ergebnis- und Finanzhaushalt





Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.265.224,70	8.953.531	9.504.764	9.535.398	9.422.166	9.493.034		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.325.217,00	661.271	1.175.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000		
	41130000 Zuweisung für Stadtionsierungsgemeinden und zentrale Orte	186.373,00	187.810	182.000	190.000	190.000	190.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	152.000	0	50.000	0	0		
	41441100 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	93.000	98.000	10.000	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.977,70	61.688	109.700	69.700	69.700	69.700		
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	6.677,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.247,00	250	250	250	250	250		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	332.454	320.017	330.448	335.216	346.084		
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	6.639.733,00	7.551.058	7.617.797	7.610.000	7.620.000	7.680.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.698.620,62	1.603.900	1.702.900	1.766.900	1.751.900	1.751.900		42
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	48.298,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50,20	0	0	0	0	0		
	42120100 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100		
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.134,11	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ab 65 Jahre)	7.683,60	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42130200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (für Erwerbsunfähige)	3.756,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.315,40	200	200	200	200	200		
	42140100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ab 65 Jahre)	3.789,03	300	300	300	300	300		
	42140200 Rückzahlung gewährter Hilfen (für Erwerbsunfähige)	2.347,29	300	300	300	300	300		
	42320000 SGB XII, örtlicher Träger	120.469,79	131.500	142.500	142.500	127.500	127.500		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	612.800,91	626.000	656.000	656.000	656.000	656.000		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen Sonstige / von Landkreisen	873.984,22	800.000	836.000	900.000	900.000	900.000		
	42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund	9.991,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.030,72	500.600	545.950	565.575	575.250	586.413		43
	43110000 Passgebühren	107.169,05	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	83.218,01	95.100	94.100	94.100	94.100	94.100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	106.897,46	27.000	30.350	30.350	30.350	30.350		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	40.918,30	44.000	44.000	45.000	46.000	46.000		
	43401000 Beteiligung Essenskosten GS Appenheim	31.686,50	27.000	32.000	32.800	33.600	34.400		
	43404000 Beteiligung Essenskosten GS Gau-Algesheim	0,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
	43407000 Beteiligung Essenskosten GS Ockenheim	44.349,40	34.000	44.000	45.100	46.200	47.300		
	43408000 Beteiligung Essenskosten GS Schwabenheim	49.331,20	44.000	52.000	53.300	54.600	55.900		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	537,60	1.500	1.500	1.725	1.800	1.913		
	43510000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Appenheim	24.902,00	25.000	25.000	28.750	30.000	31.875		
	43540000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Gau-Algesheim	6.202,70	8.000	11.000	12.650	13.200	14.025		
	43570000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Ockenheim	24.441,00	25.000	27.000	31.050	32.400	34.425		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	43580000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Schwabenheim	29.377,50	30.000	35.000	40.250	42.000	44.625		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.305,44</b>	<b>13.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.643,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44120000 Mieten und Pachten	2.696,74	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.965,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>131.890,56</b>	<b>147.350</b>	<b>205.350</b>	<b>195.350</b>	<b>178.350</b>	<b>178.350</b>		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.500	12.000	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	0	17.000	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.372,17	80.100	102.600	87.600	87.600	87.600		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	42.330,00	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.796,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	44249010 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	44249020 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,50	100	100	100	100	100		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.329,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	44250100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.460,09	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.281,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	16.197,45	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>306.517,15</b>	<b>304.976</b>	<b>371.906</b>	<b>394.607</b>	<b>344.607</b>	<b>294.607</b>		450-452, 46
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	46140000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.286,67	56.550	61.550	61.550	61.550	61.550		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.909,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	4.935,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.200,00	100	100	100	100	100		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	121.332,96	124.368	23.315	120.000	120.000	120.000		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	72.878,30	60.001	99.984	40.000	40.000	40.000		
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	8.160,82	16.000	14.000	0	0	0		
	46614600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Sonstige	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.813,69	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.038.587,78</b>	<b>11.604.307</b>	<b>12.425.820</b>	<b>12.552.780</b>	<b>12.367.223</b>	<b>12.399.254</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.752.853,76</b>	<b>6.103.258</b>	<b>6.916.728</b>	<b>6.641.667</b>	<b>6.755.599</b>	<b>6.921.232</b>		50-51
	50120000 Beigeordnete	6.103,06	6.000	6.000	6.240	6.360	6.360		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	49.042,40	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	50190000 Aufwandsentschädigungen	75.678,17	66.546	106.845	106.983	107.052	107.052		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	665.497,40	706.459	729.341	747.589	766.260	785.441		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.948.263,09	3.333.284	3.538.833	3.650.008	3.710.693	3.811.157		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.808,53	173.501	173.513	177.866	182.306	186.855		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	221.097,91	266.665	283.009	292.037	296.691	305.149		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	601.588,93	691.783	753.005	775.891	789.469	811.253		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	854,65	574	574	597	608	608		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	134.966,27	90.002	90.018	90.018	90.018	90.018		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.230	1.200	1.205	1.210	1.218		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	784	800	800	800	800		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11.829,48	2.276	10.111	10.160	10.209	10.283		
50695000	Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	520	0	0	0	0		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	225.635,00	194.376	602.725	200.919	200.919	200.919		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	158.180,02	38.875	103.244	51.631	51.631	51.631		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	11.445	11.445	11.883	12.105	12.105		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	75.299,62	29.222	29.225	30.389	30.972	30.973		
50821000	Zuführung zur Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer	7.719,74	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.259,21	20.216	5.327	5.358	5.388	5.433		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	402.030,28	422.500	422.513	433.093	443.908	454.977		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.615.201,66</b>	<b>1.499.461</b>	<b>1.445.450</b>	<b>1.590.129</b>	<b>1.373.648</b>	<b>1.379.909</b>		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	81.251,14	141.420	105.020	107.141	88.201	110.701		
52220000	Aufwendungen für Strom	95.762,77	75.000	81.800	88.080	88.620	88.620		
52230000	Aufwendungen für Wasser	10.015,15	7.720	8.420	8.620	8.620	8.620		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	20.289,13	20.900	20.200	20.200	20.200	20.200		
52250000	Aufwendungen für Abfall	18.583,03	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416.415,37	408.000	243.000	413.000	258.000	238.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.306,23	64.366	68.366	68.366	68.366	68.366		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	110.166,34	77.540	83.000	85.000	86.000	86.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.008,21	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.798,09	42.135	37.144	37.217	37.255	37.255		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.435,85	61.100	66.060	67.060	67.060	67.060		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	4.509,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52420000	Essenskosten	55.338,10	56.100	56.100	58.344	59.466	59.466		
52420100	Essenskosten GS Appenheim	32.233,50	28.000	32.000	32.800	33.600	34.400		
52420400	Essenskosten GS Gau-Algesheim	0,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
52420700	Essenskosten GS Ockenheim	44.479,50	36.000	44.000	45.100	46.200	47.300		
52420800	Essenskosten GS Schwabenheim	51.230,40	48.000	52.000	53.300	54.600	55.900		
52431000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	899,55	500	500	513	525	538		
52434000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	565,69	600	600	615	630	645		
52437000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	384,74	500	500	513	525	538		
52438000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	748,53	800	800	820	840	860		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.562,69	24.320	23.280	23.280	23.280	23.280		
52451000	Lehr- und Lernmittel Ganztagschule	578,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.300,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	17.913,51	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236.031,78	240.310	265.360	257.360	257.360	257.360		
52490100	Aufwendungen für Projekte (u.a. für Notruf e.V.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.553,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.183,72	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.024,50	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	34.328,52	0	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	68.098,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.004,93	6.000	80.000	55.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	935.476	1.031.784	1.074.628	1.138.816	1.189.308		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	41.524	31.096	25.760	24.057	24.416		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	22.775	21.567	22.900	24.233	25.567		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.105	4.892	5.880	6.853	7.797		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.577	30.577	36.677	42.277	46.377		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	853	853	853	853	853		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	186.284	201.700	225.366	225.365	217.352		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	40.245	40.433	40.433	40.433	40.433		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	38.911	32.333	37.958	66.916	76.083		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	17.747	24.355	34.247	34.497	34.747		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	145.651	216.167	207.935	236.067	269.049		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	88.657	102.300	118.616	123.079	126.144		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	21.676	23.898	35.010	34.614	33.823		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	294.971	301.613	282.993	279.572	286.667		
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.079,43	150.000	149.000	153.000	153.000	153.000		54
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	13.594,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	400	400	400	400	400		
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	409,62	0	0	0	0	0		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	52.774,20	66.600	67.600	67.600	67.600	67.600		
54421000	Kreisumlage	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.585.669,53	1.665.000	1.795.100	1.795.100	1.775.100	1.775.100		55
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	157.391,49	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000		



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	141.548,57	150.000	170.000	170.000	150.000	150.000		
55330010	Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	458,66	0	0	0	0	0		
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	22.671,90	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
55340100	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Krankenversicherung	13.795,17	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
55340200	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Krankenversicherung	26.512,04	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
55340300	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Grundsicherung	339.239,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
55340400	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Grundsicherung	223.430,18	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.082,11	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100		
55710100	Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	387.903,02	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
55710200	Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55710300	Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	201.576,27	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	40.900,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.070.680,62</b>	<b>1.345.472</b>	<b>1.223.595</b>	<b>1.369.891</b>	<b>1.240.550</b>	<b>1.059.550</b>		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	36.605,81	54.600	39.500	39.500	39.500	39.500		
56121000	Aufwendungen für Auszubildende	1.300,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	18.533,25	22.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.532,57	12.921	12.420	12.852	13.076	13.076		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.562,30	76.501	56.060	56.302	56.424	56.424		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39.113,80	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.616,12	22.000	24.200	33.200	33.200	23.200		
56210100	Miete Räumlichkeiten Grundschule Ockenheim	32.988,47	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56220000	Leasing	43.813,59	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500		
56220100	Leasing (Fahrradleasing)	16.332,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
56240000	Datenverarbeitung	190.870,89	183.452	203.880	203.963	204.005	204.005		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	160.042,56	46.500	43.000	44.500	41.500	29.500		
56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	803,25	125.000	150.000	150.000	150.000	0		
56259100	Aufwendungen Klimaschutzkonzept	0,00	130.000	5.000	125.000	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.413,77	31.040	20.000	20.000	20.000	20.000		
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.746,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
56310000	Büromaterial	18.345,77	23.034	19.900	19.900	19.900	19.900		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	21.698,23	16.320	19.780	19.780	19.780	19.780		
56330000	Porto und Versandkosten	31.192,04	36.050	33.130	33.130	33.130	33.130		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	33.839,44	24.980	30.575	30.817	30.939	30.939		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.592,39	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56352000	Amtsblatt	18.657,17	29.000	27.000	27.000	30.000	30.000		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.310,42	15.000	32.000	17.500	17.500	17.500		
56370000	Bankgebühren	11.340,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	33.645,54	63.250	44.500	44.500	38.500	38.500		
56391000	Geschäftsaufwendungen Personalrat	410,50	200	500	500	500	500		
56410000	Versicherungsbeiträge	134.742,64	136.377	148.030	150.327	151.476	142.476		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.063,48	18.697	21.000	21.000	21.000	21.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	56810000	Grundsteuer	1.045,49	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.228,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	454,29	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfüungsmittel	1.758,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56930000	Repräsentationen	6.158,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.077,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56991000	Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.331,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56992000	Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	5.512,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.154.485,00</b>	<b>11.698.667</b>	<b>12.561.657</b>	<b>12.624.415</b>	<b>12.436.713</b>	<b>12.478.099</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>884.102,78</b>	<b>-94.360</b>	<b>-135.837</b>	<b>-71.635</b>	<b>-69.490</b>	<b>-78.845</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>154.875,92</b>	<b>240.055</b>	<b>320.055</b>	<b>295.055</b>	<b>295.055</b>	<b>300.055</b>		47
	47143000	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.273,95	30.000	75.000	85.000	85.000	90.000		
	47150000	Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	75.268,32	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000		
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,74	5	5	5	5	5		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>65.753,78</b>	<b>145.000</b>	<b>183.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>		57
	57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.753,78	140.000	182.500	220.000	220.000	220.000		
	57510010	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>89.122,14</b>	<b>95.055</b>	<b>136.555</b>	<b>74.055</b>	<b>74.055</b>	<b>79.055</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>973.224,92</b>	<b>695</b>	<b>718</b>	<b>2.420</b>	<b>4.565</b>	<b>210</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>973.224,92</b>	<b>695</b>	<b>718</b>	<b>2.426</b>	<b>4.569</b>	<b>214</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.154,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		60
	60310000 Vergnügungssteuer	74.154,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.288.524,84	8.621.077	9.184.747	9.204.950	9.086.950	9.146.950		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	1.325.217,00	661.271	1.175.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000		
	61130000 Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte	186.373,00	187.810	182.000	190.000	190.000	190.000		
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	7.095,00	0	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	152.000	93.000	148.000	10.000	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.959,84	68.688	116.700	76.700	76.700	76.700		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.147,00	250	250	250	250	250		
	61620000 Verbandsgemeindeumlage	6.639.733,00	7.551.058	7.617.797	7.610.000	7.620.000	7.680.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.833.935,27	1.603.900	1.702.900	1.766.900	1.751.900	1.751.900		62
	62114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	42.932,38	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	200,20	100	100	100	100	100		
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.573,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.098,13	800	800	800	800	800		
	62320000 SGB XII, örtlicher Träger	137.367,99	131.500	142.500	142.500	127.500	127.500		
	62322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	604.036,95	626.000	656.000	656.000	656.000	656.000		
	62392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / von Landkreisen	1.008.434,32	800.000	836.000	900.000	900.000	900.000		
	62619000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / Sonstige	8.291,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.091,00	500.600	545.950	565.575	575.250	586.413		63
	63110000 Passgebühren	107.169,05	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	82.521,25	95.100	94.100	94.100	94.100	94.100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110.147,88	27.000	30.350	30.350	30.350	30.350		
	63400000 Beteiligung Essenskosten	152.769,13	169.000	192.000	196.700	201.400	205.100		
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung	85.483,69	89.500	99.500	114.425	119.400	126.863		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,64	13.950	14.950	14.950	14.950	14.950		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.618,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64120000 Mieten und Pachten	2.696,74	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.930,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.590,09	147.350	205.350	195.350	178.350	178.350		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.500	12.000	0	0	0		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	0	17.000	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.586,30	80.100	102.600	87.600	87.600	87.600		
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	42.330,00	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.577,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,50	200	200	200	200	200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.434,54	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	64259000 NICHT BESETZT Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.459,99	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.747,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	64290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	16.332,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.281,72	104.607	734.607	734.607	734.607	734.607	651+652+66./669	651-652, 660-668, 69999900
	65290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	66120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000		
	66140000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens / Kapitalmarktpapiere Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.651,20	56.550	61.550	61.550	61.550	61.550		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	42.364,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	66270000 Versichererstattungen	3.629,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.200,00	100	100	100	100	100		
	66427962 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19%	206,95	0	0	0	0	0		
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.229,69	2.799	2.799	2.799	2.799	2.799		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.995.822,66</b>	<b>11.071.484</b>	<b>12.468.504</b>	<b>12.562.332</b>	<b>12.422.007</b>	<b>12.493.170</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.277.412,89	5.829.340	6.170.089	6.346.845	6.459.972	6.625.604		70-71
	70120000 Beigeordnete	6.103,06	6.000	6.000	6.240	6.360	6.360		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	40.750,60	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.218,40	66.546	106.845	106.983	107.052	107.052		
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	665.800,31	706.459	729.341	747.589	766.260	785.441		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.945.488,18	3.333.284	3.538.833	3.650.008	3.710.693	3.811.157		
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.808,53	173.501	173.513	177.866	182.306	186.855		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	221.097,91	266.665	283.009	292.037	296.691	305.149		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	601.588,93	691.783	753.005	775.891	789.469	811.253		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	854,65	574	574	597	608	608		
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	137.348,26	90.002	90.018	90.018	90.018	90.018		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.230	1.200	1.205	1.210	1.218		
	70619000 Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	0,00	784	800	800	800	800		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11.064,57	2.276	10.111	10.160	10.209	10.283		
	70695000 Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	520	0	0	0	0		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.259,21	20.216	5.327	5.358	5.388	5.433		
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	402.030,28	422.500	422.513	433.093	443.908	454.977		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.584,28	1.499.461	1.445.450	1.590.129	1.373.648	1.379.909		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	309.333,38	258.940	229.440	238.041	219.641	242.141		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.797,81	408.000	243.000	413.000	258.000	238.000		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.644,27	64.366	68.366	68.366	68.366	68.366		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	118.922,33	77.540	83.000	85.000	86.000	86.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.066,13	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.260,03	42.135	37.144	37.217	37.255	37.255		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73.439,30	64.100	69.060	70.060	70.060	70.060		
	72420000 Essenskosten	187.216,15	188.100	204.100	210.044	214.866	218.566		
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	3.363,58	2.400	2.400	2.461	2.520	2.581		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.141,36	25.320	24.280	24.280	24.280	24.280		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.104,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.523,51	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	232.668,46	248.810	273.860	265.860	265.860	265.860		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.183,72	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200		
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.855,58	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	72550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	34.845,29	0	0	0	0	0		
	72590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	63.979,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.239,16	6.000	80.000	55.000	6.000	6.000		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.977,81	150.000	149.000	153.000	153.000	153.000		74
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	13.594,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	400	400	400	400	400		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	51.082,20	66.600	67.600	67.600	67.600	67.600		
	74421000 Kreisumlage	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.596.953,52	1.665.000	1.795.100	1.795.100	1.775.100	1.775.100		75
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	157.391,49	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	138.994,39	150.000	170.000	170.000	150.000	150.000		
	75330010 Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	458,66	0	0	0	0	0		
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	634.170,94	645.000	671.000	671.000	671.000	671.000		
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.829,87	23.000	26.100	26.100	26.100	26.100		
	75710100 Leistungen nach § 3 AsylbLG	400.631,11	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	75710200 Leistungen nach § 6 AsylbLG	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75710300 Leistungen nach § 2 AsylbLG	193.416,71	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	40.900,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.058.913,33	1.275.472	1.153.595	1.299.891	1.170.550	989.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	76120000 Auszahlungen für Fortbildung, Umschulung	55.249,68	76.600	74.500	61.500	61.500	61.500		
	76121000 Auszahlungen für Aufwendungen Auszubildende	1.300,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.588,40	12.921	12.420	12.852	13.076	13.076		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.772,13	76.501	56.060	56.302	56.424	56.424		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	38.303,09	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

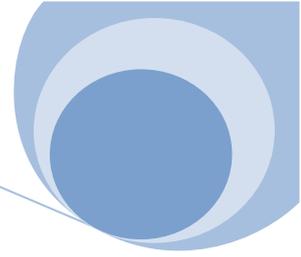


lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.604,59	47.000	42.200	51.200	51.200	41.200		
	76220000 Leasing	32.874,36	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500		
	76220100 Leasing (Fahrerleasing)	16.332,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	76240000 Datenverarbeitung	188.245,31	183.452	203.880	203.963	204.005	204.005		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	124.818,91	46.500	43.000	44.500	41.500	29.500		
	76259000 Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	29.104,43	255.000	155.000	275.000	150.000	0		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.252,56	54.040	43.000	43.000	43.000	43.000		
	76310000 Büromaterial	18.367,21	23.034	19.900	19.900	19.900	19.900		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.947,81	16.320	19.780	19.780	19.780	19.780		
	76330000 Porto und Versandkosten	31.192,04	36.050	33.130	33.130	33.130	33.130		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.579,01	24.980	30.575	30.817	30.939	30.939		
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.213,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76352000 Amtsblatt	18.657,17	29.000	27.000	27.000	30.000	30.000		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	19.274,22	15.000	32.000	17.500	17.500	17.500		
	76370000 Bankgebühren	11.438,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	33.332,48	63.250	44.500	44.500	38.500	38.500		
	76391000 Geschäftsauszahlungen Personalrat	481,00	200	500	500	500	500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	134.742,64	136.377	148.030	150.327	151.476	142.476		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.063,48	18.697	21.000	21.000	21.000	21.000		
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	76810000 Grundsteuer	1.045,49	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.228,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	76920000 Verfügungsmittel	2.315,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76930000 Repräsentationen	6.421,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit einschließlich außerordentliche Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	2.324,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76991000 Auszahlungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.331,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76992000 Auszahlungen für Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	5.512,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.781.841,83</b>	<b>10.419.273</b>	<b>10.713.234</b>	<b>11.184.965</b>	<b>10.932.270</b>	<b>10.923.163</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.980,83</b>	<b>652.211</b>	<b>1.755.270</b>	<b>1.377.367</b>	<b>1.489.737</b>	<b>1.570.007</b>	F 8 . J. F 15	
F 17	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>154.875,92</b>	<b>240.055</b>	<b>320.055</b>	<b>295.055</b>	<b>295.055</b>	<b>300.055</b>		67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.273,95	30.000	75.000	85.000	85.000	90.000		
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	75.268,32	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2,74	5	5	5	5	5		
F 18	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>65.753,78</b>	<b>145.000</b>	<b>183.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>		77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.753,78	140.000	182.500	220.000	220.000	220.000		
	77510010 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>89.122,14</b>	<b>95.055</b>	<b>136.555</b>	<b>74.055</b>	<b>74.055</b>	<b>79.055</b>	F 17 . J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.303.102,97</b>	<b>747.266</b>	<b>1.891.825</b>	<b>1.451.422</b>	<b>1.563.792</b>	<b>1.649.062</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 . J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	698 . J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.303.102,97</b>	<b>747.266</b>	<b>1.891.825</b>	<b>1.451.428</b>	<b>1.563.796</b>	<b>1.649.066</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>786.164,47</b>	<b>1.198.250</b>	<b>2.801.598</b>	<b>512.948</b>	<b>243.348</b>	<b>157.500</b>		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	180.573,88	97.500	197.500	0	0	0		



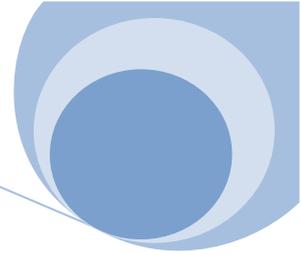
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	123.322,17	50.000	268.100	60.200	5.600	0	
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.962,00	876.750	2.015.998	362.748	237.748	157.500	
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	84.000	230.000	0	0	0	
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	476.306,42	90.000	90.000	90.000	0	0	
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.774,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	684-689
	68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.774,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787.938,79</b>	<b>1.199.750</b>	<b>2.803.098</b>	<b>514.448</b>	<b>244.848</b>	<b>159.000</b>	Summe F 24 bis F 26
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.752,58	110.000	114.000	146.000	68.000	60.000	781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.072,99	80.000	84.000	116.000	38.000	30.000	
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	40.679,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	2.272.272,33	3.634.560	5.018.100	2.093.600	839.100	1.395.100	785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	10.000	290.000	10.000	510.000	
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,72	715.000	525.000	0	0	0	
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.093,37	210.000	325.000	5.000	5.000	5.000	
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	300.000	200.000	200.000	
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	407.321,35	906.000	78.000	541.000	521.000	521.000	
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	184.500,32	603.560	740.100	157.600	103.100	159.100	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.377,57	800.000	3.040.000	800.000	0	0	
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.970,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	787-789
	78833000	Waren	2.691,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.279,74	0	0	0	0	0	
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.369.995,82</b>	<b>3.746.060</b>	<b>5.133.600</b>	<b>2.241.100</b>	<b>908.600</b>	<b>1.456.600</b>	Summe F 28 bis F 31
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582.057,03</b>	<b>-2.546.310</b>	<b>-2.330.502</b>	<b>-1.726.652</b>	<b>-663.752</b>	<b>-1.297.600</b>	F 27 ./. F 32
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-278.954,06</b>	<b>-1.799.044</b>	<b>-438.677</b>	<b>-275.224</b>	<b>900.044</b>	<b>351.466</b>	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-278.954,06</b>	<b>-1.799.044</b>	<b>-438.677</b>	<b>-275.224</b>	<b>900.044</b>	<b>351.466</b>	(695+696) ./. (795+796)
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-278.954,06</b>	<b>-1.799.044</b>	<b>-438.677</b>	<b>-275.224</b>	<b>900.044</b>	<b>351.466</b>	Summe F 37 bis F 39
F 41		<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.300,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799
F 42		<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-268.653,42</b>	<b>-1.799.044</b>	<b>-438.677</b>	<b>-275.224</b>	<b>900.044</b>	<b>351.466</b>	F 40 + F 41
F 43		<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-268.653,42</b>	<b>-1.799.044</b>	<b>-438.677</b>	<b>-275.224</b>	<b>900.044</b>	<b>351.466</b>	F 41 + F 38
F 44		nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.303.102,97</b>	<b>747.266</b>	<b>1.891.825</b>	<b>1.451.428</b>	<b>1.563.796</b>	<b>1.649.066</b>	F 23 ./. F 36
F 45		nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	793000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produkten





## **Teilhaushalt 1 – Zentrales, Schulen und Finanzen**

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



## Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.509,40	287.824	247.214	229.827	215.554	215.289		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.929,92	260.600	294.950	314.575	324.250	335.413		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.897,66	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.418,90	119.150	159.650	149.650	132.650	132.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131.501,97	144.664	118.612	131.916	131.916	131.916		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.257,85</b>	<b>821.338</b>	<b>831.026</b>	<b>836.568</b>	<b>814.970</b>	<b>825.868</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.272.004,31	3.473.223	3.897.364	3.746.367	3.842.871	3.950.445		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.535,74	771.425	734.954	893.088	721.534	777.795		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	547.700	554.375	546.127	533.953	527.066		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.194,61	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	736.118,00	760.969	769.885	762.196	757.607	748.607		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.965.852,66</b>	<b>5.566.917</b>	<b>5.972.178</b>	<b>5.963.378</b>	<b>5.871.565</b>	<b>6.019.513</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.376.594,81</b>	<b>-4.745.579</b>	<b>-5.141.152</b>	<b>-5.126.810</b>	<b>-5.056.595</b>	<b>-5.193.645</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.376.594,81</b>	<b>-4.745.529</b>	<b>-5.141.102</b>	<b>-5.126.760</b>	<b>-5.056.545</b>	<b>-5.193.595</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.982</b>	<b>-38.982</b>	<b>-42.295</b>	<b>-44.626</b>	<b>-44.626</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.376.594,81</b>	<b>-4.784.511</b>	<b>-5.180.084</b>	<b>-5.169.055</b>	<b>-5.101.171</b>	<b>-5.238.221</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.248.263,55</b>	<b>-4.387.353</b>	<b>-4.486.154</b>	<b>-4.726.221</b>	<b>-4.655.821</b>	<b>-4.799.492</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.628,59	695.000	802.300	125.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	579,82	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.208,41</b>	<b>695.000</b>	<b>802.300</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.636,06	0	40.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.769.315,49	1.698.060	753.100	379.100	59.100	559.100		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	821,87	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.773,42</b>	<b>1.698.060</b>	<b>793.100</b>	<b>409.100</b>	<b>89.100</b>	<b>589.100</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186.565,01</b>	<b>-1.003.060</b>	<b>9.200</b>	<b>-284.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-589.100</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.434.828,56</b>	<b>-5.390.413</b>	<b>-4.476.954</b>	<b>-5.010.321</b>	<b>-4.744.921</b>	<b>-5.388.592</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441-443-445
	44190000 Ablieferungen <b>Erläuterungen:</b> <b>Ablieferungen Bürgermeister</b>	4.657,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.648,11	20.548	4.149	19.642	19.642	19.642		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	19.860,19	20.135	3.736	19.229	19.229	19.229		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen:</b> <b>Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	787,92	413	413	413	413	413		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.305,11</b>	<b>25.548</b>	<b>9.149</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.129,50	274.444	340.899	277.408	282.974	288.548		50-51
	50120000 Beigeordnete	6.103,06	6.000	6.000	6.240	6.360	6.360		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	108.930,84	114.377	116.816	119.737	122.727	125.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.976,41	28.090	27.790	28.485	29.197	29.925		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beigeordnete	820,81	574	574	597	608	608		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	20.099,18	14.571	14.416	14.416	14.416	14.416		
	50619000 Personalebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	127	126	126	126	126		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.407,00	35.251	91.862	30.621	30.621	30.621		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23.942,30	7.050	15.643	7.822	7.822	7.822		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Beigeordnete	44,24	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	65.805,66	68.404	67.672	69.364	71.097	72.870		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.450,43	11.240	10.500	10.500	10.500	10.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	881,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634,65	1.040	800	800	800	800		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17,46	700	200	200	200	200		
	56920000	Verfügunsmittel	1.758,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56930000	Repräsentationen	6.158,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>299.579,93</b>	<b>285.684</b>	<b>351.399</b>	<b>287.908</b>	<b>293.474</b>	<b>299.048</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-274.274,82</b>	<b>-260.136</b>	<b>-342.250</b>	<b>-263.266</b>	<b>-268.832</b>	<b>-274.406</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-274.274,82</b>	<b>-260.136</b>	<b>-342.250</b>	<b>-263.266</b>	<b>-268.832</b>	<b>-274.406</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-274.274,82</b>	<b>-260.136</b>	<b>-342.250</b>	<b>-263.266</b>	<b>-268.832</b>	<b>-274.406</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-233.605,31</b>	<b>-237.970</b>	<b>-238.481</b>	<b>-244.052</b>	<b>-249.618</b>	<b>-255.192</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-233.605,31</b>	<b>-237.970</b>	<b>-238.481</b>	<b>-244.052</b>	<b>-249.618</b>	<b>-255.192</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1112 - Zentrale Verwaltungssteuerung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle. Controlling, zentrale Steuerung, produktübergreifende Kundenorientierung, Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsführung, die die Gesamtverwaltung betreffen, Assistenzfunktionen und Sekretariat für die Verwaltungsführung
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11121 - Zentrale Steuerung der Verwaltungsabläufe und deren Überprüfung (Controlling und Koordination) 11122 - Zentrale Servicestelle für die Organe der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt 11123 - Gleichstellung nach der GemO 11124 - Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz 11125 - Personalvertretung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen der Verwaltung, Förderung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen, sachgerechte Vor- und Nachbearbeitung von Entscheidungen mit Hilfe eines effektiven Planungs-, Steuerungs- und Beratungssystems, Servicestelle MitarbeiterInnen und EinwohnerInnen, Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Personal/Mitarbeiter VG (einschl. Auszubildende, geringfügig Beschäftigte) 2015 = 952016 = 922017 = 942018 = 992019 = 99 2020 = 95 2021 = 10
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.674,48	8.955	3.188	8.105	8.105	8.105		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	6.738,32	7.679	1.418	7.299	7.299	7.299		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.668,83	1.114	1.608	644	644	644		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	267,33	162	162	162	162	162		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.674,48</b>	<b>8.955</b>	<b>3.188</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.623,21	186.463	212.207	185.187	189.165	193.110		50-51
	50190000 Aufwandsentschädigungen <b>Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte</b>	3.120,00	3.445	3.445	3.583	3.652	3.652		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.958,92	43.620	44.357	45.466	46.602	47.769		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	59.530,95	61.869	56.654	58.071	59.487	60.904		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.152,77	10.713	10.552	10.816	11.086	11.363		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.419,91	4.949	4.533	4.647	4.760	4.873		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.902,58	13.011	11.915	12.213	12.511	12.809		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	33,84	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	6.819,41	5.557	5.474	5.474	5.474	5.474		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	48	48	48	48	48		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	74,19	42	161	161	161	161		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028			
in €										
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.049,50	13.201	41.162	13.721	13.721	13.721		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.154,65	2.640	7.196	3.598	3.598	3.598		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	308	308	320	326	326		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	607	607	631	643	643		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,42	346	79	79	79	79		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	22.327,07	26.087	25.696	26.339	26.997	27.670		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.850,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52490000	Sachkosten <b>Erläuterungen: Gleichstellungsbeauftragte</b>	1.850,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52490100	Aufwendungen für Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.814,48	10.641	8.200	8.200	8.200	8.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,22	3.000	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,93	441	200	200	200	200		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	571,20	500	500	500	500	500		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <b>Erläuterungen: u. a. Klausur Orts- /Stadtbürgermeister</b>	4.375,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56391000	Geschäftsaufwendungen Personalrat	410,50	200	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>187.288,00</b>	<b>200.104</b>	<b>223.407</b>	<b>196.387</b>	<b>200.365</b>	<b>204.310</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-178.613,52</b>	<b>-191.149</b>	<b>-220.219</b>	<b>-188.282</b>	<b>-192.260</b>	<b>-196.205</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-178.613,52</b>	<b>-191.149</b>	<b>-220.219</b>	<b>-188.282</b>	<b>-192.260</b>	<b>-196.205</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-178.613,52</b>	<b>-191.149</b>	<b>-220.219</b>	<b>-188.282</b>	<b>-192.260</b>	<b>-196.205</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-161.959,31</b>	<b>-183.186</b>	<b>-173.972</b>	<b>-177.955</b>	<b>-181.915</b>	<b>-185.860</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-161.959,31</b>	<b>-183.186</b>	<b>-173.972</b>	<b>-177.955</b>	<b>-181.915</b>	<b>-185.860</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produkt:</b>	<b>1113 - Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gesamte Außerdarstellung der Verwaltung, kommunale Medienarbeit konzipieren und organisieren, Herausgabe und Redaktion des amtlichen Bekanntmachungsorgans/Amtsblattes, Veranlassen und Dokumentieren aller öffentlichen Bekanntmachungen, Darstellung im Internet, alle Maßnahmen der Repräsentation, wie Ehrungen und sonstige öffentlichkeitswirksame Aktionen und Veranstaltungen, Neujahrsempfänge, Jubiläen, Altentage
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11131 - Ehrungen, Jubiläen 11132 - Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen 11133 - Medienarbeit, Internetauftritt 11134 - Bürgerberatung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, GemO
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsleitung, EinwohnerInnen, Presse, MitarbeiterInnen, Gremien
<b>Ziele:</b>	Gute Präsentation der Verbandsgemeinde, ständige Aktualisierung des Internetangebotes, Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger/-innen zur Schaffung einer breiten Akzeptanz und hohen Transparenz des Verwaltungshandels, Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Auflagezahl Amtsblatt = 7.877 Voraussichtl. Sachaufwand Amtsblatt 2024 je Haushalt: 3,68 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	110,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.836,38	3.427	1.455	3.072	3.072	3.072		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.728,15	2.763	517	2.661	2.661	2.661		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	606	880	353	353	353		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	108,23	58	58	58	58	58		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.947,35</b>	<b>4.427</b>	<b>2.455</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.062,99	80.315	88.735	79.529	81.283	83.054		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.963,56	15.696	16.175	16.580	16.994	17.419		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.024,38	33.671	31.002	31.778	32.553	33.328		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.705,68	3.855	3.848	3.945	4.043	4.144		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.175,88	2.694	2.481	2.544	2.606	2.668		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.878,41	7.081	6.520	6.683	6.846	7.009		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.760,97	2.000	1.996	1.996	1.996	1.996		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	17	18	18	18	18		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	42,00	23	89	89	89	89		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.324,30	4.631	14.530	4.844	4.844	4.844		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.771,00	926	2.528	1.264	1.264	1.264		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	72	72	75	76	76		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.365,42	53	53	55	56	56		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,83	189	43	43	43	43		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	9.039,56	9.387	9.370	9.605	9.845	10.090		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <b>Erläuterungen: Informationsbroschüren u. dergl.</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		40.565,98	52.155	64.155	49.657	52.658	52.658		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	100	100	100	100	100		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	55	55	57	58	58		
	56350000	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	4.592,39	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56352000	Amtsblatt	18.657,17	29.000	27.000	27.000	30.000	30.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit <b>Erläuterungen: Mehraufwendungen Neugestaltung Internetauftritt</b>	17.310,42	15.000	32.000	17.500	17.500	17.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112.628,97</b>	<b>134.470</b>	<b>154.890</b>	<b>131.186</b>	<b>135.941</b>	<b>137.712</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-109.681,62</b>	<b>-130.043</b>	<b>-152.435</b>	<b>-127.114</b>	<b>-131.869</b>	<b>-133.640</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-109.681,62</b>	<b>-130.043</b>	<b>-152.435</b>	<b>-127.114</b>	<b>-131.869</b>	<b>-133.640</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-109.681,62</b>	<b>-130.043</b>	<b>-152.435</b>	<b>-127.114</b>	<b>-131.869</b>	<b>-133.640</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-104.537,27</b>	<b>-127.730</b>	<b>-136.649</b>	<b>-123.890</b>	<b>-128.643</b>	<b>-130.414</b>		Summe F 20 bis F22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-104.537,27</b>	<b>-127.730</b>	<b>-136.649</b>	<b>-123.890</b>	<b>-128.643</b>	<b>-130.414</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gremien

<b>Produkt:</b>	<b>1114 - Gremien</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und des Stadtrates und deren Ausschüsse dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes, Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen, Beschlusskontrolle, Ratsinformationssystem
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11141 - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Stadt 11142 - Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte, Kriminalpräventiver Rat 11143 - Ausgestaltung des Ehrenamtes, der ehrenamtlichen Tätigkeit (Ehrenamtsbörse, Aufwandsentschädigung etc.) 11144 - Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten 11145 - Sitzungsdienstprogramm, Ratsinformationssystem
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, VV und VO dazu
<b>Produktart:</b>	internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien der Verbandsgemeinde/Stadt/Ortsgemeinden, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Unterstützung des Ehrenamtes bzw. ehrenamtlicher Aktivitäten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Verbandsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, insbesondere im Hinblick auf Sitzungen, Anfragen und Anträge der Fraktionen und Gremienmitglieder, Optimierung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit, sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Sitzungen Verbandsgemeinde (Rat und Ausschüsse) 2017 = 78 2018 = 64 2019 = 67 2020 = 52 2021 = 67 2022 = 72 Voraussichtl. Ergebnis je Sitzung 2

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.874,00	2.282	2.282	2.259	2.000	2.000		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <b>Erläuterungen: Kriminalpräventiver Rat</b>	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.374,00	0	0	0	0	0		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	282	282	259	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.480,90	4.760	1.831	4.359	4.359	4.359		451-452, 46
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	3.959,63	4.012	753	3.876	3.876	3.876		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	364,18	663	993	398	398	398		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	157,09	85	85	85	85	85		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.354,90</b>	<b>7.042</b>	<b>4.113</b>	<b>6.618</b>	<b>6.359</b>	<b>6.359</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.288,09	158.063	173.894	160.641	162.896	165.178		50-51
50140000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	49.042,40	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
50190000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt Beauftragte	8.400,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400		
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.718,12	22.788	23.555	24.144	24.747	25.367		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.418,13	36.836	34.982	35.857	36.732	37.606		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.378,43	5.597	5.604	5.745	5.888	6.035		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1114 Gremien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.899,49	2.947	2.799	2.869	2.939	3.009		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.873,11	8.903	8.508	8.721	8.934	9.147		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	4.007,28	2.903	2.907	2.907	2.907	2.907		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	25	26	26	26	26		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	99,00	25	100	100	100	100		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.516,30	6.525	20.561	6.854	6.854	6.854		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.378,24	1.305	3.562	1.781	1.781	1.781		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	92	92	96	98	98		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	133,59	24	24	25	25	25		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,98	445	108	108	108	108		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	13.120,02	13.628	13.646	13.988	14.337	14.695		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
52491000	Sachkosten Fluglärmbeauftragter <b>Erläuterungen: Fluglärmbeauftragter</b>	0,00	500	500	500	500	500		
52492000	Sachkosten Fahrradbeauftragter <b>Erläuterungen: Fahrradbeauftragter</b>	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	661	661	614	0	0		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	661	661	614	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.554,11	12.152	11.152	11.174	11.185	11.185		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	600	600	600	600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	648,26	552	552	574	585	585		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.051,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56991000	Aufwendungen für die Ehrung von Ratsmitgliedern	2.331,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56992000	Aufwendungen kriminalpräventiver Rat	5.512,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.842,20</b>	<b>171.876</b>	<b>186.707</b>	<b>173.429</b>	<b>175.081</b>	<b>177.363</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.487,30</b>	<b>-164.834</b>	<b>-182.594</b>	<b>-166.811</b>	<b>-168.722</b>	<b>-171.004</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.487,30</b>	<b>-164.834</b>	<b>-182.594</b>	<b>-166.811</b>	<b>-168.722</b>	<b>-171.004</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158.487,30</b>	<b>-164.834</b>	<b>-182.594</b>	<b>-166.811</b>	<b>-168.722</b>	<b>-171.004</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.741,44</b>	<b>-161.184</b>	<b>-159.722</b>	<b>-161.974</b>	<b>-164.238</b>	<b>-166.520</b>		Summe F 20 bis F22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-139.741,44</b>	<b>-161.184</b>	<b>-159.722</b>	<b>-161.974</b>	<b>-164.238</b>	<b>-166.520</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1120	Personal

<b>Produkt:</b>	<b>1120 - Personal</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung personeller Angelegenheiten, Beratung der Mitarbeiter und der Abteilungen, Verwaltung der Personalakten/der notwendigen Daten, Gehalts- und Besoldungsberechnung, Dienstpläne und Dienstanweisungen für den Personaleinsatz, Führen der Zeit- und Urlaubskartei
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	1121 - Personalbetreuung 1122 - Personalabrechnung 1123 - Betreuung Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger 1124 - Ausbildung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte, Auszubildende, Verwaltungsführung, Personalrat, Abteilungen, Gremien
<b>Ziele:</b>	schnelle und ordnungsgemäße Abrechnung von Leistungen an die MitarbeiterInnen (Beihilfen, Reisekosten, Entgelte, Besoldung...) mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität, rechtzeitige Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität Vermittlung eines guten Ausbildungsniveaus in der Verwaltung, Förderung zur Erreichung guter Ausbildungsabschlüsse
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Anzahl Personalbetreuungsfälle: 454 Voraussichtl. Ergebnis pro Personalbetreuungsfall 2024 = - 809 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.330,00	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <b>Erläuterungen: AVUS für Personalabrechnung</b>	42.330,00	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.723,72	14.347	7.387	12.928	12.928	12.928		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	9.352,68	10.921	2.061	10.608	10.608	10.608		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	3.111	5.011	2.005	2.005	2.005		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5 a Abs. 2 Beihilfeverordnung;</b>	371,04	315	315	315	315	315		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.053,72</b>	<b>60.347</b>	<b>59.387</b>	<b>64.928</b>	<b>64.928</b>	<b>64.928</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.632,95	373.267	430.468	391.559	400.301	409.070		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	51.298,35	62.036	64.462	66.074	67.724	69.420		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	153.207,58	172.824	176.480	180.892	185.304	189.716		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.703,91	15.235	15.335	15.719	16.111	16.513		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.787,88	13.826	14.119	14.472	14.825	15.178		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.776,03	36.345	37.114	38.042	38.970	39.898		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	21.638,42	7.903	7.955	7.955	7.955	7.955		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	69	70	70	70	70		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.922,99	118	502	502	502	502		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.382,00	20.193	63.114	21.038	21.038	21.038		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.192,39	4.039	11.117	5.559	5.559	5.559		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1120 Personal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	824	824	857	873	873		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	7.696,49	1.726	1.726	1.795	1.830	1.830		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,33	968	247	247	247	247		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	30.989,58	37.101	37.343	38.277	39.233	40.211		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.594,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		54
	54142000	Umlage Fachhochschule/Zentrale Verwaltungsschule Mayen <b>Erläuterungen: Umlage Hochschule öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Mayen</b>	13.594,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	43.746,87	42.220	45.220	45.229	45.233	45.233		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.244,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56121000	Aufwendungen für Auszubildende	1.300,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	87,90	220	220	229	233	233		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <b>Erläuterungen: vor allem für die Personalabrechnung PPA</b>	39.113,80	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.974,43</b>	<b>428.487</b>	<b>490.688</b>	<b>451.788</b>	<b>460.534</b>	<b>469.303</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.920,71</b>	<b>-368.140</b>	<b>-431.301</b>	<b>-386.860</b>	<b>-395.606</b>	<b>-404.375</b>	E 8 J. E15	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.920,71</b>	<b>-368.140</b>	<b>-431.301</b>	<b>-386.860</b>	<b>-395.606</b>	<b>-404.375</b>	E 16 + E 19	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-366.920,71</b>	<b>-368.140</b>	<b>-431.301</b>	<b>-386.860</b>	<b>-395.606</b>	<b>-404.375</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-331.474,78</b>	<b>-355.390</b>	<b>-361.592</b>	<b>-370.224</b>	<b>-378.919</b>	<b>-387.688</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-331.474,78</b>	<b>-355.390</b>	<b>-361.592</b>	<b>-370.224</b>	<b>-378.919</b>	<b>-387.688</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1130	Organisation

<b>Produkt:</b>	<b>1130 - Organisation</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Regelung des Dienstbetriebes, Organisation der Ablaufsteuerung, zum Produkt gehört auch die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Organisation des internen Vorschlagswesens, Einführung und Begleitung des Systems leistungsorientierter Elemente der Arbeitnehmerentgelte/Besoldung
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11301 - Regelung Dienstbetrieb 11302 - Organisationsentwicklung, Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen 11303 - Personalbedarfsplanung, Stellenplan, Stellenbewertung 11304 - Datenschutz 11305 - Vorschlagswesen, leistungsorientierte Entgelte/Besoldung 11306 - Fortbildung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Beamten- und Tarifrecht, VV und Dienstanweisungen
<b>Produktart:</b>	internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat, Abteilungen, Gremien
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes mit klaren Zuständigkeiten, Ausrichtung auf ein einheitliches Verwaltungshandeln, mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität, Förderung der Zufriedenheit und Motivation der MitarbeiterInnen durch tarif- und leistungsgerechte Entgelte sowie Leistungszulagen/Leistungsprämien, zeitnahe Umsetzung von geeigneten Verbesserungsvorschlägen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Besuchte Fortbildungsveranstaltungen von Mitarbeitern: 2016 =762019 = 48 2017 = 62 2020 = 37 2018 =402021 = 42 2022 = 51 Voraussichtl. d
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.415,97	6.348	1.273	6.013	6.013	6.013		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	6.152,63	6.218	1.143	5.883	5.883	5.883		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.019,24	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	244,10	130	130	130	130	130		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.415,97</b>	<b>6.348</b>	<b>1.273</b>	<b>6.013</b>	<b>6.013</b>	<b>6.013</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.967,87	85.084	113.819	87.146	88.815	90.522		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	33.746,48	35.321	35.763	36.658	37.573	38.514		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.357,22	8.674	8.508	8.721	8.939	9.162		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	6.226,67	4.500	4.414	4.414	4.414	4.414		
	50619000 Personalhebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	39	39	39	39	39		
	50695000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	520	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.903,52	12.215	37.470	12.490	12.490	12.490		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.347,56	2.443	6.659	3.330	3.330	3.330		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	248	248	258	263	263		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	20.386,42	21.124	20.718	21.236	21.767	22.310		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	810	810	814	817	817		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,00	700	700	700	700	700		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.969,87</b>	<b>85.894</b>	<b>114.629</b>	<b>87.960</b>	<b>89.632</b>	<b>91.339</b>	Summe E 9 bis E 14	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1130	Organisation

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.553,90	-79.546	-113.356	-81.947	-83.619	-85.326	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.553,90	-79.546	-113.356	-81.947	-83.619	-85.326	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.553,90	-79.546	-113.356	-81.947	-83.619	-85.326	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.497,15	-70.858	-70.122	-71.752	-73.419	-75.126	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.497,15	-70.858	-70.122	-71.752	-73.419	-75.126	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1142	Wohnungsverwaltung

<b>Produkt:</b>	<b>1142 - Wohnungsverwaltung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung sämtlicher Wohnungen der Ortsgemeinden/Stadt im kaufmännischen Bereich
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11421 - Abschluss und Beendigung von Mietverträgen 11422 - Mietfestsetzungen, Nebenkostenabrechnungen 11423 - sonstige Leistungen im Rahmen der Mietvertragsverhältnisse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b>	Überwachung des Wohnungsbestandes, zeitnahe Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Vertragsverletzungen, Verkürzung der Leerstandszeiten bei Mieterwechseln, zeitnahe Abrechnung von Mieten und Nebenkosten, rechtssichere Mietverträge.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Verwaltete Objekte 2022 = 94 voraussichtl. Ergebnis pro Objekt 2024 = - 846 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	328	524	210	210	210		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	328	524	210	210	210		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>328</b>	<b>524</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.754,42	23.918	24.234	24.844	25.446	26.042		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.008,60	18.196	18.468	18.930	19.392	19.854		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.289,01	1.456	1.478	1.515	1.552	1.589		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.477,19	3.827	3.884	3.982	4.079	4.176		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,96	12	53	53	53	53		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.951,66	315	315	328	334	334		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	102	26	26	26	26		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55	55	57	58	58		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	55	55	57	58	58		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.754,42</b>	<b>23.973</b>	<b>24.289</b>	<b>24.901</b>	<b>25.504</b>	<b>26.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.754,42</b>	<b>-23.645</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.691</b>	<b>-25.294</b>	<b>-25.890</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.754,42</b>	<b>-23.645</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.691</b>	<b>-25.294</b>	<b>-25.890</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.754,42</b>	<b>-23.645</b>	<b>-23.765</b>	<b>-24.691</b>	<b>-25.294</b>	<b>-25.890</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.802,76</b>	<b>-23.658</b>	<b>-23.974</b>	<b>-24.573</b>	<b>-25.170</b>	<b>-25.766</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.802,76</b>	<b>-23.658</b>	<b>-23.974</b>	<b>-24.573</b>	<b>-25.170</b>	<b>-25.766</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche in EDV- Fragen, die Betreuung aller informationstechnischen Geräte und alle Tätigkeiten im Netzwerk-, Hard- und Softwareeinsatz der Informationstechniken (IT) in der Gesamtverwaltung (Planung und Weiterentwicklung) - Systemverwaltung / Netzwerkadministration - Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern - Nutzerbetreuung incl. IT-Projekte in den Fachbereichen - Datensicherheit - Datenschutz
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11441 - Planung und Betrieb Hard- und Software 11442 - Planung und Betrieb Telekommunikation 11443 - Kopierer, Faxgeräte 11444 - sonstige informationstechnische Anlagen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte
<b>Produktart:</b>	internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Gremien, BürgerInnen, Abteilungen, Verwaltungsführung
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung der Soft-/Hardwareunterstützung - Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit und wirtschaftl. Erfüllung der Aufgaben - Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration - Verwirklichung anwendergerechter Tul-Lösungen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung = 55 Voraus. Ergebnis je IT-Arbeitsplatz 2024 = - 6.460 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	150,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	426,13	1.312	2.412	965	965	965		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	426,13	1.312	2.412	965	965	965		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576,13</b>	<b>1.312</b>	<b>2.412</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.429,10	95.986	111.421	114.219	116.989	119.728		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.541,59	72.907	84.944	87.068	89.192	91.315		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.958,08	5.833	6.796	6.966	7.136	7.306		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.218,48	15.332	17.864	18.311	18.758	19.204		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	50	242	242	242	242		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.502,69	1.426	1.426	1.483	1.512	1.512		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,46	408	119	119	119	119		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.740,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000 Verbrauchsmaterial Datenverarbeitung	1.750,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	81.020	73.401	77.808	86.994	91.705		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	37.452	28.266	24.312	16.412	10.066		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.408	4.408	4.408	4.038		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.568	40.727	49.088	66.174	77.601		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	170.733,60	161.620	181.600	181.600	181.600	181.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	220	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	170.529,70	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.653,57</b>	<b>356.626</b>	<b>384.422</b>	<b>391.627</b>	<b>403.583</b>	<b>411.033</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.077,44</b>	<b>-355.314</b>	<b>-382.010</b>	<b>-390.662</b>	<b>-402.618</b>	<b>-410.068</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.077,44</b>	<b>-355.314</b>	<b>-382.010</b>	<b>-390.662</b>	<b>-402.618</b>	<b>-410.068</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-275.077,44</b>	<b>-355.314</b>	<b>-382.010</b>	<b>-390.662</b>	<b>-402.618</b>	<b>-410.068</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-271.013,20</b>	<b>-274.180</b>	<b>-309.595</b>	<b>-312.336</b>	<b>-315.077</b>	<b>-317.816</b>	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.636,06	0	40.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.636,06	0	40.000	30.000	30.000	30.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	31.933,65	130.000	30.000	70.000	30.000	30.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	31.933,65	130.000	30.000	70.000	30.000	30.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.569,71</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.569,71</b>	<b>-130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-319.582,91</b>	<b>-404.180</b>	<b>-379.595</b>	<b>-412.336</b>	<b>-375.077</b>	<b>-377.816</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1145 - Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Alle Maßnahmen im zentralen Service, wie Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmaterial, Inventarisierung der o.g. Gegenstände, Wartung, Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Materialausgabe an Fachbereiche und Betriebe, Druckerei, Fahrdienst / Dienstwagen, Post- und Botendienst, Führung der Hausbibliothek, Reinigung. In diesem Bereich werden auch die Versicherungsangelegenheiten der gesamten Verwaltung behandelt. Die Versicherungsbeiträge sind - soweit möglich - den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen.
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11451 - Verwaltungsgebäude 11452 - Hausdienste (Fotokopierdienst, Zustell-, Post- und Botendienst) 11453 - Infocenter, Telefonzentrale, zentrale Gebührenkasse 11454 - zentrale Beschaffung 11455 - Fuhrpark, Fahrdienst 11456 - Versicherungen 11457 - arbeitsmedizinischer/arbeitsicherheitstechnischer Dienst
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan
<b>Produktart:</b>	internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Gremien, Abteilungen, EinwohnerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Abteilungen termingerechte, kostengünstige und zügige Gestaltung der Beschaffungs- und Bewirtschaftungsprozesse, Absicherung der Kommunen gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, wirtschaftlicher/optimaler Versicherungsschutz, zeitnahe und rasche Abwicklung von Versicherungsfällen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Arbeitsplätze in der Verwaltung = 55 Voraus. Ergebnis je Arbeitsplatz 2024 = - 11.139 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.553	16.553	16.553	16.553	16.553		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.553	16.553	16.553	16.553	16.553		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,03	600	600	600	600	600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.124,48	0	0	0	0	0		
	44190000 Entgelte für die Benutzung des VG-Busses	308,55	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.845,55	4.000	29.000	29.000	29.000	29.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.648,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing) <b>Erläuterungen: Siehe dazu Hhst. 1145-562201</b>	16.197,45	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.819,31	5.815	7.105	6.749	6.749	6.749		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.888,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.993,15	3.029	562	2.893	2.893	2.893		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.618,88	2.723	4.480	1.793	1.793	1.793		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	118,75	63	63	63	63	63		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.097,89</b>	<b>27.068</b>	<b>53.358</b>	<b>53.002</b>	<b>53.002</b>	<b>53.002</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	



## Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.332,83	239.744	261.453	254.641	260.609	266.538		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	16.417,08	17.206	17.588	18.028	18.478	18.941		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	137.338,01	151.290	157.765	161.710	165.654	169.598		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.065,64	4.226	4.184	4.289	4.396	4.506		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.201,63	12.103	12.622	12.938	13.254	13.569		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.357,96	31.816	33.178	34.008	34.837	35.667		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.029,17	2.192	2.171	2.171	2.171	2.171		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	19	19	19	19	19		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.406,53	103	449	449	449	449		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.264,60	5.475	16.996	5.666	5.666	5.666		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.327,39	1.095	2.989	1.495	1.495	1.495		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Beamte	0,00	62	62	64	66	66		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	2.970	2.970	3.089	3.148	3.148		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,18	847	221	221	221	221		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	9.917,64	10.290	10.189	10.444	10.705	10.972		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.458,78	103.300	108.900	173.900	108.900	108.900		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	14.443,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	12.512,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	790,00	700	700	700	700	700		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	1.280,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	992,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.512,04	20.000	15.000	80.000	15.000	15.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.383,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.856,71	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.739,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Kostenerstattung für eine gemeinsame zentrale Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit</b>	25.948,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	55.890	53.851	53.758	54.483	54.684		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.605	827	0	0	0		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	40.245	40.433	40.433	40.433	40.433		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.857	1.857	1.857	1.691	1.610		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	170	170	170	170	170		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.013	10.564	11.298	12.189	12.471		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	241.812,60	231.976	260.852	263.118	264.251	264.251		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.365,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	552	552	574	585	585		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	570,00	0	0	0	0	0		
	56220000 Leasing <b>Erläuterungen: Kopier und Drucker sowie Dienstwagen (u. a. E-Auto)</b>	34.787,85	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	56220100 Leasing (Fahrradleasing) <b>Erläuterungen: Siehe dazu Hhst. 1145-442901</b>	16.332,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Erläuterungen: u. a. Betreuung Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</b>	14.857,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56310000 Büromaterial	13.672,04	18.564	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.033,31	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	31.083,01	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15.901,42	14.280	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <b>Erläuterungen: u. a. Akten- und Datenträgervernichtung, Künstlersozialabgabe, Kosten Landesarchiv</b>	27.968,24	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	51.636,93	56.100	56.100	58.344	59.466	59.466		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	14.405,16	14.280	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.199,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.604,21</b>	<b>630.910</b>	<b>685.056</b>	<b>745.417</b>	<b>688.243</b>	<b>694.373</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.506,32</b>	<b>-603.842</b>	<b>-631.698</b>	<b>-692.415</b>	<b>-635.241</b>	<b>-641.371</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.506,32</b>	<b>-603.842</b>	<b>-631.698</b>	<b>-692.415</b>	<b>-635.241</b>	<b>-641.371</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.805</b>	<b>-9.554</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-623.506,32</b>	<b>-612.647</b>	<b>-640.503</b>	<b>-701.969</b>	<b>-645.321</b>	<b>-651.451</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-622.613,33</b>	<b>-569.460</b>	<b>-585.230</b>	<b>-659.136</b>	<b>-601.702</b>	<b>-607.631</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.408,99	990.000	10.000	290.000	10.000	510.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <b>Erläuterungen: Grundstücksankauf</b>	0,00	200.000	0	280.000	0	500.000		
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.753,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.655,81	700.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.408,99</b>	<b>990.000</b>	<b>10.000</b>	<b>290.000</b>	<b>10.000</b>	<b>510.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.408,99</b>	<b>-990.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-510.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-636.022,32</b>	<b>-1.559.460</b>	<b>-595.230</b>	<b>-949.136</b>	<b>-611.702</b>	<b>-1.117.631</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1161	Finanzen

<b>Produkt:</b>	<b>1161 - Finanzen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des Controlling und Berichtswesen, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, Darlehensmanagement, Festsetzungen und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung Erhebung von laufenden Entgelten.
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling, Haushalt 11612 - Erschließungs- und Ausbaubeiträge 11613 - Zentrale Submissionsstelle 11614 - Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und sonstigen Gemeindesteuern und Entgelte für Einrichtungen (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung) 11615 - Kalkulation und Abrechnung Friedhofsentgelte Ortsgemeinden/Stadt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO, FAG, Dienstanweisungen, Steuer-/Abgabengesetze
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien, Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Rechnungshof, MitarbeiterInnen, Kreditinstitute, EinwohnerInnen und Betriebe, die der Abgabepflicht unterliegen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde, der Stadt und der Ortsgemeinden, strategische Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen. Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung, freundlicher Bürgerservice, transparente Abgabenerhebung. Ordnungsgemäße Einführung des neuen kaufmännischen Rechnungswesens nach den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten, Einführung und Weiterentwicklung der Elemente des neuen Rechnungswesens
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Abgabenveranlagungen Durchschn. Abgabenforderung je Veranlagung 2017 = 20.555350,32 Euro 2018 = 20.291352,70 Euro 2019 =
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.547,64	9.981	11.498	7.740	7.740	7.740		451-452, 46
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	3.523,26	3.561	652	3.356	3.356	3.356		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.884,60	6.346	10.772	4.310	4.310	4.310		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	139,78	74	74	74	74	74		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.547,64</b>	<b>9.981</b>	<b>11.498</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.256,41	494.539	562.189	559.004	572.301	585.511		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	19.324,68	20.228	20.415	20.926	21.448	21.985		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	298.791,94	352.528	379.311	388.794	398.277	407.760		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.785,70	4.968	4.857	4.979	5.103	5.231		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.784,25	28.202	30.345	31.104	31.863	32.621		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.114,68	57.432	79.770	81.765	83.759	85.753		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.565,66	2.577	2.520	2.520	2.520	2.520		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	22	22	22	22	22		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	349,29	241	1.078	1.078	1.078	1.078		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.145,20	7.161	21.929	7.310	7.310	7.310		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1161 Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.440,26	1.432	3.909	1.955	1.955	1.955		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.355	1.355	1.409	1.436	1.436		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.910,96	4.211	4.211	4.379	4.464	4.464		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	369,65	1.974	531	531	531	531		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.674,14	12.098	11.826	12.122	12.425	12.735		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.125,77</b>	<b>24.530</b>	<b>7.530</b>	<b>11.543</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,63	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,14	330	330	343	350	350		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Erläuterungen: Aufwendungen für Einführung Umsatzsteuerpflicht Kommunen 01.01.2027</b>	1.636,25	5.000	1.000	5.000	2.000	2.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	449,75	700	700	700	700	700		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	156,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.382,18</b>	<b>519.069</b>	<b>569.719</b>	<b>570.547</b>	<b>580.851</b>	<b>594.061</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.834,54</b>	<b>-509.088</b>	<b>-558.221</b>	<b>-562.807</b>	<b>-573.111</b>	<b>-586.321</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.834,54</b>	<b>-509.088</b>	<b>-558.221</b>	<b>-562.807</b>	<b>-573.111</b>	<b>-586.321</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-433.834,54</b>	<b>-509.088</b>	<b>-558.221</b>	<b>-562.807</b>	<b>-573.111</b>	<b>-586.321</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-424.760,91</b>	<b>-504.836</b>	<b>-538.241</b>	<b>-555.420</b>	<b>-565.612</b>	<b>-578.822</b>		Summe F 20 bis F22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-424.760,91</b>	<b>-504.836</b>	<b>-538.241</b>	<b>-555.420</b>	<b>-565.612</b>	<b>-578.822</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

<b>Produkt:</b>	<b>1162 - Zahlungsabwicklung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse incl. Buchführung, Erstellung der kassenmäßigen Abschlüsse, Erledigung der Amtshilfefaufgaben für fremde Kassen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung,
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11621 - Kassenbuchhaltung 11622 - Zahlungsverkehr 11623 - Mahnung und Vollstreckung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO, Dienstanweisungen
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien, Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Rechnungshof, MitarbeiterInnen, Kreditinstitute
<b>Ziele:</b>	Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb, Sicherung der Liquidität der Kasse unter wirtschaftlichen Aspekten, zeitnahe Beitreibung von Außenständen/Forderungen,
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Vollstreckungen: 2017 = 1.376, je Einwohner 0,08 2018 = 1.298, je Einwohner 0,08 2019 = 1.298, je Einwohner 0,08 2020 = 1.184, je Einwohner 0,07
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.336,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44248000 Hebegebühren für fremde Abgaben	2.336,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	45.634,46	48.677	50.763	47.306	47.306	47.306		451-452, 46
	46220000 Mahn- und Beitreibungsgebühren	41.909,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.724,90	3.677	5.763	2.306	2.306	2.306		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.971,44</b>	<b>51.177</b>	<b>53.263</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	236.449,86	266.966	264.788	271.416	278.002	284.548		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	182.049,83	204.284	202.931	208.005	213.078	218.151		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.795,93	16.343	16.235	16.641	17.047	17.453		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.010,98	42.961	42.677	43.744	44.811	45.878		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	70	60	60	60	60		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	139,68	140	577	577	577	577		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	3.328,08	2.024	2.024	2.105	2.145	2.145		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,36	1.144	284	284	284	284		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	14.380,10	13.110	13.110	13.114	13.117	13.117		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.002,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.440,04	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	597,00	500	500	500	500	500		
	56370000 Bankgebühren und dergl.	11.340,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.829,96</b>	<b>280.076</b>	<b>277.898</b>	<b>284.530</b>	<b>291.119</b>	<b>297.665</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.858,52</b>	<b>-228.899</b>	<b>-224.635</b>	<b>-234.724</b>	<b>-241.313</b>	<b>-247.859</b>	E 8 / E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	50	50	50	50	50		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202.858,52	-228.849	-224.585	-234.674	-241.263	-247.809	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-202.858,52	-228.849	-224.585	-234.674	-241.263	-247.809	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.277,03	-230.502	-228.324	-234.875	-241.424	-247.970	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.277,03	-230.502	-228.324	-234.875	-241.424	-247.970	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1210 - Statistik und Wahlen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen einschließlich Bekanntmachung der Wahlergebnisse
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	12101 - Statistiken 12102 - Wahlen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Grundgesetz, Statistikgesetze, Wahlgesetze
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Land, Bund, Gremien, Wahlberechtigte, Parteien, Wahlvorstände
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung statistischer Daten für die Fachbereiche, zügige Durchführung der Statistiken im Auftrag des Landes, Erhöhung von Rücklaufquote und Rücklaufzeit. Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse, anschauliche Veröffentlichung/Präsentation.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Vorausichtl. Ergebnis 2024 je Einwohner = - 2,87 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	17.500	27.000	17.000	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund <b>Erläuterungen: Erstattung Bundestagswahl</b>	0,00	1.500	12.000	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	0,00	6.000	0	17.000	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	15.000	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.028,46	2.155	728	2.026	2.026	2.026		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	50	50	50	50	50		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	1.847,27	1.873	354	1.822	1.822	1.822		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	107,90	192	284	114	114	114		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	73,29	40	40	40	40	40		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.028,46</b>	<b>19.655</b>	<b>27.728</b>	<b>19.026</b>	<b>2.026</b>	<b>2.026</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	35.748,31	38.314	45.136	39.161	40.001	40.853		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.132,08	10.639	11.071	11.348	11.632	11.923		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.230,06	10.685	10.018	10.269	10.519	10.770		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.509,18	2.613	2.634	2.700	2.768	2.837		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	678,69	855	802	823	843	863		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.454,65	2.247	2.107	2.160	2.213	2.266		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.869,50	1.355	1.367	1.367	1.367	1.367		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	12	12	12	12	12		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,20	7	29	29	29	29		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.288,00	2.841	9.047	3.016	3.016	3.016		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.410,89	568	1.551	776	776	776		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	37	37	38	39	39		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	43,22	23	23	24	24	24		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	14	14	14	14		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.120,84	6.362	6.414	6.575	6.739	6.907		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6,00</b>	<b>30.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.614</b>	<b>1.617</b>	<b>1.617</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	500	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		
56390000	Sonstige Aufwendungen für Wahlen	0,00	30.000	7.000	7.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.754,31</b>	<b>68.924</b>	<b>52.746</b>	<b>46.775</b>	<b>41.618</b>	<b>42.470</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.725,85</b>	<b>-49.269</b>	<b>-25.018</b>	<b>-27.749</b>	<b>-39.592</b>	<b>-40.444</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.725,85</b>	<b>-49.269</b>	<b>-25.018</b>	<b>-27.749</b>	<b>-39.592</b>	<b>-40.444</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.725,85</b>	<b>-49.269</b>	<b>-25.018</b>	<b>-27.749</b>	<b>-39.592</b>	<b>-40.444</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.938,91</b>	<b>-47.865</b>	<b>-14.998</b>	<b>-25.831</b>	<b>-37.673</b>	<b>-38.525</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.938,91</b>	<b>-47.865</b>	<b>-14.998</b>	<b>-25.831</b>	<b>-37.673</b>	<b>-38.525</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2111 - Grundschule Appenheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	21111 - Bereitstellung, Betrieb
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesschulgesetz, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Schülerzahlen 2018 = 102 2019 = 120 2020 = 114 2021 = 111 2022 = 108 2023 = 97 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2024 = -1.887 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.221,00	33.517	33.173	23.792	20.204	20.204		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.317	31.973	22.592	19.004	19.004		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	58,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.306,67	1.100	1.820	729	729	729		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.306,67	1.100	1.820	729	729	729		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.585,67</b>	<b>34.617</b>	<b>34.993</b>	<b>24.521</b>	<b>20.933</b>	<b>20.933</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.291,90	79.730	83.462	85.550	87.626	89.693		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.669,83	61.113	64.090	65.693	67.295	68.897		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.011,53	4.889	5.128	5.257	5.385	5.513		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.358,63	12.852	13.479	13.816	14.153	14.490		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	251,91	42	183	183	183	183		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	472	472	491	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	342	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.687,15	54.217	70.150	80.630	55.870	65.870		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	12.414,66	12.000	12.000	12.480	12.720	12.720		
	52220000 Aufwendungen für Strom	11.701,05	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	835,00	700	900	900	900	900		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	1.827,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	915,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: u. a. Anstrich von Klassensälen</b>	19.262,93	15.000	30.000	40.000	15.000	25.000		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.412,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52370000	laufende Kopierkosten	796,68	2.027	800	800	800	800		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	706,21	720	820	820	820	820		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	2.692,57	500	500	500	500	500		
52450000	Lehr- und Lernmittel	1.503,79	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050		
52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung	4.571,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Schulveranstaltungen	48,43	270	280	280	280	280		
E 11	– Abschreibungen	0,00	61.408	56.378	51.244	47.560	46.595		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	124	124	9	0	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	21.526	21.526	21.526	21.526	21.526		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.333	6.667	6.667	6.667		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.121	28.758	20.405	16.730	15.765		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Unterhaltungszuschuss Sportplatz</b>	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.911,83	18.739	18.490	18.542	18.568	18.568		56
56210000	Miete Turnhalle Appenheim	5.703,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
56220000	Leasing	1.054,78	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	936	300	300	300	300		
56310000	Büromaterial	731,44	640	740	740	740	740		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,39	430	480	480	480	480		
56330000	Porto und Versandkosten	23,90	150	170	170	170	170		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.814,91	1.300	1.300	1.352	1.378	1.378		
56410000	Versicherungsbeiträge	7.506,81	7.283	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.090,88</b>	<b>214.294</b>	<b>228.680</b>	<b>236.166</b>	<b>209.824</b>	<b>220.926</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.505,21</b>	<b>-179.677</b>	<b>-193.687</b>	<b>-211.645</b>	<b>-188.891</b>	<b>-199.993</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.505,21</b>	<b>-179.677</b>	<b>-193.687</b>	<b>-211.645</b>	<b>-188.891</b>	<b>-199.993</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.687</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-146.505,21</b>	<b>-183.075</b>	<b>-197.085</b>	<b>-215.332</b>	<b>-192.781</b>	<b>-203.883</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.258,90</b>	<b>-154.612</b>	<b>-174.028</b>	<b>-186.918</b>	<b>-164.454</b>	<b>-176.521</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	37.450	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.280,76</b>	<b>16.590</b>	<b>55.320</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.280,76	16.590	55.320	1.820	1.820	1.820		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,76	16.590	55.320	1.820	1.820	1.820	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280,76	-16.590	-17.870	-1.820	-1.820	-1.820	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-162.539,66	-171.202	-191.898	-188.738	-166.274	-178.341	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2114 - Grundschule Gau-Algesheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	21141 - Bereitstellung, Betrieb
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesschulgesetz, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Schülerzahlen 2018 = 242 2019 = 266 2020 = 265 2021 = 275 2022 = 290 2023 = 289 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2024 = -1.000 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.003,00	69.432	66.416	65.784	64.169	64.169		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	3.003,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.432	63.416	62.784	61.169	61.169		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,20	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44120000 Pachten Dachfläche	502,20	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.472	2.496	999	999	999		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	1.472	2.496	999	999	999		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.505,20</b>	<b>71.404</b>	<b>69.412</b>	<b>67.283</b>	<b>65.668</b>	<b>65.668</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.568,19	107.048	114.501	117.365	120.214	123.050		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	79.088,39	81.791	87.897	90.095	92.292	94.490		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.172,82	6.543	7.032	7.208	7.384	7.560		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.781,18	17.437	18.485	18.948	19.410	19.872		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	677,48	56	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	12.848,32	684	684	711	725	725		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	507	123	123	123	123		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.136,05	104.170	98.140	118.420	81.060	108.560		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	22.781,35	30.000	25.000	25.000	2.500	25.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	11.456,58	7.000	7.000	7.280	7.420	7.420		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	4.108,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	7.051,07	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	4.134,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.045,13	25.000	20.000	40.000	25.000	30.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.008,47	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



## Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028
in €										
	52370000	laufende Kopierkosten	1.029,24	1.530	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.092,93	2.140	2.320	2.320	2.320	2.320		
	52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	60,93	500	500	500	500	500		
	52450000	Lehr- und Lernmittel	3.050,51	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52451000	Lehr- und Lernmittel Ganztagschule	578,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52480000	Aufwand für Schulschwimmen	4.320,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52490000	Schulveranstaltungen	418,30	400	420	420	420	420		
E 11	– Abschreibungen		0,00	114.191	138.932	127.523	121.370	120.649		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	429	429	308	0	0		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	33.713	50.410	61.868	61.868	61.260		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	548	548	548	548	548		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.501	57.545	34.799	28.954	28.841		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		41.349,38	22.857	23.511	23.615	23.667	23.667		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,85	0	0	0	0	0		
	56210000	Miete Container	16.618,35	0	0	0	0	0		
	56220000	Leasing	1.854,07	0	0	0	0	0		
	56240000	Datenverarbeitung	869,34	1.144	1.144	1.190	1.213	1.213		
	56310000	Büromaterial	1.847,98	1.910	2.080	2.080	2.080	2.080		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.232,63	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350		
	56330000	Porto und Versandkosten	159,84	450	480	480	480	480		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.683,20	1.457	1.457	1.515	1.544	1.544		
	56410000	Versicherungsbeiträge	15.683,04	16.646	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.026,08	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>311.053,62</b>	<b>348.266</b>	<b>375.084</b>	<b>386.923</b>	<b>346.311</b>	<b>375.926</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-307.548,42</b>	<b>-276.862</b>	<b>-305.672</b>	<b>-319.640</b>	<b>-280.643</b>	<b>-310.258</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-307.548,42</b>	<b>-276.862</b>	<b>-305.672</b>	<b>-319.640</b>	<b>-280.643</b>	<b>-310.258</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.011</b>	<b>-12.011</b>	<b>-13.032</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-307.548,42</b>	<b>-288.873</b>	<b>-317.683</b>	<b>-332.672</b>	<b>-294.393</b>	<b>-324.008</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-321.596,46</b>	<b>-241.902</b>	<b>-243.979</b>	<b>-268.221</b>	<b>-234.466</b>	<b>-264.802</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>283.322,17</b>	<b>305.000</b>	<b>373.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	123.322,17	0	183.400	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	305.000	190.000	60.000	0	0		
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	160.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>283.322,17</b>	<b>305.000</b>	<b>373.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>859.154,96</b>	<b>254.730</b>	<b>292.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	288.821,54	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.486,96	4.730	42.130	5.130	5.130	5.130	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.846,46	0	0	0	0	0	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>859.154,96</b>	<b>254.730</b>	<b>292.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-575.832,79</b>	<b>50.270</b>	<b>81.270</b>	<b>54.870</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-897.429,25</b>	<b>-191.632</b>	<b>-162.709</b>	<b>-213.351</b>	<b>-239.596</b>	<b>-269.932</b>	F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2115 - Grundschule Gau-Algesheim - Mensa</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Mittagsverpflegung der Ganztagschüler der Grundschule Gau-Algesheim
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	21151 - Bereitstellung, Betrieb
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesschulgesetz, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer ausgewogenen und vollwertigen Mittagsverpflegung der Ganztagschüler
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Anzahl der zu verpflegenden Schüler rund 90 Anzahl der Essensausgaben/Mahlzeiten im Jahr: ca. 13.950 Aufwand pro Mahlzeit: 7,74 Euro Jahreserge
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.918,30	44.000	44.000	45.000	46.000	46.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	40.918,30	44.000	44.000	45.000	46.000	46.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	342	928	372	372	372		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	342	928	372	372	372		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.918,30</b>	<b>44.342</b>	<b>44.928</b>	<b>45.372</b>	<b>46.372</b>	<b>46.372</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.202,99	24.613	42.339	43.395	44.449	45.505		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.559,45	18.974	32.696	33.514	34.331	35.149		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.369,33	1.518	2.616	2.682	2.747	2.813		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.886,10	3.990	6.876	7.048	7.220	7.392		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	70,77	13	93	93	93	93		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.317,34	2	2	2	2	2		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	106	46	46	46	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.610,48	71.000	71.000	73.544	74.816	74.816		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	1.911,01	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300		
	52220000 Aufwendungen für Strom	3.410,87	2.500	2.500	2.600	2.650	2.650		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500	500	500	500	500		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	723,73	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.289,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.936,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	52420000 Essenskosten	55.338,10	56.100	56.100	58.344	59.466	59.466		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.010	12.410	12.710	12.810	12.910		53



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	525	925	1.225	1.325	1.425		
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	447,95	330	330	343	350	350		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	447,95	330	330	343	350	350		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.261,42</b>	<b>107.953</b>	<b>126.079</b>	<b>129.992</b>	<b>132.425</b>	<b>133.581</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.343,12</b>	<b>-63.611</b>	<b>-81.151</b>	<b>-84.620</b>	<b>-86.053</b>	<b>-87.209</b>	E 8 .J. E15	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.343,12</b>	<b>-63.611</b>	<b>-81.151</b>	<b>-84.620</b>	<b>-86.053</b>	<b>-87.209</b>	E 16 + E 19	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.343,12</b>	<b>-63.611</b>	<b>-81.151</b>	<b>-84.620</b>	<b>-86.053</b>	<b>-87.209</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.019,37</b>	<b>-51.941</b>	<b>-69.667</b>	<b>-72.280</b>	<b>-73.613</b>	<b>-74.669</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-60.019,37</b>	<b>-56.941</b>	<b>-74.667</b>	<b>-73.280</b>	<b>-74.613</b>	<b>-75.669</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2117 - Grundschule Ockenheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	21171 - Bereitstellung, Betrieb
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesschulgesetz, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Schülerzahlen 2018 = 77 2019 =93 2020 = 99 2021 = 103 2022 = 117 2023 = 134 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2024 = -1.580 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.133,00	64.412	24.930	27.131	22.354	22.354		41
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <b>Erläuterungen: Zuweisung Bund Förderprogramm Ganztagsausbau (Sanierung Toilettenanlage)</b>	0,00	35.000	0	0	0	0		
41442100	Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	1.133,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.412	23.930	26.131	21.354	21.354		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	272,09	813	1.309	524	524	524		451-452, 46
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	272,09	813	1.309	524	524	524		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405,09</b>	<b>65.225</b>	<b>26.239</b>	<b>27.655</b>	<b>22.878</b>	<b>22.878</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.555,99	59.187	60.301	61.814	63.313	64.801		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	49.927,77	45.163	46.094	47.247	48.399	49.552		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.217,37	3.613	3.688	3.781	3.873	3.965		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.806,91	9.498	9.694	9.937	10.179	10.422		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.282,83	31	131	131	131	131		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	10.206,71	609	609	633	646	646		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,40	253	65	65	65	65		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.103,38	101.494	41.474	71.543	46.578	56.578		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	86,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52220000	Aufwendungen für Strom	3.577,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52230000	Aufwendungen für Wasser	669,04	800	800	800	800	800		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	860,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52250000	Aufwendungen für Abfall	2.700,69	900	900	900	900	900		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> <b>2024 Sanierung Toilettenanlage</b>	21.821,06	70.000	10.000	40.000	15.000	25.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.634,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52370000	laufende Kopierkosten	808,49	1.734	1.734	1.803	1.838	1.838		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.202,48	990	1.070	1.070	1.070	1.070		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52450000	Lehr- und Lernmittel	2.210,56	2.500	2.690	2.690	2.690	2.690		
52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung	3.311,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
52490000	Schulveranstaltungen	221,16	270	280	280	280	280		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.901</b>	<b>70.913</b>	<b>76.853</b>	<b>72.360</b>	<b>71.881</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	391	391	213	0	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	43.532	39.979	51.437	51.437	51.437		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.978	30.543	25.203	20.923	20.444		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		54
54143000	Unterhaltungszuschuss Sportplatz	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>54.583,82</b>	<b>38.806</b>	<b>35.519</b>	<b>35.587</b>	<b>35.621</b>	<b>35.621</b>		56
56210000	Nutzungsentschädigung Turnhalle/Sportplatz Ockenheim	9.492,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56210100	Miete Räumlichkeiten Grundschule Ockenheim <b>Erläuterungen:</b> <b>monatliche Miete an Ortsgemeinde Ockenheim 780,00 € Grundmiete zzgl. 350,00 € Betriebskosten (monatlich)</b> <b>Stellplätze zus. rund 4.000 Euro/Jahr</b>	32.988,47	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56220000	Leasing	1.249,21	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	168,10	936	936	973	992	992		
56310000	Büromaterial	677,63	890	960	960	960	960		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	580	630	630	630	630		
56330000	Porto und Versandkosten	-19,51	210	220	220	220	220		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.906,74	773	773	804	819	819		
56410000	Versicherungsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> <b>Unfall- einschl. Gebäudeversicherung</b>	8.082,32	4.417	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.443,19</b>	<b>274.588</b>	<b>208.407</b>	<b>245.997</b>	<b>218.072</b>	<b>229.081</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.038,10</b>	<b>-209.363</b>	<b>-182.168</b>	<b>-218.342</b>	<b>-195.194</b>	<b>-206.203</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.038,10</b>	<b>-209.363</b>	<b>-182.168</b>	<b>-218.342</b>	<b>-195.194</b>	<b>-206.203</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.764</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-173.038,10</b>	<b>-211.778</b>	<b>-184.583</b>	<b>-220.962</b>	<b>-197.958</b>	<b>-208.967</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.851,31</b>	<b>-165.493</b>	<b>-138.300</b>	<b>-170.131</b>	<b>-146.830</b>	<b>-158.318</b>	Summe F 20 bis F22	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	176.306,42	325.000	378.150	65.000	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	3.150	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	325.000	200.000	65.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	176.306,42	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.306,42</b>	<b>325.000</b>	<b>378.150</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	857.052,33	262.190	282.880	2.380	2.380	2.380		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.843,95	12.190	32.880	2.380	2.380	2.380		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.208,38	0	250.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>857.052,33</b>	<b>262.190</b>	<b>282.880</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680.745,91</b>	<b>62.810</b>	<b>95.270</b>	<b>62.620</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	F 27 .I. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-855.597,22</b>	<b>-102.683</b>	<b>-43.030</b>	<b>-107.511</b>	<b>-149.210</b>	<b>-160.698</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2118 - Grundschule Schwabenheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	21181 - Bereitstellung, Betrieb
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesschulgesetz, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter wirtschaftlichen Aspekten, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Schülerzahlen 2018 = 135 2019 =126 2020 = 118 2021 = 126 2022 =132 2023 = 156 Voraussichtl. Ergebnis je Schüler 2024 = -1.400 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.320,00	39.293	37.513	27.961	23.927	23.927		41
	41442100 Zuweisung Land für unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.993	36.213	26.661	22.627	22.627		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) <b>Erläuterungen: Einspeisevergütung PV Anlage GS Schwabenheim</b>	1.089,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	892,50	1.187	1.789	716	716	716		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	892,50	1.187	1.789	716	716	716		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.301,75</b>	<b>40.480</b>	<b>40.302</b>	<b>29.677</b>	<b>25.643</b>	<b>25.643</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.647,03	87.430	83.414	85.507	87.580	89.633		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	67.956,34	65.938	63.011	64.587	66.162	67.737		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.953,83	5.275	5.041	5.168	5.294	5.420		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.362,12	14.678	14.104	14.457	14.810	15.162		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	198,48	45	179	179	179	179		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	2.971,22	927	927	964	983	983		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,04	537	132	132	132	132		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.303,30	53.994	53.690	79.090	54.290	59.290		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	6.780,45	10.000	10.000	10.400	10.600	10.600		
	52220000 Aufwendungen für Strom	2.485,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	845,05	820	820	820	820	820		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	2.805,47	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	1.196,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.212,32	15.000	15.000	40.000	15.000	20.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.698,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52370000	laufende Kopierkosten <b>Erläuterungen: Kosten Kopierer</b>	666,05	1.734	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556,31	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250		
52380100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget	1.755,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52450000	Lehr- und Lernmittel	1.641,14	2.820	3.040	3.040	3.040	3.040		
52480000	Aufwand Schulschwimmen und Verkehrserziehung <b>Erläuterungen: Schulschwimmen und Verkehrserziehung</b>	2.650,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
52490000	Schulveranstaltungen <b>Erläuterungen: Schulveranstaltungen</b>	10,56	270	280	280	280	280		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	88.029	89.009	86.527	80.083	71.109		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	234	234	175	2	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.008	57.280	58.030	58.029	50.624		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.333	0	5.333	5.333	5.333		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.256	29.297	20.791	14.521	12.954		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	200,00	200	200	200	200	200		54
54143000	Unterhaltungszuschuss Sportplatz	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	23.493,27	19.489	22.693	22.728	22.746	13.746		56
56210000	Miete Turnhalle Schwabenheim <b>Erläuterungen: Miete Turnhalle Schwabenheim</b>	9.231,60	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200		
56220000	Leasing	1.137,48	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	178,50	936	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	1.416,68	1.030	1.120	1.120	1.120	1.120		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	297,49	670	730	730	730	730		
56330000	Porto und Versandkosten	-55,20	240	260	260	260	260		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.911,84	883	883	918	936	936		
56410000	Versicherungsbeiträge	8.920,59	7.730	10.000	10.000	10.000	1.000		
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	454,29	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.643,60</b>	<b>249.142</b>	<b>249.006</b>	<b>274.052</b>	<b>244.899</b>	<b>233.978</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.341,85</b>	<b>-208.662</b>	<b>-208.704</b>	<b>-244.375</b>	<b>-219.256</b>	<b>-208.335</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.341,85</b>	<b>-208.662</b>	<b>-208.704</b>	<b>-244.375</b>	<b>-219.256</b>	<b>-208.335</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.788</b>	<b>-9.788</b>	<b>-10.620</b>	<b>-11.206</b>	<b>-11.206</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-156.341,85</b>	<b>-218.450</b>	<b>-218.492</b>	<b>-254.995</b>	<b>-230.462</b>	<b>-219.541</b>		Summe E 20 bis E 22



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-165.962,51</b>	<b>-168.674</b>	<b>-166.558</b>	<b>-194.881</b>	<b>-172.739</b>	<b>-170.792</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	65.000	13.300	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	13.300	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	140.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.748,90	37.550	71.770	2.770	2.770	2.770		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.012,28	2.550	36.770	2.770	2.770	2.770		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.263,38	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.748,90</b>	<b>37.550</b>	<b>71.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.251,10</b>	<b>27.450</b>	<b>-58.470</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.711,41</b>	<b>-141.224</b>	<b>-225.028</b>	<b>-197.651</b>	<b>-175.509</b>	<b>-173.562</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2421 - Betreuende Grundschule</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung der Grundschüler außerhalb der Unterrichtszeiten
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	24211 - Betreuende Grundschule
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, Eltern
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung einen abwechslungsreichen, altersgemäßen und der Interessenlage der Kinder entsprechenden Betreuungsangebotes, Anbieten von adäquaten Betreuungszeiten zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Anzahl der Kinder in der Betreuung: 2018 = 272 2019 = 292 2020 = 282 2021 = 287 2022 = 341 Voraussichtl. Ergebnis je Kind 2024 = -228 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.746,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		41
	41442000 Landeszuweisung Kinderbetreuung	27.746,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.827,90	214.500	247.500	266.125	274.800	285.963		43
	43401000 Beteiligung Essenskosten GS Appenheim	31.686,50	27.000	32.000	32.800	33.600	34.400		
	43404000 Beteiligung Essenskosten GS Gau-Algesheim	0,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
	43407000 Beteiligung Essenskosten GS Ockenheim	44.349,40	34.000	44.000	45.100	46.200	47.300		
	43408000 Beteiligung Essenskosten GS Schwabenheim	49.331,20	44.000	52.000	53.300	54.600	55.900		
	43500000 Elternbeiträge Schülerbetreuung an Freitagen	537,60	1.500	1.500	1.725	1.800	1.913		
	43510000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Appenheim	24.902,00	25.000	25.000	28.750	30.000	31.875		
	43540000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Gau-Algesheim	6.202,70	8.000	11.000	12.650	13.200	14.025		
	43570000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Ockenheim	24.441,00	25.000	27.000	31.050	32.400	34.425		
	43580000 Elternbeiträge Schülerbetreuung GS Schwabenheim	29.377,50	30.000	35.000	40.250	42.000	44.625		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,31	5.066	8.899	3.561	3.561	3.561		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	36,31	5.066	8.899	3.561	3.561	3.561		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.610,21</b>	<b>245.566</b>	<b>284.399</b>	<b>297.686</b>	<b>306.361</b>	<b>317.524</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.931,78	368.227	449.907	472.404	494.900	528.644		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	237.455,70	281.438	344.711	361.947	379.183	405.036		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.733,77	22.515	27.578	28.957	30.336	32.405		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.470,07	61.851	75.920	79.716	83.512	89.206		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	90	100	105	110	118		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	525,13	192	980	1.029	1.078	1.152		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	2.694,85	14	17	18	19	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.052,26	2.127	601	632	662	707		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.541,91	134.400	150.400	154.161	157.920	161.681		52



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52420100	Essenskosten GS Appenheim	32.233,50	28.000	32.000	32.800	33.600	34.400		
52420400	Essenskosten GS Gau-Algesheim	0,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
52420700	Essenskosten GS Ockenheim	44.479,50	36.000	44.000	45.100	46.200	47.300		
52420800	Essenskosten GS Schwabenheim	51.230,40	48.000	52.000	53.300	54.600	55.900		
52431000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Appenheim	899,55	500	500	513	525	538		
52434000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Gau-Algesheim	565,69	600	600	615	630	645		
52437000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Ockenheim	384,74	500	500	513	525	538		
52438000	Aufwand Schülerbetreuung Grundschule Schwabenheim	748,53	800	800	820	840	860		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.920,59</b>	<b>4.682</b>	<b>2.642</b>	<b>2.667</b>	<b>2.681</b>	<b>2.681</b>		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.687,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,80	330	330	343	350	350		
56250000	Aufwendungen Konzept Ganztagsbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0		
56290000	Aufwendungen für Betreuung von Grundschulern	0,00	1.040	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	188,06	312	312	324	331	331		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.394,28</b>	<b>507.309</b>	<b>602.949</b>	<b>629.232</b>	<b>655.501</b>	<b>693.006</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.784,07</b>	<b>-261.743</b>	<b>-318.550</b>	<b>-331.546</b>	<b>-349.140</b>	<b>-375.482</b>		E 8 .J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.784,07</b>	<b>-261.743</b>	<b>-318.550</b>	<b>-331.546</b>	<b>-349.140</b>	<b>-375.482</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-205.784,07</b>	<b>-261.743</b>	<b>-318.550</b>	<b>-331.546</b>	<b>-349.140</b>	<b>-375.482</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-212.632,74</b>	<b>-266.795</b>	<b>-327.432</b>	<b>-335.089</b>	<b>-352.682</b>	<b>-379.023</b>		Summe F 20 bis F 22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-212.632,74</b>	<b>-266.795</b>	<b>-327.432</b>	<b>-335.089</b>	<b>-352.682</b>	<b>-379.023</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2422 - Hausaufgabenbetreuung, Sprachförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Hilfestellung bei der Erledigung der Hausaufgaben, Förderung zur Verbesserung der Sprachkompetenzen von Schülern
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	24221 - Hausaufgabenbetreuung 24222 - Sprachförderung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Ziele:</b>	Qualifizierte Begleitung und Unterstützung der Kinder bei den täglichen Hausaufgaben, Förderung der Sprachkompetenzen von Schülern mit entsprechenden Defiziten zur Steigerung des Lern- und Schulerfolgs, Persönlichkeitsentwicklung und Teilhabe an unserer Gesellschaft
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Voraussichtliche Zahlen: 341 Kinder Hausaufgabenbetreuung 96 Kinder Sprachförderung Voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2024 = -230 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18,17	1.075	1.634	654	654	654		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	18,17	1.075	1.634	654	654	654		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,17</b>	<b>1.075</b>	<b>1.634</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.719,85	77.709	74.535	76.393	78.250	80.106		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	80.249,01	59.747	57.554	58.993	60.432	61.871		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.016,06	4.780	4.605	4.721	4.836	4.951		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.756,92	12.743	12.104	12.407	12.710	13.012		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,98	41	164	164	164	164		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.695,15	7	7	7	7	7		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,73	371	81	81	81	81		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.746,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		56
	56291000 Aufwendungen für qualifizierte Sprachförderung	28.746,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.466,45</b>	<b>100.709</b>	<b>97.535</b>	<b>99.393</b>	<b>101.250</b>	<b>103.106</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.448,28</b>	<b>-99.634</b>	<b>-95.901</b>	<b>-98.739</b>	<b>-100.596</b>	<b>-102.452</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.448,28</b>	<b>-99.634</b>	<b>-95.901</b>	<b>-98.739</b>	<b>-100.596</b>	<b>-102.452</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133.448,28</b>	<b>-99.634</b>	<b>-95.901</b>	<b>-98.739</b>	<b>-100.596</b>	<b>-102.452</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132.264,50</b>	<b>-100.702</b>	<b>-97.528</b>	<b>-99.386</b>	<b>-101.243</b>	<b>-103.099</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-132.264,50</b>	<b>-100.702</b>	<b>-97.528</b>	<b>-99.386</b>	<b>-101.243</b>	<b>-103.099</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2424 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen
<b>Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Unentgeltliche Ausleihe: 104 Schüler/innen Entgeltliche Ausleihe: 110 Schüler/innen Voraus. Ergebnis je Ausleihe: - 99 Euro

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,72	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.183,72	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,40	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	737,40	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,40	239	383	154	154	154		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	54,40	239	383	154	154	154		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.003,92</b>	<b>12.339</b>	<b>15.833</b>	<b>15.604</b>	<b>15.604</b>	<b>15.604</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.625,24	17.248	17.517	17.955	18.391	18.826		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.544,34	13.279	13.506	13.844	14.182	14.519		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	774,11	1.062	1.081	1.109	1.136	1.163		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.093,52	2.793	2.841	2.913	2.984	3.055		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,00	9	39	39	39	39		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	205,10	21	21	21	21	21		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,17	74	19	19	19	19		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.340,41	16.350	12.200	12.200	12.200	12.200		52
	52450000 Verbrauchsmittel (Schulbücher)	9.156,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land (Eltermentgelte)	2.183,72	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.965,65</b>	<b>33.598</b>	<b>29.717</b>	<b>30.155</b>	<b>30.591</b>	<b>31.026</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.961,73</b>	<b>-21.259</b>	<b>-13.884</b>	<b>-14.551</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.422</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.961,73</b>	<b>-21.259</b>	<b>-13.884</b>	<b>-14.551</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.422</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.961,73</b>	<b>-21.259</b>	<b>-13.884</b>	<b>-14.551</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.422</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.917,19	-21.477	-14.246	-14.684	-15.120	-15.555	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.917,19	-21.477	-14.246	-14.684	-15.120	-15.555	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2430 - Sonstige schulische Angelegenheiten</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen und schulische Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt einer Schule zugeordnet werden
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	24301 - Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung 24304 - Lernmittelzuschüsse 24306 - Betreuung der IT-Geräte 24307 - Schulsozialarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LSchulG, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern
<b>Ziele:</b>	Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz. Effektive Schulentwicklungsplanung zur wohnortnahen bedarfsgerechten Versorgung mit Grundschulplätzen, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen bei allen Fragen des schulischen Einsatzes von Informationstechnologie
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Gesamtschüler Grundschulen 2018 = 553 2019 = 605 2020 = 596 2021 = 609 2022 = 647 2023 = 676 Vorauss. Ergebnis je Schüler 2024 = -321 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontennummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisung Land für Schulentwicklungsplanung	1.688,00	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.363,11	3.990	3.929	3.277	3.277	3.277		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	1.847,27	1.873	354	1.822	1.822	1.822		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	6.442,55	2.077	3.535	1.415	1.415	1.415		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung	73,29	40	40	40	40	40		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.051,11</b>	<b>5.678</b>	<b>5.629</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.490,48	174.596	194.353	192.102	196.658	201.213		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.132,08	10.639	11.071	11.348	11.632	11.923		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.264,46	115.383	124.506	127.619	130.732	133.844		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.509,18	2.613	2.634	2.700	2.768	2.837		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.357,58	9.231	9.961	10.211	10.460	10.709		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.527,13	24.265	26.636	27.302	27.968	28.634		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.869,50	1.355	1.367	1.367	1.367	1.367		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40		
	50619000 Personalaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	12	12	12	12	12		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,92	79	354	354	354	354		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.288,00	2.841	9.047	3.016	3.016	3.016		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.410,89	568	1.551	776	776	776		



## Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	37	37	38	39	39	
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	525	525	546	557	557	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,90	646	198	198	198	198	
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.120,84	6.362	6.414	6.575	6.739	6.907	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.076,46	35.300	44.800	44.800	44.800	44.800	52
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <b>Erläuterungen: Unterhaltungskosten digitale Endgeräte in den Schulen</b>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Erstattung Schulsozialarbeit und IT-Support an Landkreis</b>	37.076,46	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
E 11	– Abschreibungen		0,00	7.961	7.326	7.440	7.104	6.987	53
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.988	2.353	2.467	2.131	2.014	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		982,15	4.530	3.906	4.014	4.068	4.068	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	500	500	500	500	500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	427,60	2.706	2.706	2.814	2.868	2.868	
	56150000	Schutzkleidung	0,00	441	0	0	0	0	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	548,55	883	700	700	700	700	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>156.549,09</b>	<b>222.387</b>	<b>250.385</b>	<b>248.356</b>	<b>252.630</b>	<b>257.068</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-146.497,98</b>	<b>-216.709</b>	<b>-244.756</b>	<b>-243.379</b>	<b>-247.653</b>	<b>-252.091</b>	E 8 ./. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-146.497,98</b>	<b>-216.709</b>	<b>-244.756</b>	<b>-243.379</b>	<b>-247.653</b>	<b>-252.091</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-146.497,98</b>	<b>-216.709</b>	<b>-244.756</b>	<b>-243.379</b>	<b>-247.653</b>	<b>-252.091</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-144.447,46</b>	<b>-208.727</b>	<b>-230.159</b>	<b>-234.800</b>	<b>-239.398</b>	<b>-243.953</b>	Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.735,90	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.735,90	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.735,90</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.735,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-147.183,36</b>	<b>-209.727</b>	<b>-235.159</b>	<b>-239.800</b>	<b>-244.398</b>	<b>-248.953</b>	F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.496,00	24.647	24.647	24.647	24.647	24.382		41
	41443000 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich vom Kreis	43.496,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.647	24.647	24.647	24.647	24.382		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.786,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000,00	48.050	48.050	48.050	48.050	48.050		442
	44243000 Kostenerstattungen Kreis für Benutzung durch Regionale Schule	44.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.193	1.511	605	605	605		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	1.193	1.511	605	605	605		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.282,76</b>	<b>76.890</b>	<b>77.208</b>	<b>76.302</b>	<b>76.302</b>	<b>76.037</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.776,17	87.505	70.015	71.776	73.514	75.232		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.874,17	66.259	53.240	54.571	55.902	57.233		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.339,68	5.301	4.260	4.367	4.473	4.580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.677,59	14.343	11.197	11.477	11.757	12.037		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.220,71	45	152	152	152	152		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	10.560,82	1.071	1.071	1.114	1.135	1.135		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,20	456	75	75	75	75		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.024,63	65.700	52.700	53.300	53.600	53.600		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	7.499,89	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	22.913,18	15.000	15.000	15.600	15.900	15.900		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	216,12	3.000	400	400	400	400		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	1.736,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.993,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.157,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	51.629	51.494	51.650	51.189	50.546		53
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	8.444	8.444	8.444	8.048	7.257		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.344	18.209	18.365	18.300	18.448		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.757,11	2.000	2.000	2.080	2.120	2.120		56
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	800,32	1.000	1.000	1.040	1.060	1.060		
	56410000	Versicherungsbeiträge	956,79	1.000	1.000	1.040	1.060	1.060		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>221.557,91</b>	<b>206.834</b>	<b>176.209</b>	<b>178.806</b>	<b>180.423</b>	<b>181.498</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-132.275,15</b>	<b>-129.944</b>	<b>-99.001</b>	<b>-102.504</b>	<b>-104.121</b>	<b>-105.461</b>		E 8 .J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-132.275,15</b>	<b>-129.944</b>	<b>-99.001</b>	<b>-102.504</b>	<b>-104.121</b>	<b>-105.461</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.936</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-132.275,15</b>	<b>-132.509</b>	<b>-101.566</b>	<b>-105.286</b>	<b>-107.057</b>	<b>-108.397</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-121.331,23</b>	<b>-105.649</b>	<b>-75.159</b>	<b>-77.774</b>	<b>-79.985</b>	<b>-81.703</b>		Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-121.331,23</b>	<b>-106.649</b>	<b>-76.159</b>	<b>-78.774</b>	<b>-80.985</b>	<b>-82.703</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>5750 - Tourismus</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verbandsgemeindewerbung und Imagepflege, Werbung für touristische Ziele
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	57501 - Erstellung von Konzepten, Marketingmaßnahmen 57502 - Präsentation an überörtlichen Veranstaltungen 57503 - Auskunftsstelle für Fremdenverkehr 57504 - Zusammenarbeit mit Organisationen, Förderung von Organisationen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Tourismusbetriebe, Touristen
<b>Ziele:</b>	Unterstützung der Tourismusförderung und der damit verbundenen Dienstleistungen, Verbesserung der touristischen Vernetzung/Angebote in der Verbandsgemeinde, freundlicher Service, schnelle Vermittlung von touristisch interessanten Informationen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Übernachtungen 2022 = 41.037 Gäste 2021 = 20.537 Voraussichtliches Ergebnis je Einwohner 2023 = - 6,65 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,42	0	500	500	500	500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	279,42	0	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.323,16	1.534	1.601	1.210	1.210	1.210		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	615,66	624	118	608	608	608		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.683,07	897	1.470	589	589	589		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	24,43	13	13	13	13	13		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.602,58</b>	<b>1.534</b>	<b>2.101</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.519,15	72.827	77.777	77.351	79.194	81.040		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.376,80	3.546	3.691	3.784	3.878	3.975		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.338,56	49.857	51.774	53.069	54.363	55.658		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	836,25	871	878	900	923	946		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.324,00	3.989	4.142	4.246	4.350	4.453		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.003,76	10.485	10.888	11.161	11.433	11.705		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	623,06	452	456	456	456	456		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	4	4	4	4	4		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	34	148	148	148	148		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.096,00	947	3.016	1.006	1.006	1.006		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	803,58	189	517	259	259	259		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	10	10	10	11	11		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	992,40	23	23	24	24	24		

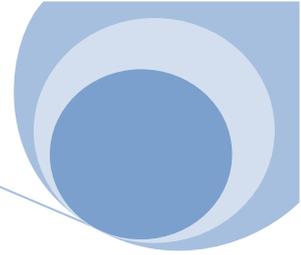


**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrales, Schulen und Finanzen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,80	279	72	72	72	72		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.039,94	2.121	2.138	2.192	2.247	2.303		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.912,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <b>Erläuterungen: für touristische Präsentationen der VG</b>	29.912,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		24.733,36	35.417	27.000	27.000	27.000	27.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	661,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <b>Erläuterungen: u. a. Zusammenarbeit mit der Stadt Ingelheim</b>	18.413,77	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56420000	Mitgliedschaft Rhenhessen-Touristik <b>Erläuterungen: Rhenhessen-Touristik</b>	5.658,32	4.417	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>138.164,52</b>	<b>115.744</b>	<b>112.277</b>	<b>111.851</b>	<b>113.694</b>	<b>115.540</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-135.561,94</b>	<b>-114.210</b>	<b>-110.176</b>	<b>-110.141</b>	<b>-111.984</b>	<b>-113.830</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-135.561,94</b>	<b>-114.210</b>	<b>-110.176</b>	<b>-110.141</b>	<b>-111.984</b>	<b>-113.830</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-135.561,94</b>	<b>-114.210</b>	<b>-110.176</b>	<b>-110.141</b>	<b>-111.984</b>	<b>-113.830</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-131.760,48</b>	<b>-114.562</b>	<b>-108.198</b>	<b>-110.039</b>	<b>-111.881</b>	<b>-113.727</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		579,82	0	0	0	0	0		684-689
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	579,82	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>579,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		821,87	0	0	0	0	0		787-789
	78833000	Waren	821,87	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>821,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-242,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-132.002,53</b>	<b>-114.562</b>	<b>-108.198</b>	<b>-110.039</b>	<b>-111.881</b>	<b>-113.727</b>	F 23 + F 33	





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

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



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.392,30	85.055	88.278	109.489	124.181	129.949		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.698.620,62	1.603.900	1.702.900	1.766.900	1.751.900	1.751.900		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.892,52	230.000	241.000	241.000	241.000	241.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,50	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	141.839,17	136.545	208.507	223.348	173.348	123.348		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170.001,60</b>	<b>2.065.050</b>	<b>2.249.735</b>	<b>2.349.787</b>	<b>2.299.479</b>	<b>2.255.247</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479.693,81	1.535.864	1.819.348	1.693.015	1.728.820	1.764.767		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.272,25	593.910	562.310	544.414	548.467	498.467		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	278.946	365.869	398.442	458.130	492.084		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.574,20	65.400	66.400	66.400	66.400	66.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.585.669,53	1.665.000	1.795.100	1.795.100	1.775.100	1.775.100		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.661,48	175.337	194.863	167.586	167.700	167.700		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.862.871,27</b>	<b>4.314.457</b>	<b>4.803.890</b>	<b>4.664.957</b>	<b>4.744.617</b>	<b>4.764.518</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.692.869,67</b>	<b>-2.249.407</b>	<b>-2.554.155</b>	<b>-2.315.170</b>	<b>-2.445.138</b>	<b>-2.509.271</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.692.869,67</b>	<b>-2.249.407</b>	<b>-2.554.155</b>	<b>-2.315.170</b>	<b>-2.445.138</b>	<b>-2.509.271</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.774</b>	<b>-44.774</b>	<b>-48.581</b>	<b>-51.258</b>	<b>-51.258</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.692.869,67</b>	<b>-2.294.181</b>	<b>-2.598.929</b>	<b>-2.363.751</b>	<b>-2.496.396</b>	<b>-2.560.529</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.505.817,69</b>	<b>-2.057.930</b>	<b>-2.147.031</b>	<b>-2.093.998</b>	<b>-2.131.427</b>	<b>-2.117.374</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,00	265.750	1.560.998	117.748	117.748	37.500		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.194,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.156,50</b>	<b>267.250</b>	<b>1.562.498</b>	<b>119.248</b>	<b>119.248</b>	<b>39.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.436,93	10.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.114,53	1.431.500	3.535.000	589.500	555.000	521.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.869,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.420,76</b>	<b>1.443.000</b>	<b>3.536.500</b>	<b>591.000</b>	<b>556.500</b>	<b>522.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.264,26</b>	<b>-1.175.750</b>	<b>-1.974.002</b>	<b>-471.752</b>	<b>-437.252</b>	<b>-483.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.700.081,95</b>	<b>-3.233.680</b>	<b>-4.121.033</b>	<b>-2.565.750</b>	<b>-2.568.679</b>	<b>-2.600.874</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

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

<b>Produkt:</b>	<b>1221 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z. B. Bauaufsicht) handelt
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	12211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12212 - Kommunalen Vollzugsdienst 12213 - Gewerbeangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Personen, die in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim wohnen oder sich hier aufhalten, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen, öffentliche Stellen, Behörden
<b>Ziele:</b>	Einhaltung angemessener Sicherheitsstandards im Verbandsgemeindegebiet, schnelle Beseitigung von Gefahren zum Schutz der Öffentlichkeit, Vorbeugung, rechtmäßiger und freundlicher Bürgerservice, Sicherstellung zielorientierter, bürgerfreundlicher und transparenter Verwaltungsabläufe. Schutz der Allgemeinheit, Verbraucher, Gäste, Nachbarn und Beschäftigte durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit. Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Garantie der Gewerbefreiheit. Minimierung der Wartezeiten durch schnelle Erledigung, qualifizierte Anlaufstellen mit umfassenden Beratungen, kurze Wege, leichte Orientierung, gute Repräsentation der Verwaltung.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Vorauss. Ergebnis je Einwohner 2024 = -19,62 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.012,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43210000 Erstattung Obdachlosenunterbringung	2.884,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	<b>Erläuterungen: Obdachlosenunterbringung</b>								
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,74	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	259,74	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.623,78	14.000	6.146	13.214	13.214	13.214		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46290000 Erträge aus der Verwertung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	10.745,07	10.959	2.093	10.773	10.773	10.773		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.432,42	1.676	2.688	1.076	1.076	1.076		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,29	265	265	265	265	265		
	<b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>								
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.780,97</b>	<b>54.000</b>	<b>46.146</b>	<b>53.214</b>	<b>53.214</b>	<b>53.214</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.443,11	257.307	289.050	271.788	277.948	284.124		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.935,48	62.252	65.458	67.095	68.771	70.492		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	80.953,29	93.129	94.654	97.021	99.387	101.754		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.595,20	15.288	15.572	15.962	16.360	16.768		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.144,53	7.450	7.573	7.763	7.952	8.141		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.529,14	19.585	19.906	20.404	20.902	21.399		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	10.874,38	7.931	8.078	8.078	8.078	8.078		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	69	71	71	71	71		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	328,48	64	269	269	269	269		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.862,50	8.880	31.645	10.549	10.549	10.549		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.158,30	1.776	4.640	2.320	2.320	2.320		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.630	2.630	2.735	2.788	2.788		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	433,45	471	471	490	499	499		
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,14	522	133	133	133	133		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	35.603,22	37.230	37.920	38.868	39.839	40.833		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.816,90	99.800	54.200	14.300	14.350	14.350		52
52210000	Aufwendungen für Heizung	91,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52220000	Aufwendungen für Strom	2.582,50	2.500	2.500	2.600	2.650	2.650		
52230000	Aufwendungen für Wasser	392,26	400	400	400	400	400		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	1.208,55	800	800	800	800	800		
52250000	Aufwendungen für Abfall	363,00	600	500	500	500	500		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: 2024 Sanierung Obdachlosenunterkunft</b>	7.970,93	85.000	45.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,43	500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.353	2.219	2.219	2.219	2.219		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	853	853	853	853	853		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.366	1.366	1.366	1.366		
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.632,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Beihilfe Tierschutzverein</b>	25.632,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.862,13	7.484	10.722	10.866	10.939	10.939		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	839,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,30	552	552	574	585	585		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.768,78	3.060	3.060	3.182	3.244	3.244		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	724,95	500	700	700	700	700		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.440,97	330	1.500	1.500	1.500	1.500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <b>Erläuterungen: Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (z. B. Übernahme von Bestattungskosten)</b>	214,87	250	2.000	2.000	2.000	2.000		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	519,68	552	600	600	600	600		
	56810000	Grundsteuer	302,90	240	310	310	310	310		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>295.754,14</b>	<b>391.944</b>	<b>382.191</b>	<b>325.173</b>	<b>331.456</b>	<b>337.632</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-250.973,17</b>	<b>-337.944</b>	<b>-336.045</b>	<b>-271.959</b>	<b>-278.242</b>	<b>-284.418</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-250.973,17</b>	<b>-337.944</b>	<b>-336.045</b>	<b>-271.959</b>	<b>-278.242</b>	<b>-284.418</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-250.973,17</b>	<b>-337.944</b>	<b>-336.045</b>	<b>-271.959</b>	<b>-278.242</b>	<b>-284.418</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-253.959,67</b>	<b>-335.469</b>	<b>-299.221</b>	<b>-265.495</b>	<b>-271.716</b>	<b>-277.892</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-253.959,67</b>	<b>-335.469</b>	<b>-299.221</b>	<b>-265.495</b>	<b>-271.716</b>	<b>-277.892</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1222 - Personenstandswesen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Namensänderungen
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	12220 - Beurkunden von Geburten 12221 - Eheschließungen und Eheschließungen 12222 - Beurkundung von Sterbefällen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz, -verordnung, BGB, EGBGB
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b>	Freundlicher Bürgerservice, kurze Durchlaufzeiten, korrekte Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit, weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Eheschließungen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Personenstandsfälle: 2018 = 268 2019 = 258 2020 = 280 2021 = 298 2022 = 290 voraussichtl. Ergebnis 2024 pro Personenstandsfall = -360 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.757,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.757,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.842,08	8.601	1.864	8.430	8.430	8.430		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	8.453,28	8.351	1.592	8.194	8.194	8.194		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.053,43	38	60	24	24	24		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	335,37	212	212	212	212	212		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.599,78</b>	<b>28.601</b>	<b>21.864</b>	<b>28.430</b>	<b>28.430</b>	<b>28.430</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.078,67	116.500	161.372	124.875	127.284	129.729		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	46.365,28	47.436	49.801	51.047	52.321	53.631		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.767,84	2.113	2.139	2.193	2.246	2.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.482,23	11.650	11.848	12.145	12.448	12.758		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	134,87	169	172	177	181	185		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	362,03	444	450	462	473	484		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.555,01	6.043	6.146	6.146	6.146	6.146		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50619000 Personalenebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	53	54	54	54	54		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,52	1	7	7	7	7		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.435,95	15.765	51.478	17.160	17.160	17.160		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.773,22	3.153	9.132	4.566	4.566	4.566		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	187	187	194	198	198		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	190,22	1.095	1.095	1.139	1.161	1.161		



## Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	12	3	3	3	3		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	28.009,50	28.369	28.850	29.572	30.310	31.066		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.367,88</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.512</b>	<b>15.514</b>	<b>15.514</b>		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,61	108	108	112	114	114		
	56240000 Datenverarbeitung (Autista)	12.585,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.590,67	600	600	600	600	600		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	773,90	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.446,55</b>	<b>132.008</b>	<b>176.880</b>	<b>140.387</b>	<b>142.798</b>	<b>145.243</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.846,77</b>	<b>-103.407</b>	<b>-155.016</b>	<b>-111.957</b>	<b>-114.368</b>	<b>-116.813</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.846,77</b>	<b>-103.407</b>	<b>-155.016</b>	<b>-111.957</b>	<b>-114.368</b>	<b>-116.813</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.846,77</b>	<b>-103.407</b>	<b>-155.016</b>	<b>-111.957</b>	<b>-114.368</b>	<b>-116.813</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.849,32</b>	<b>-91.596</b>	<b>-94.776</b>	<b>-97.116</b>	<b>-99.501</b>	<b>-101.946</b>	Summe F 20 bis F22	
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.194,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.194,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 31	<b>– Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.869,30</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		787-789
	78833000 Waren	1.869,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.869,30</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-674,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-94.524,12</b>	<b>-91.596</b>	<b>-94.776</b>	<b>-97.116</b>	<b>-99.501</b>	<b>-101.946</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1223 - Bürgerbüro (Einwohnerwesen)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Das Produkt umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten, die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge, Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Wehrerfassung, Beglaubigungen und alle weiteren Aufgaben im Bürgerbüro
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	12231 - Meldeangelegenheiten 12232 - Lohnsteuerkarten 12233 - Ausweisdokumente 12234 - Beglaubigungen 12235 - sonstige Leistungen im Bürgerbüro (Fundbüro, Wehrerfassung, Briefwahlunterlagen, Weinbauerhebungen)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetze, Passgesetz, sonstige Vorschriften
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige
<b>Ziele:</b>	Freundlicher Bürgerservice. Rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung. Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Minimierung der Wartezeiten durch schnelle Erledigung, Schaffung eines zusammengefassten Angebotes von Informationen, qualifizierte Anlaufstellen mit umfassenden Beratungen, kurze Wege, leichte Orientierung, gute Repräsentation der Verwaltung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Ausgestellte Ausweisdokumente 2018 = 3.175 2019 = 3.321 2020 = 2.704 2021 = 2.519 2022 = 3.421 Voraussichtl. Aufwendungen 2024 je Ausweisdokumen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.591,79	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000		43
	43110000 Passgebühren	107.169,05	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.422,74	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.150,87	19.227	18.919	2.268	2.268	2.268		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	3.990,05	2.727	4.419	1.768	1.768	1.768		
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	8.160,82	16.000	14.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.742,66</b>	<b>154.227</b>	<b>162.919</b>	<b>146.268</b>	<b>146.268</b>	<b>146.268</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.275,86	198.520	203.562	208.666	213.726	218.746		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	119.391,21	151.486	155.619	159.510	163.400	167.291		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.259,32	12.119	12.450	12.762	13.073	13.384		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.433,69	31.857	32.727	33.546	34.364	35.182		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	160,84	104	442	442	442	442		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.266,49	2.056	2.056	2.138	2.179	2.179		
	50821000 Zuführung zur Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer	7.719,74	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,57	848	218	218	218	218		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.326,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		52
	52490000 Erstattung Paß- und Ausweiskosten an Bundesdruckerei <b>Erläuterungen: Erstattung Pass- und Ausweiskosten an Bundesdruckerei</b>	80.326,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,82	1.020	1.420	1.429	1.433	1.433		56



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.557,12	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,73	220	220	229	233	233		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	36,97	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.201,37</b>	<b>289.540</b>	<b>294.982</b>	<b>300.095</b>	<b>305.159</b>	<b>310.179</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-114.458,71</b>	<b>-135.313</b>	<b>-132.063</b>	<b>-153.827</b>	<b>-158.891</b>	<b>-163.911</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-114.458,71</b>	<b>-135.313</b>	<b>-132.063</b>	<b>-153.827</b>	<b>-158.891</b>	<b>-163.911</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-114.458,71</b>	<b>-135.313</b>	<b>-132.063</b>	<b>-153.827</b>	<b>-158.891</b>	<b>-163.911</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-117.629,35</b>	<b>-151.984</b>	<b>-148.426</b>	<b>-153.457</b>	<b>-158.480</b>	<b>-163.500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-117.629,35</b>	<b>-151.984</b>	<b>-148.426</b>	<b>-153.457</b>	<b>-158.480</b>	<b>-163.500</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	16.816,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,30	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	305,30	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.824,16	64.969	63.740	69.411	69.411	69.411		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.266,67	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	8.498,12	8.606	1.646	8.472	8.472	8.472		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.722,22	1.195	1.926	771	771	771		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	337,15	168	168	168	168	168		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.946,19</b>	<b>84.969</b>	<b>83.740</b>	<b>89.411</b>	<b>89.411</b>	<b>89.411</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.344,52	198.845	227.955	209.739	214.423	219.119		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	46.611,22	48.883	51.469	52.756	54.074	55.427		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.036,41	66.396	67.838	69.534	71.230	72.926		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.543,14	12.005	12.244	12.551	12.864	13.185		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.511,43	5.312	5.427	5.563	5.699	5.835		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.815,94	16.006	16.369	16.779	17.188	17.597		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.600,39	6.228	6.352	6.352	6.352	6.352		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	54	56	56	56	56		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	28,56	45	193	193	193	193		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.261,90	9.533	30.716	10.239	10.239	10.239		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.212,78	1.907	4.834	2.417	2.417	2.417		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.681	1.681	1.748	1.782	1.782		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.034,33	736	736	765	780	780		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	530,35	794	204	204	204	204		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	28.158,07	29.235	29.816	30.562	31.325	32.106		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732,09	110	110	114	117	117		52
	52370000	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	110	110	114	117	117		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	732,09	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.664,09	8.583	9.083	9.118	9.136	9.136		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,36	600	600	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,90	883	883	918	936	936		
	56240000	Datenverarbeitung	6.539,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>194.740,70</b>	<b>207.538</b>	<b>237.148</b>	<b>218.971</b>	<b>223.676</b>	<b>228.372</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-115.794,51</b>	<b>-122.569</b>	<b>-153.408</b>	<b>-129.560</b>	<b>-134.265</b>	<b>-138.961</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-115.794,51</b>	<b>-122.569</b>	<b>-153.408</b>	<b>-129.560</b>	<b>-134.265</b>	<b>-138.961</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-115.794,51</b>	<b>-122.569</b>	<b>-153.408</b>	<b>-129.560</b>	<b>-134.265</b>	<b>-138.961</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-109.721,90</b>	<b>-118.513</b>	<b>-119.013</b>	<b>-123.634</b>	<b>-128.290</b>	<b>-132.986</b>	Summe E 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-109.721,90</b>	<b>-118.513</b>	<b>-119.013</b>	<b>-123.634</b>	<b>-128.290</b>	<b>-132.986</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>1260 - Brandschutz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Brandverhütung durch Brandschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene Löschwasserversorgung (Grundversorgung), regelmäßige Forschereibung des Brundschutzbedarfsplanes, Mitwirkung bei der Organisation des Bevölkerungsschutzes
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	12601 - Einrichtungen des Brandschutzes 12602 - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr 12603 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LBKG, Beschlüsse, Vereinbarungen, VV', Richtlinien
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehren, Veranstalter, Gewerbetreibende
<b>Ziele:</b>	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren. Eintreffen am Unfallort 8 Minuten nach der Alarmierung. Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand, Großschadensereignissen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Verpflichtete Feuerwehrangehörige 2017 = 279 2018 = 285 2019 = 285 2020 = 275 2021 = 270 2022 = 292 Voraussichtl. Ergebnis je Feuerwehrangehörig
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.775,30	65.305	68.528	89.739	104.431	110.199		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.775,30	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.305	61.528	82.739	97.431	103.199		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.828,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		43
	43210000 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	101.828,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	150	150	150	150	150		441, 443-445
	44120000 Pachten PV-Anlage	157,50	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.160,53	0	0	0	0	0		
	44250100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.460,09	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Eigenanteile der Wehren für Beschaffungen</b>	-668,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.950,59	4.617	7.690	6.839	6.839	6.839		451-452, 46
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	158	158	158	158	158		
	46270000 Versicherungserstattungen	2.688,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.032,69	2.064	388	1.997	1.997	1.997		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.148,74	2.352	4.101	1.641	1.641	1.641		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	80,64	43	43	43	43	43		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.664,19</b>	<b>88.072</b>	<b>96.368</b>	<b>116.728</b>	<b>131.420</b>	<b>137.188</b>	Summe E1 bis E7	



## Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.033,02	247.146	314.722	314.389	319.623	324.861		50-51
	50190000 Aufwandsentschädigungen Feuerwehrangehörige <b>Erläuterungen: Erhöhung Aufwandsentschädigungen nach Anpassung in der Hauptsatzung</b>	64.158,17	54.101	95.000	95.000	95.000	95.000		
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.149,08	11.722	12.152	12.456	12.767	13.087		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	94.975,77	130.660	144.413	148.024	151.634	155.244		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.761,04	2.879	2.891	2.964	3.038	3.114		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.243,44	10.453	11.553	11.842	12.131	12.420		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.361,84	27.478	30.370	31.130	31.889	32.648		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.057,15	1.493	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	50	50	50	50		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	13	14	14	14	14		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	666,66	89	411	411	411	411		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.908,95	0	7.445	2.482	2.482	2.482		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.238,58	0	1.205	603	603	603		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Beamte	0,00	315	315	328	334	334		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	3.752,14	161	161	167	171	171		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,99	732	202	202	202	202		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.735,21	7.010	7.040	7.216	7.397	7.581		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.011,86	303.000	282.000	304.000	308.000	258.000		52
	52210000 Aufwendungen für Heizung	14.685,74	25.000	16.000	17.000	20.000	20.000		
	52220000 Aufwendungen für Strom	22.532,48	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000		
	52230000 Aufwendungen für Wasser	1.807,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52240000 Aufwendungen für Abwasser	4.823,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	52250000 Aufwendungen für Abfall	5.201,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.637,65	100.000	60.000	110.000	110.000	60.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	67.286,69	50.000	50.000	52.000	53.000	53.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.816,07	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	52370000 Unterhaltung Atemschutzgeräte und Alarmierungs- und Kommunikationsmittel	52.497,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.920,63	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.347,66	19.000	22.000	14.000	14.000	14.000		
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <b>Erläuterungen: Aufwendungen für die Jugend- und Seniorenfahrt</b>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52492000 Aufwendungen Jugendfeuerwehr <b>Erläuterungen: 500 Euro Bambinifeuerwehr</b>	2.553,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	34.328,52	0	0	0	0	0		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Verdienstaussfall</b>	68.098,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52920000	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	7.272,84	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	277.593	363.650	396.223	455.911	489.865		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.289	825	743	743	550		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.417	30.044	35.669	63.794	63.794		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	123.030	193.546	185.314	213.612	246.675		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.333	60.568	68.217	72.680	76.115		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.849	10.071	21.183	21.183	21.183		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.675	68.596	85.097	83.899	81.548		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.397,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Kosten Fahrerlaubnis Klasse C</b>	9.397,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		132.802,56	138.887	154.140	126.653	126.660	126.660		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltung)	7.649,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56122000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	18.533,25	22.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	696,23	330	330	343	350	350		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.237,34	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Erläuterungen: 2025 für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes</b>	0,00	500	15.000	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.351,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.886,29	3.247	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	38.443,64	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	56810000	Grundsteuer	4,45	10	10	10	10	10		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>734.244,64</b>	<b>981.626</b>	<b>1.129.512</b>	<b>1.156.265</b>	<b>1.225.194</b>	<b>1.214.386</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-611.580,45</b>	<b>-893.554</b>	<b>-1.033.144</b>	<b>-1.039.537</b>	<b>-1.093.774</b>	<b>-1.077.198</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-611.580,45</b>	<b>-893.554</b>	<b>-1.033.144</b>	<b>-1.039.537</b>	<b>-1.093.774</b>	<b>-1.077.198</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.037</b>	<b>-13.037</b>	<b>-14.145</b>	<b>-14.925</b>	<b>-14.925</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-611.580,45</b>	<b>-906.591</b>	<b>-1.046.181</b>	<b>-1.053.682</b>	<b>-1.108.699</b>	<b>-1.092.123</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-623.822,70</b>	<b>-695.243</b>	<b>-739.422</b>	<b>-740.256</b>	<b>-750.267</b>	<b>-705.505</b>		Summe F 20 bis F22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>5.962,00</b>	<b>265.750</b>	<b>1.560.998</b>	<b>117.748</b>	<b>117.748</b>	<b>37.500</b>		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.962,00	181.750	1.505.998	117.748	117.748	37.500		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	84.000	55.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.962,00</b>	<b>265.750</b>	<b>1.560.998</b>	<b>117.748</b>	<b>117.748</b>	<b>37.500</b>		Summe F 24 bis F 26



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.436,93	10.000	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.436,93	10.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	198.114,53	1.431.500	3.535.000	589.500	555.000	521.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,72	100.000	240.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	118.499,81	906.000	78.000	541.000	521.000	521.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	63.704,70	325.500	517.000	48.500	34.000	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.930,30	100.000	2.700.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.551,46</b>	<b>1.441.500</b>	<b>3.535.000</b>	<b>589.500</b>	<b>555.000</b>	<b>521.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.589,46</b>	<b>-1.175.750</b>	<b>-1.974.002</b>	<b>-471.752</b>	<b>-437.252</b>	<b>-483.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-817.412,16</b>	<b>-1.870.993</b>	<b>-2.713.424</b>	<b>-1.212.008</b>	<b>-1.187.519</b>	<b>-1.189.005</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege alle kulturellen Dienstleistungen wie die Förderung kultureller Aktionen, die Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Unterstützung der Vereinsarbeit, der Kulturträger und der freien Kulturarbeit, Archivwesen
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	28101 - Kulturprogramm, Kulturförderung allgemein 28102 - Heimatbeilage Amtsblatt 28103 - Gemeinde- und Kreischroniken 28104 - Seniorenveranstaltungen 28105 - Zuschüsse an Vereine 28106 - Partnerschaften
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Verbände, Vereine, Gäste
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet. Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.185,33	1.291	262	1.225	1.225	1.225		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	1.259,16	1.261	232	1.195	1.195	1.195		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	876,21	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	49,96	30	30	30	30	30		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185,33</b>	<b>1.791</b>	<b>762</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.929,07	17.606	23.612	18.058	18.402	18.747		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.906,36	7.161	7.255	7.437	7.623	7.813		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.710,34	1.759	1.726	1.770	1.814	1.859		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.274,31	912	896	896	896	896		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	8	8	8	8	8		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.948,60	2.630	7.805	2.602	2.602	2.602		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.917,29	526	1.392	696	696	696		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	327	327	340	347	347		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.172,17	4.283	4.203	4.309	4.416	4.526		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,49	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52480000 Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Aufwendungen für Partnerschaften <b>Erläuterungen: Partnerschaften</b>	1.781,49	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	210	210	214	217	217		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.710,56	30.816	32.822	27.272	27.619	27.964	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.525,23	-29.025	-32.060	-25.547	-25.894	-26.239	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.525,23	-29.025	-32.060	-25.547	-25.894	-26.239	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.525,23	-29.025	-32.060	-25.547	-25.894	-26.239	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.794,71	-26.803	-22.768	-23.104	-23.444	-23.789	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.794,71	-26.803	-22.768	-23.104	-23.444	-23.789	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr, Passgenaue Organisation der Hilfen, um materiellen und psychosozialen Notlagen (Schulden, Sucht, fehlende Sprachkenntnisse, Qualifikationsmängel, fehlende Mobilität usw.) adäquat zu begegnen - Festsetzung und Zahlbarmachung der Leistung nach SGB
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	31111 - Laufende Leistungen (zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung) 31112 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 31113 - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	zur Zeit 27 Hilfefälle voraussichtl. Ergebnis 2024 je Hilfefall: 2.567 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	135.969,50	133.800	143.700	143.700	128.700	128.700		42
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50,20	0	0	0	0	0		
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.134,11	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen <b>Erläuterungen: Abweichung Finanzhaushalt wegen Rückzahlung aus Vorjahren</b>	6.315,40	200	200	200	200	200		
	42320000 SGB XII, örtlicher Träger	120.469,79	131.500	142.500	142.500	127.500	127.500		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.622,25	1.549	314	1.467	1.467	1.467		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	1.511,00	1.513	278	1.431	1.431	1.431		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.051,30	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	59,95	36	36	36	36	36		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.591,75</b>	<b>135.349</b>	<b>144.014</b>	<b>145.167</b>	<b>130.167</b>	<b>130.167</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	22.714,98	20.931	28.138	21.464	21.873	22.289		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.287,68	8.593	8.706	8.924	9.147	9.376		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.052,42	2.110	2.071	2.123	2.176	2.231		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.529,19	1.095	1.075	1.075	1.075	1.075		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.538,32	3.156	9.366	3.122	3.122	3.122		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.300,74	631	1.670	835	835	835		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	197	197	205	209	209		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.006,63	5.139	5.043	5.170	5.299	5.431		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	169.497,21	183.000	205.900	205.900	185.900	185.900		55



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	141.548,57	150.000	170.000	170.000	150.000	150.000		
	55330010	Leistungen für Wohnsitzlose nach dem SGB XII	458,66	0	0	0	0	0		
	55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	15.752,70	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	11.737,28	14.000	20.900	20.900	20.900	20.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	740	740	740	740	740		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>192.212,19</b>	<b>204.671</b>	<b>234.778</b>	<b>228.104</b>	<b>208.513</b>	<b>208.929</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.620,44</b>	<b>-69.322</b>	<b>-90.764</b>	<b>-82.937</b>	<b>-78.346</b>	<b>-78.762</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-53.620,44</b>	<b>-69.322</b>	<b>-90.764</b>	<b>-82.937</b>	<b>-78.346</b>	<b>-78.762</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-53.620,44</b>	<b>-69.322</b>	<b>-90.764</b>	<b>-82.937</b>	<b>-78.346</b>	<b>-78.762</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-33.436,24</b>	<b>-66.851</b>	<b>-79.809</b>	<b>-80.206</b>	<b>-75.611</b>	<b>-76.027</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-33.436,24</b>	<b>-66.851</b>	<b>-79.809</b>	<b>-80.206</b>	<b>-75.611</b>	<b>-76.027</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr. Beratung von Hilfesuchenden - Gewährung der Grundsicherung durch laufende oder einmalige Leistungen - Überleitung/Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen - Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre und für dauerhaft Erwerbsunfähige
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	31121 - Leistungen der Grundsicherung 31122 - Gutachterkosten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Zurzeit 93 Hilfefälle Voraussichtl. Ergebnis 2024 je Hilfefall: -577 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	620.553,08	622.100	653.200	653.200	653.200	653.200		42
	42120100 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100		
	42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ab 65 Jahre)	7.683,60	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42130200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (für Erwerbsunfähige)	3.756,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42140100 Rückzahlung gewährter Hilfen (ab 65 Jahre)	3.789,03	300	300	300	300	300		
	42140200 Rückzahlung gewährter Hilfen (für Erwerbsunfähige)	2.347,29	300	300	300	300	300		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	602.977,16	618.000	648.000	648.000	648.000	648.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	122,50	200	200	200	200	200		442
	44249010 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erwerbsm.)	0,00	100	100	100	100	100		
	44249020 Erstattungen KK-Beitrag vom sonstigen öffentlichen Bereich im Alter	122,50	100	100	100	100	100		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	6.555,84	3.871	785	3.672	3.672	3.672		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	3.777,51	3.782	696	3.583	3.583	3.583		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	2.628,46	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	149,87	89	89	89	89	89		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.231,42</b>	<b>626.171</b>	<b>654.185</b>	<b>657.072</b>	<b>657.072</b>	<b>657.072</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	56.787,46	52.264	70.277	53.571	54.583	55.621		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.719,20	21.483	21.763	22.308	22.865	23.437		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.131,05	5.276	5.178	5.308	5.441	5.576		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	3.822,97	2.737	2.686	2.686	2.686	2.686		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	24	24	24	24	24		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.845,80	7.890	23.415	7.805	7.805	7.805		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.751,87	1.578	4.175	2.088	2.088	2.088		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	428	428	428	428	428		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	12.516,57	12.848	12.608	12.924	13.246	13.577		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		620.321,99	627.000	653.200	653.200	653.200	653.200		55
	55340100	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Krankenversicherung	13.795,17	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	55340200	Leistungen (KV) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Krankenversicherung	26.512,04	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	55340300	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (ab 65 Jahre) - Grundsicherung	339.239,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	55340400	Leistungen (GS) außerhalb ohne eigene Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung) - Grundsicherung	223.430,18	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	17.344,83	9.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		163,20	660	660	660	660	660		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	163,20	160	160	160	160	160		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>677.272,65</b>	<b>679.924</b>	<b>724.137</b>	<b>707.431</b>	<b>708.443</b>	<b>709.481</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.041,23</b>	<b>-53.753</b>	<b>-69.952</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.371</b>	<b>-52.409</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.041,23</b>	<b>-53.753</b>	<b>-69.952</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.371</b>	<b>-52.409</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-50.041,23</b>	<b>-53.753</b>	<b>-69.952</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.371</b>	<b>-52.409</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-47.488,97</b>	<b>-47.639</b>	<b>-42.630</b>	<b>-43.621</b>	<b>-44.633</b>	<b>-45.671</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-47.488,97</b>	<b>-47.639</b>	<b>-42.630</b>	<b>-43.621</b>	<b>-44.633</b>	<b>-45.671</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	31171 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 31172 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 31173 - Altenhilfe 31174 - Bestattungskosten 31175 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger. Optimierung der Unterstützungsleistungen in allen Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der gesetzlichen Rentenversicherung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.823,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		42
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	9.823,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	437,06	258	52	243	243	243		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	251,82	252	46	237	237	237		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	175,25	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	9,99	6	6	6	6	6		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.260,81</b>	<b>8.258</b>	<b>8.052</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.785,66	3.492	4.696	3.586	3.654	3.723		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.381,20	1.432	1.451	1.488	1.525	1.563		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	342,05	352	346	355	364	373		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	254,85	182	180	180	180	180		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	2	2	2	2		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	589,72	526	1.561	521	521	521		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	383,45	105	279	140	140	140		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	36	36	37	38	38		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	834,39	857	841	863	884	906		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.919,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		55
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.919,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	90	90	90	90	90		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.704,86</b>	<b>11.582</b>	<b>12.786</b>	<b>11.676</b>	<b>11.744</b>	<b>11.813</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444,05</b>	<b>-3.324</b>	<b>-4.734</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.570</b>	E 8 / E 15	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-444,05	-3.324	-4.734	-3.433	-3.501	-3.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-444,05	-3.324	-4.734	-3.433	-3.501	-3.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.997,56	-2.909	-2.904	-2.972	-3.039	-3.108	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.997,56	-2.909	-2.904	-2.972	-3.039	-3.108	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.835,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	147.835,22	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.835,22</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.835,22</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	E 8 J, E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.835,22</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-147.835,22</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-147.835,22</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-147.835,22</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3123 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Durchwanderer)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr. Abrechnung mit der ARGE Mainz-Bingen
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	31231 - Auszahlung der Wochenpauschalen an Durchwanderer
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Durchwanderer
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Auszahlungen: 2018 = 931 2019 = 548 2020 = 298 2021 = 309 2022 = 296
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.991,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		42
	42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund <b>Erläuterungen: statistische geforderte Umsetzung von Konto 423220000</b>	9.991,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.092,61	645	131	613	613	613		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	629,61	630	116	598	598	598		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	438,02	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	24,98	15	15	15	15	15		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.544,51</b>	<b>11.845</b>	<b>13.331</b>	<b>13.813</b>	<b>13.813</b>	<b>13.813</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.464,91	8.719	11.725	8.944	9.115	9.288		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.453,36	3.580	3.628	3.719	3.812	3.907		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	855,21	879	863	885	907	930		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	637,19	456	448	448	448	448		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	4	4	4	4	4		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.474,30	1.315	3.903	1.301	1.301	1.301		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	958,66	263	696	348	348	348		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	81	81	84	86	86		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.086,19	2.141	2.102	2.155	2.209	2.264		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.556,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise <b>Erläuterungen: statistisch geforderte Umsetzung von Konto 55340000</b>	9.556,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.021,18	18.719	23.725	20.944	21.115	21.288	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.476,67	-6.874	-10.394	-7.131	-7.302	-7.475	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.476,67	-6.874	-10.394	-7.131	-7.302	-7.475	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.476,67	-6.874	-10.394	-7.131	-7.302	-7.475	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.876,65	-5.845	-5.830	-5.996	-6.165	-6.338	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.876,65	-5.845	-5.830	-5.996	-6.165	-6.338	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3130 - Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	31301 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 - Arbeitsgellegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 - Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten.
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Optimierung der Integration von Asylbewerbern / Flüchtlingen. Toleranzverbesserung. Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber / Flüchtlinge
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Anzahl Asylbewerber: 2020 = 54 2021 = 57 2022 = 72
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	922.282,39	830.000	886.000	950.000	950.000	950.000		42
	42114000 Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	48.298,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen Sonstige /von Landkreisen	873.984,22	800.000	836.000	900.000	900.000	900.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.632,14	3.379	102.764	103.345	53.345	3.345		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.518,30	2.521	464	2.389	2.389	2.389		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	13,93	799	2.241	897	897	897		
	46614600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Sonstige <b>Erläuterungen: Entnahme aus Rückstellung aus Sonderzahlungen für die Flüchtlingsbetreuung/-unterbringung</b>	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	99,91	59	59	59	59	59		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.914,53</b>	<b>833.379</b>	<b>988.764</b>	<b>1.053.345</b>	<b>1.003.345</b>	<b>953.345</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.386,82	92.205	131.814	140.263	143.486	146.724		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.812,60	14.322	14.509	14.872	15.244	15.625		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.447,67	44.383	65.200	80.899	82.872	84.845		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.420,65	3.517	3.452	3.539	3.627	3.718		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.031,07	3.551	5.100	6.472	6.630	6.788		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.211,58	9.334	14.502	17.013	17.428	17.843		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.548,61	1.825	1.791	1.791	1.791	1.791		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	30	30	30	30		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	16	16	16	16	16		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	87,22	30	225	225	225	225		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.897,20	5.260	15.610	5.204	5.204	5.204		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.834,56	1.052	2.783	1.392	1.392	1.392		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	81	81	84	86	86		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.751,40	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	249	110	110	110	110		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.344,26	8.565	8.405	8.616	8.831	9.051		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.612,53</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		52
	52490000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.612,53	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>631.539,64</b>	<b>697.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>		55
	55710100 Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	387.903,02	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	55710200 Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710300 Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	201.576,27	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
	55810000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem AsylbLG	40.900,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>570,56</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,67	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	154,89	20	20	21	21	21		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.109,55</b>	<b>849.315</b>	<b>1.007.924</b>	<b>1.016.374</b>	<b>1.019.597</b>	<b>1.022.835</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.804,98</b>	<b>-15.936</b>	<b>-19.160</b>	<b>36.971</b>	<b>-16.252</b>	<b>-69.490</b>		E 8 .J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.804,98</b>	<b>-15.936</b>	<b>-19.160</b>	<b>36.971</b>	<b>-16.252</b>	<b>-69.490</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.185</b>	<b>-27.185</b>	<b>-29.497</b>	<b>-31.122</b>	<b>-31.122</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>119.804,98</b>	<b>-43.121</b>	<b>-46.345</b>	<b>7.474</b>	<b>-47.374</b>	<b>-100.612</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.081,03</b>	<b>-40.048</b>	<b>-130.576</b>	<b>-89.132</b>	<b>-93.978</b>	<b>-97.216</b>		Summe F 20 bis F22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>258.081,03</b>	<b>-40.048</b>	<b>-130.576</b>	<b>-89.132</b>	<b>-93.978</b>	<b>-97.216</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.895,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	15.895,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.895,00</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.895,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.895,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.895,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.895,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.895,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3510 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Sonstige soziale Leistungen nach dem SGB und den Sozialgesetzen, Aufnahme von - Rentenansprüchen - Kontenklärungen - sonstigen Anträgen für die Rentenversicherungsträger
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	35101 - Hilfen im Bereich der Sozialversicherung, Aufgaben nach den Sozialversicherungsgesetzen 35102 - Entgegennahme und Ergänzung von Anträgen auf Unterhaltssicherung, Wohngeld und Lastenzuschuss 35103 - Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Telekom-Sozialtarif 35104 - Sonstige soziale Angelegenheiten 35105 - Spendenwesen 35106 - Behindertenbeirat 35107 - Senioren/Seniorenberatung 35108 - Schuldnerberatung 35109 - Beratungs- und Koordinierungsstelle
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetze
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Vermeidung oder Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfeleistungen, umfassende und zeitnahe Beratung in besonderen Lebenslagen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.109,52	8.937	1.598	3.248	3.248	3.248		451-452, 46
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	8.761,91	8.660	524	2.697	2.697	2.697		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	76	873	350	350	350		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	347,61	201	201	201	201	201		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.109,52</b>	<b>8.937</b>	<b>1.598</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.575,03	118.486	89.097	80.034	81.801	83.575		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	48.058,08	49.192	16.392	16.802	17.222	17.653		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.651,60	4.235	30.753	31.522	32.291	33.060		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.901,45	12.081	3.900	3.998	4.098	4.200		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.094,26	339	2.461	2.523	2.585	2.646		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.572,64	891	6.468	6.630	6.792	6.954		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	8.867,35	6.267	2.023	2.023	2.023	2.023		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	55	21	21	21	21		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,06	3	88	88	88	88		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.804,02	12.823	14.370	4.790	4.790	4.790		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.081,64	2.565	2.491	1.246	1.246	1.246		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	565	565	588	599	599		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	1.459,27	16	16	16	16	16		



## Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,54	24	43	43	43	43		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.032,12	29.420	9.496	9.734	9.977	10.226		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen für das Konzept Mittendrin des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	304,80	1.070	1.070	1.079	1.083	1.083		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	220	220	229	233	233		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	304,80	250	250	250	250	250		
	56990000 Aufwendungen Behindertenbeirat Erläuterungen: Anschaffung von Bänken und Beschilderungen für Rundwanderwege	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.229,83	125.956	96.567	87.513	89.284	91.058	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.120,31	-117.019	-94.969	-84.265	-86.036	-87.810	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153.120,31	-117.019	-94.969	-84.265	-86.036	-87.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153.120,31	-117.019	-94.969	-84.265	-86.036	-87.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.186,35	-109.786	-78.924	-80.672	-82.432	-84.206	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.186,35	-109.786	-78.924	-80.672	-82.432	-84.206	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3620 - Jugendarbeit (Verwaltung für die Ortsgemeinden)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Dieser Bereich umfasst die Zielfestlegung und Ausrichtung der kommunalen Jugendarbeit
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	36201 - Kooperationsprojekte 36202 - Förderung externer Maßnahmen 36203 - Jugendplan, Kreisjugendplan 36204 - Jugendsozialarbeit, Jugendpflege (Verwaltung für Ortsgemeinden/Stadt) 36205 - Ferienprogramme 36206 - Sonstige Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze (KJHG), Satzungen, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Teilnehmer Ferienprogramme 2021 = 171 voraus. Aufwand je Teilnehmer 2024 = 117 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.617,00	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <b>Erläuterungen: Zuschuss Jugendbetreuung im ländlichen Raum</b>	22.240,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
41442100	Zuweisung Land Ferienbetreuung	0,00	500	500	500	500	500		
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.377,00	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0		
44190000	Elternbeiträge Ferienprogramm	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.961,84	3.087	1.342	787	787	787		451-452, 46
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.221,92	2.196	46	237	237	237		
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	7.651,77	840	1.245	499	499	499		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	88,15	51	51	51	51	51		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.578,84</b>	<b>27.337</b>	<b>25.092</b>	<b>24.537</b>	<b>24.537</b>	<b>24.537</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.950,43	89.235	61.625	61.936	63.422	64.906		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.186,99	12.477	1.451	1.488	1.525	1.563		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	59.438,94	46.683	43.868	44.965	46.062	47.159		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.018,07	3.064	346	355	364	373		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.515,37	3.735	3.510	3.598	3.686	3.774		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.218,30	9.817	9.226	9.457	9.688	9.918		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.248,66	1.590	180	180	180	180		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	14	2	2	2	2		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	363,70	32	125	125	125	125		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.774,72	3.271	1.561	521	521	521		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.818,33	654	279	140	140	140		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	155	155	161	164	164		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,13	261	61	61	61	61		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	7.362,22	7.462	841	863	884	906		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.371,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000		52
	52480000	Beteiligungsprojekte Jugendliche im Bereich Partnerschaften	3.061,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52490000	Aufwendungen Ferienprogramm	20.310,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		327,44	365	500	500	500	500		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	100	100	100	100	100		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	257,44	165	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.649,50</b>	<b>114.600</b>	<b>86.125</b>	<b>86.436</b>	<b>87.922</b>	<b>89.406</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.070,66</b>	<b>-87.263</b>	<b>-61.033</b>	<b>-61.899</b>	<b>-63.385</b>	<b>-64.869</b>		E 8 ./ E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-95.070,66</b>	<b>-87.263</b>	<b>-61.033</b>	<b>-61.899</b>	<b>-63.385</b>	<b>-64.869</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-95.070,66</b>	<b>-87.263</b>	<b>-61.033</b>	<b>-61.899</b>	<b>-63.385</b>	<b>-64.869</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-98.611,59</b>	<b>-86.219</b>	<b>-60.329</b>	<b>-61.813</b>	<b>-63.296</b>	<b>-64.780</b>		Summe F 20 bis F22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-98.611,59</b>	<b>-86.219</b>	<b>-60.329</b>	<b>-61.813</b>	<b>-63.296</b>	<b>-64.780</b>		F 23 + F 33



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3650 - Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung der Einrichtungen der Ortsgemeinden/Stadt
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	36501 - Krippen 36502 - Kindergärten 36503 - Horte 36504 - Sonderbetreuung (Förderung von Betreuung und Integration behinderter Kinder)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse OG/Stadt, Kindergarten gesetz
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung der vorhandenen Betreuungspätze ohne Qualitätsverlust, zügige und ordnungsgemäße Abrechnung der Entgelte für Kindereinrichtungen und der Mittagessen durch Fremdküchen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Kindergartenkinder (beitragspflichtig): 2018 = 493 2019 = 502 2020 = 516 2021 = 553 2022 = 568 Voraussichtl. Ergebnis je Kind 2024 = -39 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	758,35	1.469	2.770	7.978	7.978	7.978		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	0,00	0	1.447	7.448	7.448	7.448		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	758,35	1.469	1.323	530	530	530		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758,35</b>	<b>1.469</b>	<b>2.770</b>	<b>7.978</b>	<b>7.978</b>	<b>7.978</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.459,85	105.882	189.969	166.746	170.353	174.016		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	45.256	46.388	47.546	48.737		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.518,57	81.588	46.591	47.756	48.921	50.086		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	10.766	11.036	11.311	11.593		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.806,20	6.527	3.728	3.822	3.915	4.008		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.335,39	17.158	9.798	10.043	10.288	10.533		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	0,00	0	5.585	5.585	5.585	5.585		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	0	49	49	49	49		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	207,77	56	133	133	133	133		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	35.627	11.876	11.876	11.876		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	6.068	3.034	3.034	3.034		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	591,92	66	66	66	66	66		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	457	65	65	65	65		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	26.217	26.873	27.544	28.231		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	310	310	314	317	317		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.459,85	106.192	190.279	167.060	170.670	174.333	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.701,50	-104.723	-187.509	-159.082	-162.692	-166.355	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.701,50	-104.723	-187.509	-159.082	-162.692	-166.355	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.701,50	-104.723	-187.509	-159.082	-162.692	-166.355	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.867,93	-106.126	-148.518	-152.084	-155.694	-159.357	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.867,93	-106.126	-148.518	-152.084	-155.694	-159.357	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	437,06	258	52	243	243	243		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	251,82	252	46	237	237	237		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	175,25	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	9,99	6	6	6	6	6		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437,06</b>	<b>258</b>	<b>52</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.785,66	3.492	4.696	3.586	3.654	3.723		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.381,20	1.432	1.451	1.488	1.525	1.563		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	342,05	352	346	355	364	373		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	254,85	182	180	180	180	180		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	2	2	2	2		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	589,72	526	1.561	521	521	521		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	383,45	105	279	140	140	140		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	36	36	37	38	38		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	834,39	857	841	863	884	906		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.704,72	8.592	9.796	8.686	8.754	8.823	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.267,66	-8.334	-9.744	-8.443	-8.511	-8.580	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.267,66	-8.334	-9.744	-8.443	-8.511	-8.580	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.552	-4.552	-4.939	-5.211	-5.211	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.267,66	-12.886	-14.296	-13.382	-13.722	-13.791	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.721,56	-12.471	-12.466	-12.921	-13.260	-13.329	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.721,56	-12.471	-12.466	-12.921	-13.260	-13.329	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

<b>Produkt:</b>	<b>5220 - Wohnungsbauförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich aber der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung von Maßnahmen erfolgt allerdings unmittelbar aus dem Landeshaushalt (Leistungen der Wohnungsbauförderung)
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	52201 - Mietspiegel 52202 - Sozialer Wohnungsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohnungsbindungsgesetz
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Ordnungs-, Sozial- und Jugendabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Mieter und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
<b>Ziele:</b>	Freundlicher, schneller und diskreter Bürgerservice. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung. Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte. Sicherstellung von Transparenz, unter anderem durch die Bereitstellung von aktuellen und umfassenden Informationen über den Wohnungsmarkt
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Wohnberechtigungsscheine 2018 = 35 2019 = 32 2020 = 39 2021 = 42 2022 = 67 Voraussichtl. Ergebnis 2024 je Wohnberechtigungsschein = -75 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	655,69	387	78	365	365	365		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen n	377,75	378	69	356	356	356		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	262,95	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	14,99	9	9	9	9	9		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655,69</b>	<b>387</b>	<b>78</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.678,76	5.234	7.038	5.370	5.473	5.576		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.071,92	2.148	2.177	2.232	2.288	2.345		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	513,11	528	518	531	545	558		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	382,30	274	269	269	269	269		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	2	3	3	3	3		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	884,58	789	2.342	781	781	781		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	575,19	158	418	209	209	209		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	50	50	52	53	53		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.251,66	1.285	1.261	1.293	1.325	1.358		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.678,76</b>	<b>5.434</b>	<b>7.238</b>	<b>5.570</b>	<b>5.673</b>	<b>5.776</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.023,07</b>	<b>-5.047</b>	<b>-7.160</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.308</b>	<b>-5.411</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.023,07</b>	<b>-5.047</b>	<b>-7.160</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.308</b>	<b>-5.411</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.023,07</b>	<b>-5.047</b>	<b>-7.160</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.308</b>	<b>-5.411</b>	Summe E 20 bis E 22	

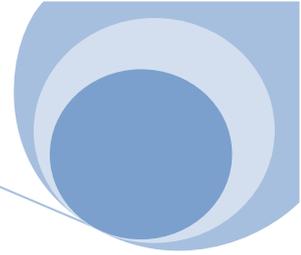


**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Ordnung, Soziales und Jugend ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.204,00	-4.428	-4.419	-4.519	-4.621	-4.724	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.204,00	-4.428	-4.419	-4.519	-4.621	-4.724	F 23 + F 33	





## **Teilhaushalt 3 –**

### **Bauen und Umwelt**

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



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	142.869	163.661	189.254	59.844	57.084		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,28	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.372,17	16.300	33.800	33.800	33.800	33.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.147,03	23.656	24.612	19.305	19.305	19.305		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.977,76</b>	<b>193.025</b>	<b>232.273</b>	<b>252.559</b>	<b>123.149</b>	<b>120.389</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.041,01	1.086.027	1.191.822	1.193.883	1.175.303	1.197.215		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.393,67	134.126	148.186	152.627	103.647	103.647		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	108.830	111.540	130.059	146.733	170.158		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.901,14	339.166	188.847	370.109	245.243	73.243		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.745,44</b>	<b>1.669.149</b>	<b>1.641.395</b>	<b>1.847.678</b>	<b>1.671.926</b>	<b>1.545.263</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.767,68</b>	<b>-1.476.124</b>	<b>-1.409.122</b>	<b>-1.595.119</b>	<b>-1.548.777</b>	<b>-1.424.874</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.201.767,68</b>	<b>-1.476.124</b>	<b>-1.409.122</b>	<b>-1.595.119</b>	<b>-1.548.777</b>	<b>-1.424.874</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.756</b>	<b>83.756</b>	<b>90.882</b>	<b>95.888</b>	<b>95.888</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.201.767,68</b>	<b>-1.392.368</b>	<b>-1.325.366</b>	<b>-1.504.237</b>	<b>-1.452.889</b>	<b>-1.328.986</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.209.868,52</b>	<b>-1.311.625</b>	<b>-1.219.272</b>	<b>-1.411.137</b>	<b>-1.351.540</b>	<b>-1.211.452</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.573,88	237.500	438.300	270.200	125.600	120.000		681
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.573,88</b>	<b>237.500</b>	<b>438.300</b>	<b>270.200</b>	<b>125.600</b>	<b>120.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.679,59	100.000	74.000	116.000	38.000	30.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.842,31	505.000	730.000	1.125.000	225.000	315.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.279,74	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.801,64</b>	<b>605.000</b>	<b>804.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>263.000</b>	<b>345.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.227,76</b>	<b>-367.500</b>	<b>-365.700</b>	<b>-970.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-225.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.411.096,28</b>	<b>-1.679.125</b>	<b>-1.584.972</b>	<b>-2.381.937</b>	<b>-1.488.940</b>	<b>-1.436.452</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

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

<b>Produkt:</b>	<b>1141 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchskonzepts sind hier die Liegenschaften der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Stadt zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Zum Aufgabenbereich gehört teilweise auch die "allg. Bauverwaltung" im herkömmlichen verwaltungstechnischen Sinn, Aufgaben im Rahmen der Überwachung der Verkehrssicherungspflicht von Einrichtungen, Durchführung von Vergaben
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11411 - kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement 11412 - technisches Grundstücke- und Gebäudemanagement (Bauherrenfunktion Hoch- und Tiefbaumaßnahmen) 11413 - Verträge 11414 - Vorkaufrechte, Negativbescheinigungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, LStrG, Baurecht, Beschlüsse, BGB, Verträge
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte, Gremien, EinwohnerInnen, Architekten, Ingenieure, Unternehmen, Mieter, Pächter, Eigentümer, sonstige Nutzungsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung-/bewirtschaftung und Bewirtschaftung des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens, wirtschaftliche und nachhaltige Errichtung von Gebäuden und Einrichtungen, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, zügige Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, effektive Vorhaltung von relevanten Vermögensdaten für die Verwaltung, wirtschaftliche Verwertung städt. Grundstücke (Verpachtungen, Gestattungen), Verkauf unrentierlicher Grundstücke, Kauf von für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben notwendiger Grundstücke
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Voraussichtl. Ergebnis 2023 je Einwohner = -23,48 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,28	200	200	200	200	200		441, 443-445
	44120000 Pachten	250,28	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.767,27	8.079	9.543	6.307	6.307	6.307		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	2.661,67	2.699	517	2.661	2.661	2.661		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	5.323	8.969	3.589	3.589	3.589		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	105,60	57	57	57	57	57		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017,55</b>	<b>8.279</b>	<b>9.743</b>	<b>6.507</b>	<b>6.507</b>	<b>6.507</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.596,04	419.946	454.014	458.063	469.059	480.018		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.598,96	15.329	16.173	16.578	16.992	17.417		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	311.563,96	295.741	315.846	323.743	331.639	339.535		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.615,39	3.765	3.848	3.945	4.043	4.144		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.602,35	23.659	25.268	25.900	26.532	27.164		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.343,24	62.194	66.423	68.084	69.745	71.405		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	2.693,70	1.953	1.996	1.996	1.996	1.996		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	90	90	90	90	90		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	17	18	18	18	18		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	119,76	202	897	897	897	897		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.198,50	2.824	9.365	3.122	3.122	3.122		



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.749,95	565	1.495	748	748	748		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	788	788	820	835	835		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	833,14	1.996	1.996	2.076	2.116	2.116		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	457,79	1.656	442	442	442	442		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.819,30	9.167	9.369	9.604	9.844	10.089		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		96,19	2.752	2.752	2.774	2.785	2.785		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,17	552	552	574	585	585		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	69,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.692,23</b>	<b>422.698</b>	<b>456.766</b>	<b>460.837</b>	<b>471.844</b>	<b>482.803</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-429.674,68</b>	<b>-414.419</b>	<b>-447.023</b>	<b>-454.330</b>	<b>-465.337</b>	<b>-476.296</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-429.674,68</b>	<b>-414.419</b>	<b>-447.023</b>	<b>-454.330</b>	<b>-465.337</b>	<b>-476.296</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-429.674,68</b>	<b>-414.419</b>	<b>-447.023</b>	<b>-454.330</b>	<b>-465.337</b>	<b>-476.296</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-425.554,76</b>	<b>-416.268</b>	<b>-442.865</b>	<b>-453.814</b>	<b>-464.766</b>	<b>-475.725</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-425.554,76</b>	<b>-416.268</b>	<b>-442.865</b>	<b>-453.814</b>	<b>-464.766</b>	<b>-475.725</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

<b>Produkt:</b>	<b>1143 - Bauhof</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Dieser Bereich fasst die Aktivitäten des Bauhofs, soweit er zentral bei der Verbandsgemeinde betrieben wird, zusammen. Der Bauhof ist Servicestelle im Bereich der Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen. Wahrgenommen werden auch Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung und zur Sanierung von Einrichtungen. Ihm obliegt u. a. die Pflege von Anlagen, Gewässerpflege, die Reinigung von Einläufen/Schlammfängen, Streudienst
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	11431 - Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Wegen 11432 - Gewässerunterhaltung 11433 - Reinigung und Unterhaltung von Straßeneinläufen, Schlammfängen 11434 - Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung 11435 - Winterdienst
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Zweckvereinbarungen, Verträge, Beschlüsse, Rechtsnormen
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder, Gemeinden
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und zügige Reinigung der Straßeneinläufe, Minimierung des Dienstunfallrisikos eingesetzter Kräfte, Sicherung der Funktionalität, Bestehen im direkten Vergleich zu externen Anbietern von Bauhofleistungen, Verringerung von Rüstzeiten, Verkehrssicherheit bei Glätte herstellen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135	135	135	135	135		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135	135	135	135	135		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.372,17	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		442
	44231000 Erstattungen Verbandsgemeindewerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.372,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	358,10	2.044	3.730	1.493	1.493	1.493		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	358,10	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	0,00	2.044	3.730	1.493	1.493	1.493		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.730,27</b>	<b>18.279</b>	<b>19.965</b>	<b>17.728</b>	<b>17.728</b>	<b>17.728</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.745,50	150.273	173.106	177.465	181.764	186.001		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.041,77	113.532	131.349	134.633	137.917	141.201		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.683,22	9.083	10.508	10.771	11.034	11.297		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.550,11	23.876	27.623	28.314	29.005	29.695		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	135,83	78	374	374	374	374		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	2.281,54	3.028	3.028	3.149	3.210	3.210		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,03	636	184	184	184	184		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.165,42	41.760	43.820	44.261	44.281	44.281		52



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1143 Bauhof

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52210000	Aufwendungen für Heizung	557,15	1.020	1.020	1.061	1.081	1.081		
52220000	Aufwendungen für Strom	2.590,77	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000		
52230000	Aufwendungen für Wasser	567,71	100	600	800	800	800		
52240000	Aufwendungen für Abwasser	216,74	200	300	300	300	300		
52250000	Aufwendungen für Abfall	618,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.015,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,44	100	100	100	100	100		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	25.022,94	17.340	18.000	18.000	18.000	18.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und BAG	6.192,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.760,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.549,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.908</b>	<b>33.599</b>	<b>34.126</b>	<b>35.744</b>	<b>45.641</b>		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.494	2.289	2.289	3.122	12.289		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.764	20.764	20.764	20.764	20.764		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.650	10.546	11.073	11.858	12.588		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.219,14</b>	<b>12.054</b>	<b>13.735</b>	<b>22.870</b>	<b>22.938</b>	<b>12.938</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.014,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	55	55	57	58	58		
56150000	Aufwendungen für Schutzkleidung	6.556,18	3.000	3.000	3.120	3.180	3.180		
56210000	Übergangsweise Anmietung Halle für den Bauhof <b>Erläuterungen: Im Rahmen der Baumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses Ober-Hilbersheim muss für den Bauhof übergangsweise eine Halle angemietet werden.</b>	0,00	0	1.000	10.000	10.000	0		
56220000	Leasing	3.730,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	344,81	330	330	343	350	350		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.544,89	2.319	2.500	2.500	2.500	2.500		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	350	350	350	350	350		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.130,06</b>	<b>231.995</b>	<b>264.260</b>	<b>278.722</b>	<b>284.727</b>	<b>288.861</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.399,79</b>	<b>-213.716</b>	<b>-244.295</b>	<b>-260.994</b>	<b>-266.999</b>	<b>-271.133</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.399,79</b>	<b>-213.716</b>	<b>-244.295</b>	<b>-260.994</b>	<b>-266.999</b>	<b>-271.133</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>213.716</b>	<b>213.716</b>	<b>231.897</b>	<b>244.674</b>	<b>244.674</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-211.399,79</b>	<b>0</b>	<b>-30.579</b>	<b>-29.097</b>	<b>-22.325</b>	<b>-26.459</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-213.602,24</b>	<b>28.757</b>	<b>2.183</b>	<b>6.550</b>	<b>15.001</b>	<b>20.764</b>		Summe F 20 bis F 22
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.748,94</b>	<b>185.000</b>	<b>95.000</b>	<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>		785
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	90.000	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.748,94	95.000	5.000	10.000	10.000	100.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	800.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.748,94</b>	<b>185.000</b>	<b>95.000</b>	<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>		Summe F 28 bis F 31



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.748,94	-185.000	-95.000	-810.000	-10.000	-100.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.351,18	-156.243	-92.817	-803.450	5.001	-79.236	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

<b>Produkt:</b>	<b>5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, Ermittlung und organisatorische Vorbereitung von Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Verfahren Dritter, Ziele, Konzepte, Modelle für die künftige räumliche Entwicklung, Beratungen und Auskünfte, städtebauliche und planungsrechtliche Stellungnahmen, Planung Umwelt- und Klimaschutz, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Stadterneuerung und zur Dorferneuerung - Betreuung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	51111 - Flächennutzungs- und Landschaftsplanung, Bebauungspläne, Mitwirkung Regionalplanung 51112 - Verkehrsplanung 51113 - städtebauliche Verträge 51114 - Planungs- und Gestaltungsberatung 51115 - Umweltschutz, Klimaschutzmanagement 51121 - Beratung 51122 - Förderung privater Maßnahmen - Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger 51123 - Förderung öffentlicher Maßnahmen - Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger 51124 - Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Gemeinderäte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, LBauO, sonstige Gesetze, Beschlüsse, sonstiges Baurecht, Sanierungssatzung(en), Förderprogramme des Bundes / Landes, Förderrichtlinien Gemeindeerneuerung Bund / Land
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Fachbehörden, Bauherren, Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer, -mieter-, bewohner, Banken, andere Fachbereiche / Abteilungen, Verkehrs- und Versorgungsträger
<b>Ziele:</b>	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung, optimale Ausgestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, aktive Einbindung und Beteiligung der EinwohnerInnen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen im Planungsverfahren aber auch der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Planung und Schaffung einer angemessenen und leistungsstarken Verkehrsinfrastruktur, - Nachhaltigkeit der Planung als grundlegendes Ziel Qualifizierte Beratung in Fragen der städtebaulichen Entwicklung, - Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen. Verschönerung des Ortsbildes - Realisierung des Klimaschutzkonzepts
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	117.453	133.203	148.203	15.043	9.883		41
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <b>Erläuterungen: Förderung Kommunale Wärmeplanung</b>	0,00	117.000	0	50.000	0	0		
41441100	Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	93.000	98.000	10.000	0		
41442000	Zuweisungen vom Land <b>Erläuterungen: Integriertes Klimaschutzkonzept 39.882 €, Teilkonzept Wärmenutzung 14.351 €</b>	0,00	0	40.000	0	0	0		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	453	203	203	5.043	9.883		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	17.600	17.600	17.600	17.600		442
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500		
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen: bis 2019 "vom privaten Bereich"</b>	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.524,33	9.734	8.633	8.431	8.431	8.431		451-452, 46
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	5.633,83	5.397	1.034	5.322	5.322	5.322		



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	10.666,99	4.223	7.485	2.995	2.995	2.995		
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	223,51	114	114	114	114	114		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.524,33</b>	<b>127.287</b>	<b>159.436</b>	<b>174.234</b>	<b>41.074</b>	<b>35.914</b>	Summe E1 bis E7	
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>284.407,35</b>	<b>372.952</b>	<b>427.285</b>	<b>423.339</b>	<b>386.287</b>	<b>389.830</b>		50-51
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.900,92	30.658	32.346	33.155	33.983	34.834		
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	164.148,27	234.580	263.567	270.157	240.000	241.000		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.652,52	7.529	7.695	7.888	8.085	8.286		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.543,50	18.766	21.086	21.614	19.000	19.500		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.178,03	49.332	55.429	56.815	51.000	51.500		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	5.701,63	3.906	3.992	3.992	3.992	3.992		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	80	80	80	80	80		
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	34	35	35	35	35		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	237,47	160	749	749	749	749		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.397,00	5.648	18.729	6.243	6.243	6.243		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.662,93	1.130	2.990	1.495	1.495	1.495		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	563	563	586	597	597		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	917	917	954	972	972		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	317,68	1.314	369	369	369	369		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.667,40	18.335	18.738	19.207	19.687	20.178		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.573,46</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>64.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		52
52490000	Aufwendungen Klimaschutz	4.573,46	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52910000	Aufwendungen im Rahmen Aktion Grün - Erhöhung der Artenvielfalt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52920000	Aufwendungen für Klimawandelanpassungskonzept (Prozess- und Sachausgaben) <b>Erläuterungen: Aufwendungen für Klimawandelanpassungskonzept (Prozess- und Sachkosten)</b>	0,00	0	55.000	49.000	0	0		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190</b>	<b>17.814</b>	<b>18.826</b>	<b>27.059</b>	<b>35.293</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	6.900	13.800		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	17.802	16.594	17.927	19.260	20.594		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.388	1.220	899	899	899		
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>409,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		54
54144000	Beteiligung der VG an Streitkosten Fluglärm	409,62	0	0	0	0	0		



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> <b>Förderung Umweltwettbewerbe</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		28.381,47	278.650	166.650	298.747	173.796	11.796		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	512,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	286,34	2.430	2.430	2.527	2.576	2.576		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.640,14	20.000	8.000	20.000	20.000	8.000		
	56259000	Aufwendungen für die Erstellung des Flächennutzungsplans, Landschaftsplans, Verkehrsplanung u. dergl.	803,25	125.000	150.000	150.000	150.000	0		
	56259100	Aufwendungen Kommunale Wärmepfanung	0,00	130.000	5.000	125.000	0	0		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	120	120	120	120		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	139,44	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>317.771,90</b>	<b>704.792</b>	<b>682.749</b>	<b>805.912</b>	<b>603.142</b>	<b>452.919</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-301.247,57</b>	<b>-577.505</b>	<b>-523.313</b>	<b>-631.678</b>	<b>-562.068</b>	<b>-417.005</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-301.247,57</b>	<b>-577.505</b>	<b>-523.313</b>	<b>-631.678</b>	<b>-562.068</b>	<b>-417.005</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-301.247,57</b>	<b>-577.505</b>	<b>-523.313</b>	<b>-631.678</b>	<b>-562.068</b>	<b>-417.005</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-332.734,31</b>	<b>-552.130</b>	<b>-491.022</b>	<b>-612.094</b>	<b>-539.062</b>	<b>-390.605</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	30.800	60.200	5.600	0		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	50.000	30.800	60.200	5.600	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>30.800</b>	<b>60.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.249,59	90.000	64.000	106.000	28.000	20.000		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	70.000	44.000	86.000	8.000	0		
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	30.249,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.249,59</b>	<b>90.000</b>	<b>64.000</b>	<b>106.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.249,59</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-362.983,90</b>	<b>-592.130</b>	<b>-524.222</b>	<b>-657.894</b>	<b>-561.462</b>	<b>-410.605</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

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

<b>Produkt:</b>	<b>5210 - Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (im Wesentlichen Baugenehmigungsverfahren), Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Geographischen Datenverarbeitung mittels Geogr.Informationssysteme (GIS) Abgabe von städtebaulichen und planungsrechtlichen Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben sowie hinsichtlich der Straßen- und Erschließungsplanung
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	52101 - Freistellungsverfahren 52102 - Bauanträge/Voranfragen (Mitwirkung) 52103 - Ordnungsverfahren 52105 - Allgemeine Katasterangelegenheiten, GIS, Herausgabe von Lageplänen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LBauO, BauGB
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Bauherren, Antragsteller, am Bau beteiligte, Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer / Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Architekten
<b>Ziele:</b>	Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung, Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungsvorschriften, B-Pläne), kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie für Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung, Zusammenarbeit mit der Bauaufsichtsbehörde, kundenfreundliche, qualifizierte Beratung der BürgerInnen und Architekten.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Bauvorhaben 2023 = 176 Voraussichtl. Ergebnis je Bauvorhaben 2024 = -531 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.208,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44243000 Kostenerstattungen Grenzsteine/Grenzpunkte	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.576,77	2.814	1.894	2.251	2.251	2.251		451-452, 46
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	1.597,01	1.619	310	1.596	1.596	1.596		
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	7.916,40	1.161	1.550	621	621	621		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	63,36	34	34	34	34	34		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.785,05</b>	<b>12.914</b>	<b>11.994</b>	<b>12.351</b>	<b>12.351</b>	<b>12.351</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.925,19	104.720	96.926	94.971	97.202	99.425		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.759,40	9.197	9.704	9.947	10.196	10.451		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	52.960,84	64.511	54.583	55.948	57.313	58.677		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.169,24	2.259	2.309	2.367	2.426	2.487		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.033,68	5.161	4.367	4.477	4.586	4.695		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.427,31	13.567	11.479	11.766	12.053	12.340		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	1.616,23	1.172	1.198	1.198	1.198	1.198		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	10	11	11	11	11		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	44	156	156	156	156		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.919,10	1.694	5.619	1.873	1.873	1.873		



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.649,97	339	897	449	449	449		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	224	224	233	237	237		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	661	661	687	701	701		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,90	361	76	76	76	76		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.291,60	5.500	5.622	5.763	5.907	6.054		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100		52
	52490000	Kauf von Grenzsteinen/Grenzpunkten	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.566,63	4.510	4.510	4.514	4.517	4.517		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.831,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	110	110	114	117	117		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	732,41	300	300	300	300	300		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.491,82</b>	<b>109.330</b>	<b>101.536</b>	<b>99.585</b>	<b>101.819</b>	<b>104.042</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.706,77</b>	<b>-96.416</b>	<b>-89.542</b>	<b>-87.234</b>	<b>-89.468</b>	<b>-91.691</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.706,77</b>	<b>-96.416</b>	<b>-89.542</b>	<b>-87.234</b>	<b>-89.468</b>	<b>-91.691</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-78.706,77</b>	<b>-96.416</b>	<b>-89.542</b>	<b>-87.234</b>	<b>-89.468</b>	<b>-91.691</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-85.137,89</b>	<b>-96.278</b>	<b>-84.001</b>	<b>-86.209</b>	<b>-88.425</b>	<b>-90.648</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-85.137,89</b>	<b>-96.278</b>	<b>-84.001</b>	<b>-86.209</b>	<b>-88.425</b>	<b>-90.648</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

<b>Produkt:</b>	<b>5510 - Sonstige Erholungseinrichtungen - Wanderwege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung von überregionalen Wander- und Radwegen in der Verbandsgemeinde
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	55100 - Bau und Unterhaltung Wanderwege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse Verbandsgemeinderat
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Wanderer
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Attraktivität der Erholungseinrichtungen, Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Einfügen in die Natur, Schutz von Fauna und Flora
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Gepflegtes Wanderwegenetz der VG: 68 km Vorauss. Ergebnis pro km 2024 = -1.374 Euro

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.107	11.249	17.642	17.642	17.642		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.107	11.249	17.642	17.642	17.642		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	982,08	106	96	39	39	39		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	982,08	106	96	39	39	39		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982,08</b>	<b>5.213</b>	<b>11.345</b>	<b>17.681</b>	<b>17.681</b>	<b>17.681</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.981,53	7.714	4.470	4.583	4.694	4.804		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.881,24	5.887	3.389	3.474	3.559	3.644		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	296,56	471	272	279	286	293		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	797,47	1.238	713	731	749	767		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	4	10	10	10	10		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	71	71	74	75	75		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,26	33	5	5	5	5		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,44	22.000	12.000	22.000	22.000	22.000		52
	52310000 Unterhaltung Rundwanderwege/Radwege	10.168,44	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.050	24.658	34.550	34.800	35.050		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	17.747	24.355	34.247	34.497	34.747		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	303	303	303	303	303		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000		56
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <b>Erläuterungen: Zuschüsse für den Ausbau von überörtlichen Wander-/Wirtschaftswegen</b>	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.149,97</b>	<b>87.764</b>	<b>41.128</b>	<b>101.133</b>	<b>101.494</b>	<b>101.854</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.167,89</b>	<b>-82.551</b>	<b>-29.783</b>	<b>-83.452</b>	<b>-83.813</b>	<b>-84.173</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.167,89</b>	<b>-82.551</b>	<b>-29.783</b>	<b>-83.452</b>	<b>-83.813</b>	<b>-84.173</b>	E 16 + E 19	



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-36.951	-36.951	-40.094	-42.304	-42.304	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-14.167,89	-119.502	-66.734	-123.546	-126.117	-126.477	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-15.149,97	-106.594	-53.350	-106.603	-108.923	-109.033	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	180.573,88	97.500	197.500	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	180.573,88	97.500	197.500	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	180.573,88	97.500	197.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	302.093,37	210.000	325.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.093,37	210.000	325.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	302.093,37	210.000	325.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-121.519,49	-112.500	-127.500	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-136.669,46	-219.094	-180.850	-111.603	-113.923	-114.033	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt

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

<b>Produkt:</b>	<b>5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Festlegungen der Ziele der Gewässernutzung und deren Schutz. Festlegung des Handlungsbedarfs insbesondere beim Hochwasserschutz, Mitwirkung bei der Ausübung der Gewässerunterhaltung.
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	55201 - Gewässerunterhaltung,-ausbau 55202 - Hochwasserschutz 55204 - Bachpatenschaften 55205 - Förderung des Baues von Zisternen und Entsigelungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage:</b>	WHG, LWG, Beschlüsse
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Bau-, Umwelt- und Rechtsabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, Umweltverbände, Anlieger von Gewässern
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der wirtschaftlichen Unterhaltung der Wasserläufe, Schutz der Wasserqualität der Gewässer, Erhalt des naturnahen Landschaftsbildes, ordnungsgemäßer Gewässerabfluss unter Beachtung ökologischer Zielvorgaben, Beseitigung von Unrat, Gehölzpflege, Förderung des Landschaftsbildes
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Unterhaltung Gewässer rund 12 km Vorauss. Ergebnis 2023 je km = -15.408 Euro
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.174	19.074	23.274	27.024	29.424		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.174	19.074	23.274	27.024	29.424		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.915,93	273	496	199	199	199		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	1.915,93	273	496	199	199	199		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.915,93</b>	<b>20.447</b>	<b>19.570</b>	<b>23.473</b>	<b>27.223</b>	<b>29.623</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.680,21	19.697	22.664	23.230	23.794	24.358		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.429,24	15.153	17.468	17.905	18.342	18.779		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.251,38	1.212	1.398	1.433	1.468	1.503		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.957,65	3.187	3.674	3.766	3.858	3.950		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,92	10	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	0,00	40	40	42	42	42		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,02	85	24	24	24	24		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486,35	40.266	20.266	20.266	20.266	20.266		52
	52310000 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	21.486,35	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	266	266	266	266	266		
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.682	35.469	42.557	49.130	54.174		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.105	4.892	5.880	6.853	7.797		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.577	30.577	36.677	42.277	46.377		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.635,31	1.000	1.000	1.004	1.007	1.007		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	110	110	114	117	117		
56250000	Erstellung eine Hochwasserschutzkonzeptes <b>Erläuterungen: Hochwasserschutzkonzept</b>	114.897,17	0	0	0	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	40	40	40	40	40		
56810000	Grundsteuer	738,14	750	750	750	750	750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.801,87</b>	<b>96.645</b>	<b>79.399</b>	<b>87.057</b>	<b>94.197</b>	<b>99.805</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.885,94</b>	<b>-76.198</b>	<b>-59.829</b>	<b>-63.584</b>	<b>-66.974</b>	<b>-70.182</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.885,94</b>	<b>-76.198</b>	<b>-59.829</b>	<b>-63.584</b>	<b>-66.974</b>	<b>-70.182</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.009</b>	<b>-93.009</b>	<b>-100.921</b>	<b>-106.482</b>	<b>-106.482</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-155.885,94</b>	<b>-169.207</b>	<b>-152.838</b>	<b>-164.505</b>	<b>-173.456</b>	<b>-176.664</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-127.192,54</b>	<b>-153.932</b>	<b>-136.899</b>	<b>-145.379</b>	<b>-151.507</b>	<b>-152.071</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		681
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		781, 784
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	10.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>		785
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	300.000	200.000	200.000		
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>36.279,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		787-789
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.279,74	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.709,74</b>	<b>120.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.709,74</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-173.902,28</b>	<b>-183.932</b>	<b>-246.899</b>	<b>-255.379</b>	<b>-251.507</b>	<b>-252.071</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

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

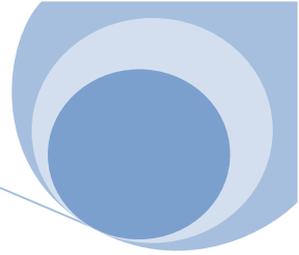
Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.022,55	606	220	585	585	585	451-452, 46
	46614100	Erträge aus der Auflösung von Pension-/Beihilferückstellungen	532,28	540	103	531	531	531	
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	469,15	55	106	43	43	43	
	46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen: Kostenbeiträge Beihilfeberechtigte nach § 5a Abs. 2 Beihilfeverordnung</b>	21,12	11	11	11	11	11	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.022,55</b>	<b>606</b>	<b>220</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	Summe E1 bis E7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.705,19	10.725	13.357	12.232	12.503	12.779	50-51
	50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.919,48	3.066	3.235	3.316	3.399	3.484	
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.663,34	3.035	3.735	3.829	3.922	4.016	
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	723,00	753	770	790	809	830	
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	280,50	243	299	307	314	322	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	617,50	638	786	806	826	845	
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. / Beamte	538,68	391	400	400	400	400	
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10	
	50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	3	4	4	4	4	
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	2	11	11	11	11	
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	639,70	565	1.873	625	625	625	
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	549,96	113	299	150	150	150	
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	56	56	58	59	59	
	50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,36	17	5	5	5	5	
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.763,67	1.833	1.874	1.921	1.969	2.018	



**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2,40	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,56	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,84	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.707,59</b>	<b>15.925</b>	<b>15.557</b>	<b>14.432</b>	<b>14.703</b>	<b>14.979</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.685,04</b>	<b>-15.319</b>	<b>-15.337</b>	<b>-13.847</b>	<b>-14.118</b>	<b>-14.394</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.685,04</b>	<b>-15.319</b>	<b>-15.337</b>	<b>-13.847</b>	<b>-14.118</b>	<b>-14.394</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.685,04</b>	<b>-15.319</b>	<b>-15.337</b>	<b>-13.847</b>	<b>-14.118</b>	<b>-14.394</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.496,81</b>	<b>-15.180</b>	<b>-13.318</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.858</b>	<b>-14.134</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.496,81</b>	<b>-15.180</b>	<b>-13.318</b>	<b>-13.588</b>	<b>-13.858</b>	<b>-14.134</b>	F 23 + F 33	



## **Teilhaushalt 4 –**

### **Zentrale Finanzdienstleistungen**

- 6110**            **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6120**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6230**            **Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**
- 6240**            **rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes**



Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.151.323,00	8.437.783	9.005.611	9.006.828	9.022.587	9.090.712		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,98	111	20.175	20.049	20.049	20.049		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.225.350,57</b>	<b>8.524.894</b>	<b>9.112.786</b>	<b>9.113.877</b>	<b>9.129.636</b>	<b>9.197.761</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.114,63	8.144	8.194	8.402	8.605	8.805		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.015,63</b>	<b>148.144</b>	<b>144.194</b>	<b>148.402</b>	<b>148.605</b>	<b>148.805</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.155.334,94</b>	<b>8.376.750</b>	<b>8.968.592</b>	<b>8.965.475</b>	<b>8.981.031</b>	<b>9.048.956</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	154.875,92	240.005	320.005	295.005	295.005	300.005		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.753,78	145.000	183.500	221.000	221.000	221.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>89.122,14</b>	<b>95.005</b>	<b>136.505</b>	<b>74.005</b>	<b>74.005</b>	<b>79.005</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.244.457,08</b>	<b>8.471.755</b>	<b>9.105.097</b>	<b>9.039.480</b>	<b>9.055.036</b>	<b>9.127.961</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.244.457,08</b>	<b>8.471.755</b>	<b>9.105.097</b>	<b>9.039.480</b>	<b>9.055.036</b>	<b>9.127.961</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.267.052,73	8.504.174	9.744.282	9.682.784	9.702.584	9.777.384	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.267.052,73	8.504.174	9.744.282	9.682.784	9.702.584	9.777.384	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.257.991,13	1.799.044	1.799.044	-163.469	-1.407.723	-1.407.723	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.257.991,13</b>	<b>1.799.044</b>	<b>1.799.044</b>	<b>-163.469</b>	<b>-1.407.723</b>	<b>-1.407.723</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Darstellung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Verbandsgemeinde
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	61101 - Vergnügungssteuer 61103 - Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen 61104 - Erhaltene allgemeine Umlagen (Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen nach § 26 II LFAG) 61105 - Abgeführte allgemeine Umlagen (Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO, FAG
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamte Verwaltung, Ortsgemeinden, Stadt
<b>Ziele:</b>	Sicherung der Finanzkraft der Verbandsgemeinde
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	73.998,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.151.323,00	8.437.783	9.005.611	9.006.828	9.022.587	9.090.712		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.325.217,00	661.271	1.175.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000		
	41130000 Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte	186.373,00	187.810	182.000	190.000	190.000	190.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.644	30.814	26.828	22.587	20.712		
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	6.639.733,00	7.551.058	7.617.797	7.610.000	7.620.000	7.680.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.225.321,59</b>	<b>8.517.783</b>	<b>9.085.611</b>	<b>9.086.828</b>	<b>9.102.587</b>	<b>9.170.712</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000		54
	54421000 Kreisumlage	62.901,00	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.901,00</b>	<b>70.000</b>	<b>66.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.162.420,59</b>	<b>8.447.783</b>	<b>9.019.611</b>	<b>9.016.828</b>	<b>9.032.587</b>	<b>9.100.712</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.162.420,59</b>	<b>8.447.783</b>	<b>9.019.611</b>	<b>9.016.828</b>	<b>9.032.587</b>	<b>9.100.712</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.162.420,59</b>	<b>8.447.783</b>	<b>9.019.611</b>	<b>9.016.828</b>	<b>9.032.587</b>	<b>9.100.712</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.169.671,10</b>	<b>8.410.139</b>	<b>8.988.797</b>	<b>8.990.000</b>	<b>9.010.000</b>	<b>9.080.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.169.671,10</b>	<b>8.410.139</b>	<b>8.988.797</b>	<b>8.990.000</b>	<b>9.010.000</b>	<b>9.080.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

<b>Produkt:</b>	<b>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
<b>Zugeordnete Leistung:</b>	61201 - Zins- und ähnliche Erträge 61202 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61203 - Schuldendiensthilfen 61204 - etwaige Personalkostenerstattungen des Landes 61205 - Ein- und Auszahlungen für Kredite 61206 - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO, Runderlasse
<b>Produktart:</b>	externes/internes Produkt
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltung, Rat, Gremien
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Finanzierungstätigkeiten
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91.545,01	170.005	250.005	225.005	225.005	230.005		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.273,95	30.000	75.000	85.000	85.000	90.000		
	47150000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	75.268,32	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,74	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.753,78	145.000	183.500	221.000	221.000	221.000		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.753,78	140.000	182.500	220.000	220.000	220.000		
	57510010 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>25.791,23</b>	<b>25.005</b>	<b>66.505</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>9.005</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.791,23</b>	<b>25.005</b>	<b>66.505</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>9.005</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>25.791,23</b>	<b>25.005</b>	<b>66.505</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>9.005</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.791,23</b>	<b>25.005</b>	<b>66.505</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>9.005</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.791,23</b>	<b>25.005</b>	<b>66.505</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>9.005</b>	F 23 + F 33	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.257.991,13</b>	<b>1.799.044</b>	<b>1.799.044</b>	<b>-163.469</b>	<b>-1.407.723</b>	<b>-1.407.723</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.257.991,13</b>	<b>1.799.044</b>	<b>1.799.044</b>	<b>-163.469</b>	<b>-1.407.723</b>	<b>-1.407.723</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Personalkostenanteil Abwasserzweckverband</b>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,98	111	175	49	49	49		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub, Überstunden	28,98	111	175	49	49	49		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,98</b>	<b>7.111</b>	<b>7.175</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.114,63	8.144	8.194	8.402	8.605	8.805		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.324,04	6.140	6.187	6.342	6.497	6.652		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	405,40	491	495	508	520	533		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.089,07	1.291	1.301	1.334	1.367	1.399		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,92	4	18	18	18	18		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden u. ä. Arbeitnehmer	281,70	174	174	181	184	184		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,50	34	9	9	9	9		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		56
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.114,63</b>	<b>78.144</b>	<b>78.194</b>	<b>78.402</b>	<b>78.605</b>	<b>78.805</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.085,65</b>	<b>-71.033</b>	<b>-71.019</b>	<b>-71.353</b>	<b>-71.556</b>	<b>-71.756</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		47
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		



**Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.330,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.245,26	-1.033	-1.019	-1.353	-1.556	-1.756	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	56.245,26	-1.033	-1.019	-1.353	-1.556	-1.756	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.590,40	69.030	68.980	68.779	68.579	68.379	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	71.590,40	69.030	68.980	68.779	68.579	68.379	F 23 + F 33	



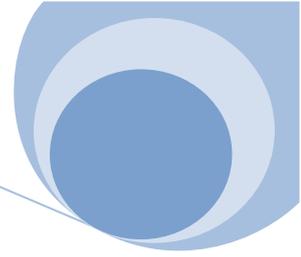
**Teilhaushalt: 04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46140000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens (Veräußerung Anteile KVR-Fonds) Erläuterungen: Zur Finanzierung der Versorgungsaufwendungen der VG sollen zukünftig Beträge aus dem Fondsvermögen entnommen werden. Die Erträge aus den Anlagen sind entsprechend zu verbuchen (Entnahme 600.000 Euro, Wertzuwachs von rund 3 %)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000	F 23 + F 33	





# Budgetübersichten





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	1260.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.160,53	0	0	0	0	0		
	1260.44250100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.460,09	0	0	0	0	0		
	1260.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-668,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.951,95</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.141,52	142.000	164.000	130.000	131.000	131.000		52
	1260.52350000 Fahrzeugunterhaltung	67.286,69	50.000	50.000	52.000	53.000	53.000		
	1260.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.816,07	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	1260.52370000 Unterhaltung Atemschutzgeräte und Alarmierungs- und Kommunikationsmittel	52.497,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	1260.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.920,63	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000		
	1260.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.347,66	19.000	22.000	14.000	14.000	14.000		
	1260.52920000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	7.272,84	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.770,59	92.000	85.000	72.000	72.000	72.000		56
	1260.56122000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Feuerwehr)	18.533,25	22.000	35.000	22.000	22.000	22.000		
	1260.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.237,34	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.912,11</b>	<b>234.000</b>	<b>249.000</b>	<b>202.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.960,16</b>	<b>-231.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.960,16</b>	<b>-231.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-240.960,16</b>	<b>-231.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,43	2.890	3.150	3.150	3.150	3.150		52
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	706,21	720	820	820	820	820		
	2111.52380000								
	2111.52450000 Lehr- und Lernmittel	1.503,79	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050		
	2111.52490000 Schulveranstaltungen	48,43	270	280	280	280	280		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	831,73	1.220	1.390	1.390	1.390	1.390		56
	2111.56310000 Büromaterial	731,44	640	740	740	740	740		
	2111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,39	430	480	480	480	480		
	2111.56330000 Porto und Versandkosten	23,90	150	170	170	170	170		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.090,16</b>	<b>4.110</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090,16</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.090,16</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.090,16</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,41	8.640	9.240	9.240	9.240	9.240		52
	2114.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.092,93	2.140	2.320	2.320	2.320	2.320		
	2114.52450000 Lehr- und Lernmittel	3.050,51	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
	2114.52451000 Lehr- und Lernmittel Ganztagschule	578,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	2114.52490000 Schulveranstaltungen	418,30	400	420	420	420	420		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.240,45	3.610	3.910	3.910	3.910	3.910		56
	2114.56310000 Büromaterial	1.847,98	1.910	2.080	2.080	2.080	2.080		
	2114.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.232,63	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350		
	2114.56330000 Porto und Versandkosten	159,84	450	480	480	480	480		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.380,86</b>	<b>12.250</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.380,86</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 ./. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.380,86</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.380,86</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	

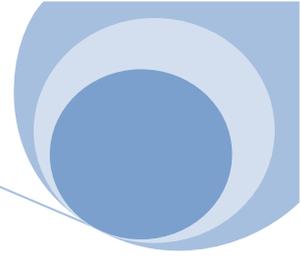


Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,20	3.760	4.040	4.040	4.040	4.040		52
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.202,48	990	1.070	1.070	1.070	1.070		
	2117.52380000								
	2117.52450000 Lehr- und Lernmittel	2.210,56	2.500	2.690	2.690	2.690	2.690		
	2117.52490000 Schulveranstaltungen	221,16	270	280	280	280	280		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	696,41	1.680	1.810	1.810	1.810	1.810		56
	2117.56310000 Büromaterial	677,63	890	960	960	960	960		
	2117.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	580	630	630	630	630		
	2117.56330000 Porto und Versandkosten	-19,51	210	220	220	220	220		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330,61</b>	<b>5.440</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.330,61</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.330,61</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.330,61</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,01	4.240	4.570	4.570	4.570	4.570		52
	2118.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556,31	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250		
	2118.52450000 Lehr- und Lernmittel	1.641,14	2.820	3.040	3.040	3.040	3.040		
	2118.52490000 Schulveranstaltungen	10,56	270	280	280	280	280		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,97	1.940	2.110	2.110	2.110	2.110		56
	2118.56310000 Büromaterial	1.416,68	1.030	1.120	1.120	1.120	1.120		
	2118.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	297,49	670	730	730	730	730		
	2118.56330000 Porto und Versandkosten	-55,20	240	260	260	260	260		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.866,98</b>	<b>6.180</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.866,98</b>	<b>-6.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.866,98</b>	<b>-6.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.866,98</b>	<b>-6.180</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	





# Investiver Bereich



## Auszahlungen

## Auszahlungen Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1144-1	Datenverarbeitung Anschaffungen	48.569,71 €	130.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1145-1	Erweiterung Rathaus Verbandsgemeinde (2026 Grunderwerb)	6.655,81 €	900.000,00 €	- €	280.000,00 €	- €	500.000,00 €
1145-2	Beschaffungen zentrale Verwaltung	6.753,18 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1145-5	Barrierefreier Eingang VG-Rathaus	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2111-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Appenheim (Budget)	- €	1.590,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €
2111-2	Erneuerung Schulküche Appenheim	- €	- €	51.000,00 €	- €	- €	- €
2111-3	Beschaffung von Schulmöblen (Klassensätze, Schränke)	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2111-7	Ausstattung betreuende Grundschule Appenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
2111-23	Außenmöbel Grundschule Appenheim (Betreuung)	1.868,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
2111-24	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Gau-Algesheim (Budget)	- €	4.730,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €
2114-2	Ausstattung betreuende Grundschule Gau-Algesheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
2114-14	Digitale Whiteboards	9.811,55 €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-17	Erweiterung Grundschule Gau-Algesheim einschl. Einrichtung	542.982,79 €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim	411,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-7	Beschaffungen Mobiliar Grundschule Gau-Algesheim (Lehrpulte, Schränke)	10.949,34 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
2114-21	Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	288.821,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-22	Neugestaltung Schulhof Grundschule Gau-Algesheim	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €
2114-23	Anschaffung von digitalen Endgeräten	6.589,74 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
2115-1	Beschaffungen Mensa über 410 € netto	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2117	Beschaffungen Grundschule Ockenheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Ockenheim (Budget)	- €	2.190,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €
2117-2	Ausstattung betreuende Grundschule Ockenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €
2117-6	Beschaffungen Grundschule Ockenheim	183,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-8	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ockenheim	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €
2117-17	Beschaffung Mobiliar (Erstausstattung, Lehrerpulte, Stühle)	12.623,79 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
2117-16	Erweiterung Grundschule Ockenheim	829.208,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-22	Schaffung von Stellplätzen Grundschule Ockenheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim	10.006,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-23	Anschaffung von mobilen Endgeräten Grundschule Ockenheim	5.030,39 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
2117-24	Ausstattung Lehrerzimmer	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
2118-1	Ausstattungsgegenstände Grundschule Schwabenheim (Budget)	- €	2.550,00 €	2.770,00 €	2.770,00 €	2.770,00 €	2.770,00 €
2118-17	Beschaffung von Schulmöblen (Tische, Schränke) GS Schwabenheim	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
2118-18	Zuschuss Erneuerung Lüftungsanlage der für den Schulsport genutzten Olbornhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2118-7	Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) Grundschule Schwabenheim	2.263,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
2118-25	Ausstattung betreuende Grundschule Schwabenheim im Rahmen Ganztagsbetreuung	- €	- €	19.000,00 €	- €	- €	- €
2118-19	Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim	5.012,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
2118-21	Ausstattung Anbau (Betreuungsräume, Speisräume)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2118-22	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Schwabenheim	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €
2430-1	Beschaffungen Grundschulen über 410 € netto	2.735,90 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4240-2	Beschaffungen Sporthalle	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5750-00	Tourismus - Warenvorräte (u. a. Bücher und Kalender zum Verkauf)	821,87 €	0	0	0	0	0
Summen:		1.786.773,42 €	1.698.060,00 €	793.100,00 €	409.100,00 €	89.100,00 €	589.100,00 €

Auszahlungen

Teilhaushalt 2		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1222-1	Familienstambücher für Standesamt	1.869,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1221-2	Anschaffung Lärmpegelmessgerät	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-24	Beschaffung Atemluftkompressor	23.967,89 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-38	Brandschutz - Umrüstung Sirenen von analog auf digital	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
1260-44	Führungskräftekennzeichnung Landkreis	6.349,27 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-47	Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Appenheim	12,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-50	Brandschutz - Umsetzung Konzept Rollcontainer und Einsatzstellenhygiene	12.572,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-51	Brandschutz - Anschaffung Rollcontainer	44.783,29 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
1260-52	Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-53	Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-54	Abgasabsaugung Feuerwehrgerätehäuser Appenheim/Schwabenheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-55	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim	4.979,72 €	100.000,00 €	2.700.000,00 €	- €	- €	- €
1260-56	Umkleiden Feuerwehrgerätehaus Appenheim	10.930,30 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1260-57	Ersatzbeschaffung Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	33.491,87 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-59	Neubeschaffung Schutzkleidung Atemschutzgeräteträger mit Lagerbestand	- €	300.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €
1260-60	Schallschutzhaube FGH Gau-Algesheim	6.246,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-61	Bau einer Kleiderkammer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-62	Umrüstung aller Pressluftatmer auf Überdruck und Austausch Stahlflaschen auf CFK	- €	340.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
1260-63	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €
1260-64	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €
1260-65	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €
1260-66	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €
1260-67	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
1260-68	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
1260-71	Anschaffung Tragekörbe für die Vegetationsbrandbekämpfung	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
1260-72	Anschaffung Verwaltungssoftware und Zubehör Feuerwehrwesen	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1260-73	Anschaffung Notfallrucksäcke für Erweiterte Erste Hilfe	17.892,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-74	Anschaffung von automatisierten externen Defibrillatoren (AED)	18.549,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-75	Anschaffung einer Vorreinigungsmaschine für die Atemschutzwerkstatt	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1260-78	HLF Nachrüstung Dachkasten	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1260-79	Mobile Werkbank Hubarbeitstisch HGW	- €	- €	- €	4.500,00 €	- €	- €
1260-80	Ersatzbeschaffung HRT (Handfunkgeräte)	- €	- €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	- €
1260-77	Anschaffung EDV-Ausstattung Gerätehäuser (Laptops, Tablets, Einsatzdisplays)	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
12609081	Anschaffung Hubameise Feuerwehrgerätehaus Schwabenheim	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €
12609082	Anschaffung Wassersauger Starkregenereignisse	- €	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €
12609083	Bau Löschwasserzisterne Laurenziberg	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
1260-7	Ausstattungsgegenstände (Budget)	19.774,59 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	Summen:	201.420,76 €	1.443.000,00 €	3.536.500,00 €	591.000,00 €	556.500,00 €	522.500,00 €

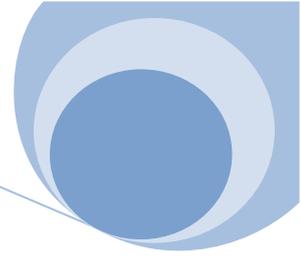
Auszahlungen

Teilhaushalt 3		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1143-1	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	2.748,94 €	95.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
1143-3	Neubau Bauhof (Grunderwerb und Baukosten)	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
5111-3	Einführung Energiemanagement (Soft- und Hardware, Dienstleistungen)	- €	70.000,00 €	44.000,00 €	86.000,00 €	8.000,00 €	- €
5111-4	Förderung Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde	20.440,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
5111-5	Förderung für die Errichtung von Wallboxen (50x 200 € je Wallbox)	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5111-7	Förderprogramm für Lastenfahrräder	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5111-8	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung	6.058,61 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5111-9	Installation von Photovoltaikanlagen auf Verbandsgemeindeliegenschaften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5510-3	Rad- und Wanderwege	- €	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5510-4	Anlegung von radtouristischen Routen	302.093,37 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
5510-5	Herstellung geoökologischer Lehrpfad	- €	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €
5520-1	Zuschüsse für den Bau von Zisternen und die Entsiegelung von Flächen	10.430,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5520-21	Grunderwerb Feuchtbiootope	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5520-22	Baumaßnahmen Feuchtbiootope	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5520-3	Regenrückhaltebecken Dünbach - Erstattung Zuweisung (Überzahlung)	36.279,74 €	- €	- €	- €	- €	- €
5520-23	Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5520-7	Gewässerrenaturierungen (4 Bereiche)	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
5520-6	Renaturierung Ockenheimer Graben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summen:	381.801,64 €	605.000,00 €	804.000,00 €	1.241.000,00 €	263.000,00 €	345.000,00 €
<b>Gesamtsummen</b>		<b>2.369.995,82 €</b>	<b>3.746.060,00 €</b>	<b>5.133.600,00 €</b>	<b>2.241.100,00 €</b>	<b>908.600,00 €</b>	<b>1.456.600,00 €</b>

Einzahlungen

**Einzahlungen Investitionstätigkeit**

Teilhaushalt 1		Rechnungsergeb.	Planung				
Projekt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2111-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulküche GS Appenheim	- €	- €	35.700,00 €			
2111-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Appenheim		- €	- €	- €	- €	- €
2111-24	Nahwärmenetz Grundschule Appenheim		- €	- €	- €	- €	- €
2111-4	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Appenheim			1.750,00 €			
2114-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen GS Gau-Algesheim			8.400,00 €			
2114-17	Zuschuss Aufstockung Grundschule Gau-Algesheim (Landes-/Kreiszuschuss)	160.000,00 €	305.000,00 €	190.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
2114-19	Zuschuss Beschffungen DigitalPakt Grundschule Gau-Algesheim		- €	- €	- €	- €	- €
2114-21	Zuschuss Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim		- €	- €	- €	- €	- €
2114-21	Kostenanteil Stadt Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Grundschule Gau-Algesheim	123.322,17 €	- €	- €	- €	- €	- €
2114-22	Zuwendungen Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Gau-Algesheim	- €	- €	175.000,00 €	- €	- €	- €
2117-2	Zuwendung Bund im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Beschaffungen			3.150,00 €			
2117-16	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Lüftungsanlage Bund)	76.306,42 €	- €	- €	- €	- €	- €
2117-16	Zuschuss Erweiterung Grundschule Ockenheim (Landes-, Kreiszuschuss)	100.000,00 €	325.000,00 €	200.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €
2117-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Ockenheim		- €	- €	- €	- €	- €
2117-8	Zuwendungen Land im Rahmen der Ganztagsbetreuung - Erneuerung Schulhof Ockenheim			175.000,00 €			
2118-7	Zuschuss Anbau Speiseraum mit Nebenräumen (Mensa) GS Schwabenheim	140.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2118-25	Zuwendung Bund im Rahmend der Ganztagsbetreuung - Ausstattung		- €	13.300,00 €	- €	- €	- €
2118-19	Zuschuss Beschaffungen DigitalPakt Grundschule Schwabenheim		- €	- €	- €	- €	- €
5750	Veräußerung von Waren Tourismusbüro	579,82 €					
Summen:		600.208,41 €	695.000,00 €	802.300,00 €	125.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 2		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1221-1	Familienstambbücher für Stadesamt	1.194,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1260-00	Brandschutz - Einzahlung aus Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €
1260-18	MLF für Feuerwehr Schwabenheim	5.962,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1260-25	Beschaffung Schlauchpflege und Prüfeinrichtung		- €	- €	- €	- €	- €
1260-32	Zuschuss Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger		- €	- €	- €	- €	- €
1260-33	Zuschuss Anschaffung MLF Ockenheim		- €	14.124,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	- €
1260-34	Zuschuss Beschaffung MLF Nieder-Hilbersheim		- €	14.124,00 €	14.124,00 €	14.124,00 €	- €
1260-38	Zuschuss Umrüstung Sirenen		- €	110.000,00 €	- €	- €	- €
1260-40	Zuweisung Land für Beschaffung Einsatzleitwagen		- €	- €	- €	- €	- €
1260-47	Zuweisung Land/Kreis für TLF (Land 92.250 Euro, Kreis 20 %)		176.250,00 €	147.250,00 €	- €	- €	- €
1260-51	Zuschuss Land für Anschaffung Rollcontainer Unwetter		- €	- €	- €	- €	- €
1260-52	Zuwendungen Anschaffung Schutzkleidung Technische Hilfe		- €	- €	- €	- €	- €
1260-55	Neubau Gerätehaus Ober-Hilbersheim (Zuschuss)		- €	900.000,00 €	- €	- €	- €
1260-53	Ersatzbeschaffung Drehleiter Zuschuss (Land,Kreis)		- €	368.000,00 €	- €	- €	- €
1260-58	Nachrüstung von Abbiegeassistenten für Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge		- €	- €	- €	- €	- €
1260-63	Ersatzbeschaffung TSF-W Appenheim Zuschuss		41.000,00 €	- €	41.000,00 €	- €	- €
1260-64	Ersatzbeschaffung TSF-W Bubenheim Zuschuss		41.000,00 €	- €	41.000,00 €	- €	- €
1260-65	Ersatzbeschaffung TSF-W Ober-Hilbersheim		- €	- €	- €	41.000,00 €	- €
1260-66	Ersatzbeschaffung TSF-Engelstadt		- €	- €	- €	41.000,00 €	- €
1260-67	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ockenheim		- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
1260-68	Ersatzbeschaffung MZF-1 Ober-Hilbersheim (ggfs. GW-L)		- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
1260-7	Ausstattungsgegenstände (Budget)		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Summen:		7.156,50 €	267.250,00 €	1.562.498,00 €	119.248,00 €	119.248,00 €	39.000,00 €
Teilhaushalt 3		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5111-3	Zuschuss Energiemanagementssoftware	- €	50.000,00 €	30.800,00 €	60.200,00 €	5.600,00 €	- €
5510-4	Anlegung von Radtouristischen Routen	180.573,88 €	97.500,00 €	97.500,00 €	- €	- €	- €
5510-5	Förderung geökologischer Lehrpfad Leaderförderung Land	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
5520-4	Förderung Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept		- €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5520-7	Gewässerrenaturierungen (4 Bereiche)		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €
Summen:		180.573,88 €	237.500,00 €	438.300,00 €	270.200,00 €	125.600,00 €	120.000,00 €
<b>Gesamtsummen</b>		<b>787.938,79 €</b>	<b>1.199.750,00 €</b>	<b>2.803.098,00 €</b>	<b>514.448,00 €</b>	<b>244.848,00 €</b>	<b>159.000,00 €</b>



# Stellenplan



Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024		

**Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Schulen**

Bürgermeister	B3	1	1	1	1111	nach LKomBesVO
Büroleiter	A 14	1	1	1	1112 (30 %), 1113 (5 %), 1114 (5 %), 1130 (30 %), 1145 (10 %), 1161 (20 %),	
Sachgebietsgruppenleiter Sb. allg. Verwaltung	A 12	1	1	1	1112 (10 %), 1113 (15 %), 1114 (25 %), 1130 (5 %), 1145 (10 %), 1210 (15 %), 2430 (15 %), 5750 (5 %)	
<b>Sitzungsdienst</b>						
Schriftführung	5	0,15	0,15	0,15	1114	Teilzeit 6/39
Schriftführung	5	0,13	0,13	0,13	1114	Teilzeit 5,184/39
Schriftführung	5	0,13	0,13	0,13	1114	Teilzeit 5,184/39
Sb. Organ., EDV	11	1	1	1	1144 (100 %)	
HSb EDV Sb Schulverwaltung EDV	8	1	1	0,7	1144 (10 %), 2430 (90 %)	
Leitung Sachgebiet Personal, Grundsatzsachbearbeitung Sb. Personalamt	A12 A11	0,9 0	0 0,9	0 0,9	1120 (100 %)	Teilzeit 37/40 bis 31.12.2025 ku 01/ 2026 Vollzeit <b>Stellenbewertung erforderlich</b>
Sb. Personalamt	9c	0,8	0,8	0,8	1120 (100 %)	Teilzeit 30/39
Sb. Personalamt	9c	0,9	0,9	0,9	1120 (100 %)	Teilzeit 35/39
Sb. Vorzimmer und Zentrales	8	1	1	1	1112 (70 %), 1113 (15 %), 1114 (15 %)	
Sb. Versicherungen, allg. Verwaltung Schulverwaltung	9a	1	1	1 E8	1145 (50 %), 2421 (10 %), 2422 (5 %) 2424 (15 %), 2430 (20 %)	Stellenbewertung zu prüfen
Schulverwaltung, allg. Verwaltung	9a	0,8	0,8	0,8	1112 (5%); 2430 (95%)	Teilzeit 30/39 umgewandelt in E9a
Sb. Beschaffungswesen, Statistik, Amtsblatt allg. Verwaltung	9a	1	1	0,8	1113 (40%), 1114 (20 %), 1120 (10 %) 1145 (15%), 1210 (15 %)	Teilzeit 32/39 befristet 09/23-02/25
Sb. allg. Verwaltung	9a	0,7	0,6	0,6	1145 (50 %), 2421 (10 %), 2422 (5 %) 2424 (15 %), 2430 (20 %)	Teilzeit 28/39 umgewandelt in E9a
<b>Tourismusbüro</b>						
	8	0,5	0,5	0,5	5750	ehem. 1 Vollzeitstelle, jetzt 2 Teilzeitstellen 19,5/39
	8	0,5	0,5	0,5	5750	
	6	0,5	0,5	0	5750	
Reinigungskraft Tourismusbüro	1	0,1	0,1	0,1	5750	Teilzeit 2/39
Hausmeister	6	1	1	1	1145 (100%)	ku EG5

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats. Besetzung am 30.06.2024	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024				
Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	1145 (100 %)	Teilzeit 18/39	
Reinigungskraft	1	0,4	0,4	0,4	1145 (100 %)	Teilzeit 15/39	
<b>Schulverwaltung</b>							
Schulsekretärin Grundschule Appenheim	5	0,3	0,3	0,3	2111 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 8,814/39 (9,75)	
Schulsekretärin Grundschule Gau-Algesheim	5	0,7	0,7	0,7	2114 (90%), 2421 (10 %)	Teilzeit 25,536/39 (28,5)	
Schulsekretärin Grundschule Ockenheim	5	0,3	0,3	0,3	2117 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 8,814/39 (9,75)	
Schulsekretärin Grundschule Schwabenheim	5	0,3	0,3	0,3	2118 (90 %), 2421 (10 %)	Teilzeit 12,656/39 (14)	
Hausmeister GS Schwabenheim Appenheim	5	1	1	1	2111 (50 %) 2118 (50 %)		
Hausmeister Grundschule Ockenheim	5	0,3	0,3	0,3	2217	Teilzeit 10/39	
<b>Reinigung Grundschulen</b>							
Reinigung Grundschule Appenheim	1	0,74	0,74	0,74	2111	Teilzeit 26,216/39 (29)	
Mensa Grundschule Appenheim	1	0,38	0,38	0,38	2111	Teilzeit 12,96/39 (15)	
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim	1	0,26	0,25	0,26	2114	Teilzeit 9,04/39 (10)	
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim	1	0,38	0,25	0,38	2114	Teilzeit 15/39 (10)	
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim + Mensa	1	0,76	0,8	0,76	2114 (80%), 2115 (20%)	Teilzeit 26,668/39 (29,5)	
Reinigung Grundschule Gau-Algesheim (Modul)	1	0	0,15	0	2114	Teilzeit 5,13/39 (5,7)	
Reinigung Grundschule Ockenheim	1	0,35	0,3	0,35	2117	Teilzeit 12,43/39 (13,75)	
Reinigung Grundschule Ockenheim	1	0,35	0,35	0,35	2117	Teilzeit 12,43/39 (13,75)	
Reinigungskraft Grundschule Schwabenheim	1	0,51	0,4	0,51	2118	Teilzeit 18,08/39 (20)	
Reinigungskraft Grundschule Schwabenheim	1	0,19	0,19	0	2118	Teilzeit 6,7839 (7,5)	
Reinigung Grundschule Schwabenheim	1	0,21	0,2	0,21	2118	Teilzeit 7,232 (8)	
Reinigung Grundschule Schwabenheim	1	0,21	0,2	0,21	2118	Teilzeit 7,232/39 (8)	
Vertretung Reinigung Grundschulen	1	0,21	0,26	0,21	2430	Teilzeit 8/39	
Vertretung Reinigung Grundschulen	1	0,15	0,17	0,15	2430	Teilzeit 6 allg. Vertretung	
Küchenkraft Mensa Grundschule Gau-Algesheim	2Ü	0,64	0,64	0,64	2115	Teilzeit 13,824/39 (25)	
Küchenkraft Mensa Grundschule Gau-Algesheim	2Ü	0,38	0,26	0,26	2115	Teilzeit 12,96 (15) ab 01.08.24 wieder 8,64/39 (10)	
<b>Betreuende Grundschule</b>							
Betreuende Grundschule Appenheim/Mensa	S 2	0,9	0,9	0,9	2421	30,24/39 (35)	
Betreuende Grundschule Appenheim	S 2	0,26	0,26	0,26	2421	8,72/39 (10)	
Betreuende Grundschule Appenheim	S 2	0,26	0,26	0,26	2421	8,72/39 (10)	
Betreuende Grundschule Appenheim	S 2	0	0	0	2421		
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,22	0,22	0,22	2421	7,63/39 (8,75)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,23	0	0	2421	7,848/39 (9,0)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,16	0,16	0,16	2421	5,4/39 (6,25)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,24	0,24	0,24	2421	7,923/39 (9,17)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,18	0,18	0,18	2421	6,048/39 (7)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,05	0	0	2421	1,744/39 (2)	
Betreuende Grundschule Gau-Algesheim	S 2	0,38	0	0	2421	13,08/39 (15)	
Betreuende Grundschule Ockenheim	S 2	0,17	0,18	0,18	2421	5,668/39 (6,5)	
Betreuende Grundschule Ockenheim/Mensa	1	0,45	0,45	0,45	2421	15,12/39 (17,5)	
Betreuende Grundschule Ockenheim	S 2	0,26	0,26	0,26	2421	8,64/39 (10)	
Springerkräfte Betreuende Grundschule Ockenheim/Schwabenheim	S 2	0,42	0,21	0,21	2421	1,09/39 (1,25)/6,976/39 (8)/6,104 (7) Springerkräfte	
Betreuende Grundschule Ockenheim	S 2	0,28	0,18	0,26	2421	8,72/39 (15) ab 08/24 wieder 8,72/39 (10)	
Betreuende Grundschule Ockenheim	S 2	0,59	0,59	0,59	2421	19,872/39 (23)	
Betreuende Grundschule Ockenheim	S 2	0,67	0,67	0,67	2421	22,672/39 (26)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,23	0,23	0,23	2421	7,416/39 (9) ab 08/24 wieder 5,356/39 (6,5)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,71	0,71	0,71	2421	23,98/39(27,5)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,28	0,28	0,28	2421	9,504/39 (11)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,26	0,13	0,13	2421	8,72/39 (10) ab 08/2024 wieder4,32/39 (5)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,48	0,48	0,48	2421	16,2/39 (18,75)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,21	0,28	0,28	2421	7,127/39 (8,25) ab 08/28 wieder 9,504/39 (11)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 2	0,14	0,13	0,14	2421	4,616/39 (5,5)	
Betreuende Grundschule Schwabenheim	S 3	0,1	0	0	2421	3,488 (4)	
<b>Hausaufgabenbetreuung</b>							
Hausaufgabenbetreuung Appenheim	5	0,32	0,32	0,32	2422	10,8/39 (12,5)	
Hausaufgabenbetreuung Appenheim	5	0,45	0,45	0,45	2422	15,12/39 (17,5)	
Hausaufgabenbetreuung Ockenheim	5	0,31	0,31	0,31	2420 (50%), 2422 (50%)	10,368/39 (12)	
Hausaufgabenbetreuung Schwabenheim	6	0,74	0,72	0,74	2421 (50%), 2422 (50%)	24,84/39 (28,75), ku E5	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024		
Hausm. Sporthalle Grundschule Gau-Algesheim und Ockenheim	5	1	1	1	2114 (40 %), 4240 (45 %) 2117 (15 %)	
<b>Reinigung Sporthalle</b>						
Reinigungskraft	1	0,5	0,5	0,5	4240	Teilzeit 18/39
Reinigungskraft	1	0,5	0,5	0,5	4240	Teilzeit 18/39
<b>Summe Fachbereich Zentrales</b>		<b>36,58</b>	<b>35,15</b>	<b>34,13</b>		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.2024	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024			
<b>Teilhaushalt 01 - Fachbereich 2 Finanzen</b>						
Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12 13	0 1	1 0	1 0	1112 (10 %), 1161 (90 %)	Stellenbewertung erforderlich
Sb. Haushalt	10 11	0 1	1 0	1 0	1161	Stellenbewertung erforderlich
Sb. Beiträge, Umsatzsteuer, Haushalt	9a	1	1	1	1161	
Sb. Beiträge, Umsatzsteuer	9a	0,5	0,5	0	1161	
Sb. Finanzen, Steuerwesen digitales Rechnungswesen	8	0,6	0,6	0	1161	Teilzeit 25/39 - ku Vollzeit 03/2028
Kassenverwaltung	9b 10	0 1	1 0	1 0	1112 (5%) 1162 (90 %), 6230 (5 %)	
Buchhalterin/ stellv. Kassenverwalterin	8 9a	0 1	1 0	1 0	1162 (95 %) 1112 (5 %)	Stellenbewertung erforderlich
Buchhalterin	6 7	0 1	1 0	1 0	1162	Stellenbewertung erforderlich
Vollstreckungsbeamter	8 9a	0 1	1 0	1 0	1162 (80 %), 1221 (5 %), 1230 (10 %), 6230 (5 %)	Stellenbewertung erforderlich
Sb. Abgabewesen, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung	9b 9c	0 0,9	0,8 0	0,8 0	1161 (95 %) 1112 (5 %)	ku Vollzeit 04/2025 Teilzeit 33/39 Std.
Sb. Steueramt	8	0,8	0,8	0,8	1161	Teilzeit 30/39
Sachbearbeiter Mietwohnungen, Friedhof, sonstige Abgaben	8	1	1	1	1142 (35 %), 1161 (65 %)	
Sb. Finanzen	5	1	0	0	1141 (75%), 1143 (30%)	nach Prüfung ab 07/2024 1 Jahr befristet
<b>Fachbereich Finanzen</b>		<b>11,8</b>	<b>10,7</b>	<b>9,6</b>		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tats. Besetzung am 30.06.2024	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024				

**Teilhaushalt 02 - Fachbereich 4 Bürgerdienste**

**2.1 Sachgebietsgruppe öffentliche Ordnung**

Abteilungsleiterin	A 13	1	1	1	1221 (50 %), 1222 (5 %), 1230 (30 %) 1260 (15 %)	
Sb. Standesamt/Ordnungsverwaltung	A 11	0,8	0,8	0,8	1222 (80 %), 1230 (20 %)	ku Vollzeit 01/2026 Teilzeit 30/40 ku A 10
Sb. Ordnungsverwaltung	A 10	1	1	1 A9	1221 (60 %), 1230 (40 %)	
Sb. Ordnungsverwaltung	9b	0,6	0,6	0,6	1221 (50 %), 1222 (5 %), 1223 (5 %), 1230 (40 %)	ku Vollzeit 09/2026 Teilzeit 25/39
Sb. Vollzugsdienst	9a	1	1	1	1221(70%), 1230 (30 %)	§ 94 Abs. 1 POG
Sb. Vollzugsdienst	9a	0,5	0,5	0	1221(70%), 12030 (30 %)	§ 94 Abs. 1 POG
Überwachungskraft ruh. Verkehr Sb. Vollzugsdienst	5 9a	0,1 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1	1230 1230	geringfügige Beschäftigung 4 Std. geringfügige Beschäftigung 5 Std.
Überwachungskraft ruh. Verkehr Überwachungskraft ruh. Verkehr	5 5	0,1 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1	1230 1230	geringfügige Beschäftigung 5,5 Std. geringfügige Beschäftigung 5,5 Std.
Sb. Vollzugsdienst	9a	0,1	0,1	0,1	1230	geringfügige Beschäftigung 4 Std.
Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,3	1223	ATZ Freizeitphase 08/2023 - 10/2025 Teilzeit 25/39
Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,6	1223	Ersatzplanstelle ATZ, kw 11/2025 Teilzeit 25/39
Bürgerbüro (Pforte)	6	1	1	1	1113 (5 %), 1145 (50 %), 1210 (5 %), 1221 (5 %), 1223 (30 %), 5750 (5 %)	
Bürgerbüro	6	0,8	0,8	0,6	1223	Teilzeit 30/39
Bürgerbüro	6	0,5	0,5	0,5	1223	Teilzeit19,5/39
Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,6	1223	Teilzeit 25/39 ku Vollzeit 8/28
Brandschutz, Zivil- u. Katastrophenschutz	9c	0,9	0,9	1	1260 (100 %)	umgewandelt in E9c Teilzeit 35/39 ku Vollzeit 07/2026
Gerätewart	7	1	1	1	1260	
Sb. Ordnungsverwaltung, Feuerwehr	8 9a	0 1	1 0	1 0	1221 (50 %) 1260 (50%)	Stellenbewertung erfolgt

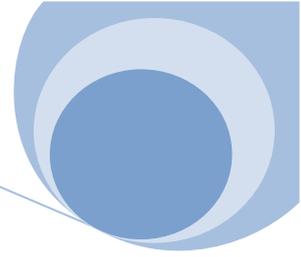
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.2024	Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			für das laufende Haushaltsjahr 2024				

**2.2 Sachgebietsgruppe Soziales und Jugend**

Sachgebietsgruppenleiter, stellv. Abteilungsleiter Sb Sozialamt	A 12	1	1	1	1130, (2 %), 1222 (5 %), 2810 (10 %), 3111 (12 %), 3112 (30 %), 3117 (2 %), 3123 (5 %), 3130 (20 %), 3510 (7 %), 3620 (2 %), 4210 (2 %), 5220 (3 %)	
Sb Sozialamt	6	0,4	0,4	0,4	3510 (50 %), 3650 (50 %)	ku Vollzeit 06/26 Teilzeit 17/39
Sb Sozialamt	A 10	1	1	1	3510 (25 %), 3650 (75 %)	
Sozialpädagogin	S11 b	1	1	1 EG 9a	1112 (5%), 3620 (95%)	EZ Dessoy bis 02/2026
Betreuung Unterbringung Geflüchtete	E5	1	1	1	3130 (100 %)	Finanzierung im Rahmen der Integrationspauschale
Hilfskraft Betreuung Unterbringung Geflüchtete	E3	0,5	0	0	3130 (100 %)	Finanzierung im Rahmen der Integrationspauschale kw 12/2026
Sb Sozialamt	8	0,7	0,56	0,56	3650 (100 %)	Teilzeit 27,5/39
Sb. Sozialamt (Kindertagesstätten)	8	0	0,72	0,72	3510 (20 %), 3650 (80 %)	Teilzeit 28/39 ku Vollzeit
Sb. Sozialamt	5	1	0	0	3510	nach Prüfung ab 07/2024 1 Jahr befristet
<b>Summe Abteilung 2</b>		<b>19,0</b>	<b>18,1</b>	<b>17,2</b>		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024		
<b>Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3 Bauen</b>						
Abteilungsleiter	13	1	1	1	1141 (50 %), 1143 (5 %), 5111 (17 %), 5210 (12 %), 5520 (12 %), 5710 (4 %)	
Sachgebietsgruppenleiter allg. Verwaltung, stellv. Abteilungsleiter Sachbearb. Allg. Verw.	A 12	1	1	1	1112 (5%), 1141 (25 %), 5111 (50 %), 5210 (15 %), 5710 (5 %)	
Sb. Bauplanung/Hoch- und Tiefbau	10	1	1 0	1 0	1141 (50 %), 5111 (50 %)	50 % Bauplanung, 50 % Hoch-/Tiefbau
Sb. Bauplanung (Neuaufstellung Flächennutzungsplan)	10	0,5	0,5 0	0,5 0	1141 (5 %), 5111 (60 %), 5210 (30 %), 5510 (5 %)	Teilzeit 19,5/39
Sb. Bauplanung	10	0,5	0,5	0,5	1141 (5 %), 5111 (60 %), 5210 (30 %), 5510 (5 %)	Teilzeit 19,5/39
Sb. Hoch-/Tiefbau	9b	1	1	1	1141 (90 %), 5111 (10 %)	
Sb. Bauverwaltung	9a	1	1	1	1141 (75 %), 1143 (25 %)	
Sachbearbeiterin Bauverwaltung/ Liegenschaften	9a	1	1	1	1141 (60 %), 5210 (40 %)	
Sb. Hoch-/Tiefbau	10 9a	0 1	1 0	1 0	1141 (50 %), 5111 (50 %)	
Sb. Hoch-/Tiefbau	9a	1	1	1	1141 (90 %), 5520 (10 %)	
Bauhof Bauhof	7 5	0,8 0,2	0,8 0,2	0,8 0,2	1143	Teilzeit 32/39 Teilzeit 7/39
Bauhof	7	1	1	1	1143	
Klimaschutz, Umwelt	8 9a	0 0,5	0,5 0	0,5 0	5111	Teilzeit 19,5/39 nach Stellenbewertung
Klimaschutz, Umwelt und Gewässer	11	1	1	1	5111	
Klimawandelanpassungsmanager	11	1	0	0	5111	KW 12/2026
<b>Summe Abteilung 3</b>		<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>		

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Produktezuordnung	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024		
<b><u>Zusammenstellung</u></b>						
Gemeindeorgane		1	1	1		
1 Zentrales und Schulen		36,58	35,15	34,13		
2 Finanzen		11,8	10,7	9,6		
4 Bürgerdienste		19	18,08	17,18		
3 Bauen		13,5	12,5	12,50		
	<b>Summe</b>	<b>80,88</b>	<b>76,43</b>	<b>73,41</b>		
Auszubildende VA 2025/2028		1	0	0		kw. 07/2028
Auszubildende VA 2024/2027		1	1	0		kw. 08/2027
Auszubildende VA 2023/2026		1	1	1		kw. 08/2026
Auszubildende VA 2022/2025		2	2	2		kw. 08/2025
		5	4	3		



# Weitere Übersichten/ Anlagen



### Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage (§ 26 FAG)

Ortsgemeinden	Jahr	Umlagegrundlagen			Umlagegrundlagen zusammen	Verbands- gemeindeumlage 2024  32,00%	Verbands- gemeindeumlage 2025  33,50%
		Steuerkraftmeß- zahlen	Schlüssel- zuweisungen nach § 8 FAG (A)	Zuweisungen Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte			
<b>Appenheim</b>	2023	1.638.357,00 €	- €	- €	1.638.357,00 €	524.274,00 €	
	2024	<b>1.590.707,00 €</b>	<b>5.782,00 €</b>	- €	<b>1.596.489,00 €</b>		<b>534.823,00 €</b>
<b>Bubenheim</b>	2023	959.693,00 €	- €	- €	959.693,00 €	307.101,00 €	
	2024	<b>928.002,00 €</b>	- €	- €	<b>928.002,00 €</b>		<b>310.880,00 €</b>
<b>Engelstadt</b>	2023	778.791,00 €	55.923,00 €	- €	834.714,00 €	267.108,00 €	
	2024	<b>854.122,00 €</b>	- €	- €	<b>854.122,00 €</b>		<b>286.130,00 €</b>
<b>Gau-Algesheim</b>	2023	9.016.441,00 €	- €	444.136,00 €	9.460.577,00 €	3.027.384,00 €	
	2024	<b>9.287.093,00 €</b>	- €	<b>480.470,00 €</b>	<b>9.767.563,00 €</b>		<b>3.272.133,00 €</b>
<b>Nieder-Hilbersheim</b>	2023	570.150,00 €	145.684,00 €	- €	715.834,00 €	229.066,00 €	
	2024	<b>588.572,00 €</b>	<b>128.681,00 €</b>	- €	<b>717.253,00 €</b>		<b>240.279,00 €</b>
<b>Ober-Hilbersheim</b>	2023	1.046.874,00 €	86.461,00 €	- €	1.133.335,00 €	362.667,00 €	
	2024	<b>1.087.944,00 €</b>	<b>12.972,00 €</b>	- €	<b>1.100.916,00 €</b>		<b>368.806,00 €</b>
<b>Ockenheim</b>	2023	3.302.195,00 €	- €	1.932,45 €	3.304.127,45 €	1.057.320,00 €	
	2024	<b>3.250.942,00 €</b>	- €	<b>2.035,96 €</b>	<b>3.252.977,96 €</b>		<b>1.089.747,00 €</b>
<b>Schwabenheim</b>	2023	5.534.262,00 €	- €	- €	5.534.262,00 €	1.770.963,00 €	
	2024	<b>4.522.386,00 €</b>	- €	- €	<b>4.522.386,00 €</b>		<b>1.514.999,00 €</b>
<b>Summen</b>	2023	22.846.763,00 €	288.068,00 €	446.068,45 €	23.580.899,45 €	7.545.883,00 €	
	2024	<b>22.109.768,00 €</b>	<b>147.435,00 €</b>	<b>482.505,96 €</b>	<b>22.739.708,96 €</b>		<b>7.617.797,00 €</b>



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																			
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögs	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>			
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe									
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
	Personen					in Euro								in v. H.	in Euro				
Appenheim	1.430	5782	0	22.991 €	160.820 €	168.457 €	30.585 €	1.068.712 €	139.142 €	1.596.489 €	534.824 €	33,5	84.211 €	- €	- €	338.797 €			
Bubenheim	817	- €	- €	20.717 €	85.365 €	108.230 €	11.293 €	621.490 €	80.907 €	928.002 €	310.881 €	33,5	- €	- €	323.368 €	50.737 €			
Engelstadt	754	- €	- €	20.696 €	92.656 €	161.170 €	9.157 €	504.734 €	65.709 €	854.122 €	286.131 €	33,5	- €	1.194.489 €	116.590 €	62.263 €			
Gau-Algesheim	7.171	- €	480.470 €	39.192 €	974.115 €	2.650.890 €	308.080 €	4.702.467 €	612.349 €	9.767.563 €	3.272.134 €	33,5	- €	4.832.106 €	363.618 €	1.165.209 €			
Nieder-Hilbersheim	655	128.681 €	- €	11.854 €	69.141 €	14.549 €	10.933 €	426.543 €	55.552 €	717.253 €	240.280 €	33,5	209.579 €	19.223 €	- €	41.983 €			
Ober-Hilbersheim	987	12.972 €	- €	29.190 €	113.079 €	92.419 €	14.876 €	741.808 €	96.572 €	1.100.916 €	368.807 €	33,5	475.378 €	- €	- €	80.038 €			
Ockenheim	2.836	- €	2.036 €	27.459 €	340.422 €	593.138 €	75.645 €	1.959.124 €	255.154 €	3.252.978 €	1.089.748 €	33,5	332.755 €	- €	- €	95.466 €			
Schwabenheim	2.559	- €	- €	28.425 €	441.503 €	1.753.673 €	130.899 €	1.918.124 €	249.762 €	4.522.386 €	1.514.999 €	33,5	826.127 €	- €	- €	- 1.272.870 €			

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

ofd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.303.102,97 €	747.266,00 €	1.891.825,00 €	1.451.422,00 €	1.563.792,00 €	1.469.062,00 €
	2	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	<b>Zwischensumme</b>	1.303.102,97 €	747.266,00 €	1.891.825,00 €	1.451.422,00 €	1.563.792,00 €	1.469.062,00 €	
Verwendungsrechnung	4	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>1.303.102,97 €</b>	<b>747.266,00 €</b>	<b>1.891.825,00 €</b>	<b>1.451.422,00 €</b>	<b>1.563.792,00 €</b>	<b>1.469.062,00 €</b>
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
				2025	-	€		
				2026	-	€		
				2026	-	€		

- 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
- 3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentliche Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Einheitskasse)	8.720.404,00 €	10.000.000,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	206.728,00 €	110.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>8.927.132,00 €</b>	<b>10.110.000,00 €</b>

zu 13.) Fremdadgaben wie z. B. Wiederaufbaukasse sowie Sicherheitsleistungen u. a.

