

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde
Leiningerland
für das Jahr
2026**



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026

- Vorbericht
- Bilanz
- Haushaltssatzung

- Ergebnishaushalt, Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - Zusammenfassung
- Ergebnishaushalt, Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - nach Konten

- Finanzhaushalt, Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - Zusammenfassung
- Finanzhaushalt, Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - nach Konten

- Teilhaushalte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

- Produkthaushaltsbuch

Anlagen

- Stellenplan, Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite, Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
- Tilgungsplan Liquiditätskredite, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Berechnung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

der Verbandsgemeinde Leiningerland

1. Ausführungen zur und Beurteilungen der Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

1.1 Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 22. September 2025

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Erfüllung staatlicher Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen ist geprägt von den Auswirkungen der vergangenen und vor allem, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der aktuellen Krisen. Im vergangenen Jahr hat sich die geopolitische Lage weiter verschärft. So haben etwa die politische Neuausrichtung der USA, einschließlich der Androhung und Erhebung von Strafzöllen gegenüber der EU und weiteren Staaten, der stark gestiegene Konkurrenzdruck durch chinesische Handelsüter sowie die anhaltende Nahost-Krise die Unsicherheiten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft deutlich erhöht. Auftrags- und Umsatzrückgänge und damit sinkende Steuereinnahmen sind die Folge. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben infolge der allgemein angestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten deutlich. Besonders stark sind die Personal- und Sozialausgaben angestiegen (letztere im Jahr 2024 um 11,7 % gegenüber dem Jahr 2023). Dabei beruht der Aufwuchs der Sozialausgaben im Wesentlichen auf der Ausweitung meist bundesrechtlich festgelegter Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe.

Durch diese Einflüsse und deren Auswirkungen werden alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere auch die kommunalen Haushalte stehen in allen Flächenländern aufgrund der Gegebenheiten unter erheblichem Druck. Im Hinblick darauf genießt die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen für die Landesregierung nach wie vor höchste Priorität.

Um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, bedarf es leistungsstarker Verwaltungen und moderner kommunaler Infrastrukturen. Die Landesregierung hält daher geeignete Maßnahme für notwendig, damit den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch unter den derzeitigen Gesamtumständen der finanzielle Handlungsspielraum, u. a. für die Modernisierung ihrer Infrastruktur, erhalten bleibt.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht im Jahr 2026

Für die Aufsichtsbehörden ist die Sicherstellung der Leistungs- und somit der (finanziellen) Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Die Erteilung der erforderlichen Haushaltsgenehmigungen ist dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in der aktuell schwierigen Situation zeitnah Genehmigungen erhalten können. Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte die erforderlichen Genehmigungen herbeizuführen, damit die Kommunen (finanziell) handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge

gewährt werden, die auf gestiegene – für die Kommunen grundsätzlich unvermeidbare – Ausgaben im Bereich der Pflichtaufgaben zurückzuführen sind.

Die Kommunalaufsicht wird die Kommunen bestmöglich unterstützen, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, damit die stetige Aufgabenerfüllung der Kommunen sichergestellt wird. Ein frühzeitiger Austausch der betroffenen Kommunen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ist insoweit unerlässlich.

Soweit Einsparpotentiale bzw. Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung nicht eindeutig erkennbar sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2026 auch bei einem defizitären Haushalt von einer Beanstandung insbesondere dann absehen, wenn eine Kommune bereits im Haushaltsjahr 2025 nachweislich erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die zur Verbesserung ihrer Haushaltssituation weiterhin beitragen. Liegen nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Unvermeidbarkeit verbleibender Defizite vor, kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung der Haushalte für das Jahr 2026 diesbezüglich regelmäßig von einer Beanstandung der Haushaltssatzung absehen.

Unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit besteht für die Kommunalaufsicht auch darüber hinaus die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt ggf. unter Bedingungen oder Auflagen nicht zu beanstanden, sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme bestehen. Auch insoweit sollte die Prüfung der Aufsichtsbehörde unter besondere Berücksichtigung der außergewöhnlichen aktuellen Gesamtsituation und der Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen erfolgen.

Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“

Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit beabsichtigt die Landesregierung zudem mit einem Nachtragshaushalt und der Anpassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in der aktuellen Situation besonders betroffene Kommunen in Rheinland-Pfalz mit dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ mit einem Volumen von jeweils 300 Mio. Euro in den Jahren 2025 und 2026 zu unterstützen. Auf diese Weise leistet das Land in den beiden Haushaltsjahren Überbrückungshilfe für die kreisfreien Städte, Landkreise sowie große kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendämtern, die besonders von Sozialausgaben belastet sind. Die vorläufige Höhe beträgt für den Landkreis Bad Dürkheim 7.618.893 Euro/jährlich und dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026.

„Rheinland-Pfalz-Plan“

Darüber hinaus startet die Landesregierung mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ eine historische Investitionsoffensive. Die Landesregierung hat entschieden, den Anteil, den das Land über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes erhält (rund 4,8 Mrd. Euro über eine Laufzeit von zwölf Jahren), noch einmal deutlich aufzustocken. 60 % des rheinland-pfälzischen Anteils, also rund 2,9 Mrd. Euro, werden an die Kommunen fließen. Diese Summe stockt das Land aus eigenen Mitteln noch einmal um insgesamt 600 Mio. Euro auf. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, dass diese Investitionen zeitnah und umfassend in die Umsetzung gelangen.

Die vorläufige Höhe (kommunaler Anteil von Bund und Land für den Landkreis Bad Dürkheim: 113,6 Mrd. Euro) dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen

des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die erste Auszahlung ist nach derzeitigem Planungsstand für 2026 vorgesehen. Bezüglich der Zweckbindung der Mittel bleiben die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben abzuwarten.

1.2 Parlamentsnachrichten des Deutschen Bundestages - Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025 (Veröffentlichung durch den Gemeinde- und Städtebund am 06. Oktober 2025)

13,6 Mrd. Euro mehr aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer für die Kommunen (2025-2029)

Die Gemeinden erhalten in den Jahren 2025 bis 2029 zulasten des Bundes 13,5 Mrd. Euro mehr aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Damit sollen Steuerausfälle der Kommunen infolge der Unternehmenssteuerreform vom 14. Juli 2025 („Investitions-Booster“) kompensiert werden.

Für 2025 erhalten darüber hinaus die Länder weitere 700 Mio. Euro mehr aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer zur Umsetzung des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“, ebenfalls zulasten des Bundeshaushalts.

Allerdings müssen die Länder dem Gesetzentwurf zufolge für das laufende Jahr zugunsten des Bundes wiederum knapp 27 Mio. Euro abgeben. Dies ergibt sich aus der Spitzabrechnung zur Entlastung der Länder von Flüchtlingskosten. Die Abschlagszahlung des Bundes sei für 2025 um diesen Betrag zu hoch ausgefallen, heißt es im Gesetzentwurf.

Zu dem Gesetzentwurf habe der Bundesrat keine Einwände erhoben.

1.3 Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom 19. September 2025 - Kommunales Defizit im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

Alle rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 gemäß vorläufiger Zahlen aus der amtlichen Kassenstatistik zusammengekommen ein Finanzierungsdefizit in Höhe von rund 1,57 Mrd. Euro. Laut Statistischem Landesamt hat sich der Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit um fast 956 Mio. Euro vergrößert. Ursächlich für diese Entwicklung waren Steigerungen der Ausgaben bei gleichzeitig rückläufigen Einnahmen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 tätigten die rheinland-pfälzischen Kommunen – abzüglich von Zahlungen untereinander – Gesamtausgaben in Höhe von fast 8,48 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um rund 585 Mio. Euro bzw. 7,4 % gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024. Ein Wachstum konnte in nahezu allen maßgeblichen Ausgabenpositionen der laufenden Rechnung beobachtet werden: So stiegen die Personalausgaben gegenüber dem Vergleichszeitraum um gut 129 Mio. Euro bzw. 6,4 % auf mehr als 2,15 Mrd. Euro. Der laufende Sachaufwand nahm um fast 75 Mio. Euro bzw. 4,4 % auf knapp 1,76 Mrd. Euro zu. Gleichzeitig erhöhten sich die Ausgaben im Bereich Soziales um mehr als 158 Mio. Euro bzw. 7,4 % auf rund 2,3 Mrd. Euro. Aber

auch mit Blick auf die Kapitalrechnung waren per Saldo Ausgabensteigerungen festzustellen: Der große Posten der Sachinvestitionen stieg um mehr als 200 Mio. Euro oder 24,3 % auf knapp 1,03 Mrd. Euro. Maßgebend war hier die Ausgabenentwicklung für Baumaßnahmen mit einem Plus von fast 174 Mio. Euro bzw. 26,1 % auf ein Volumen von 839 Mio. Euro.

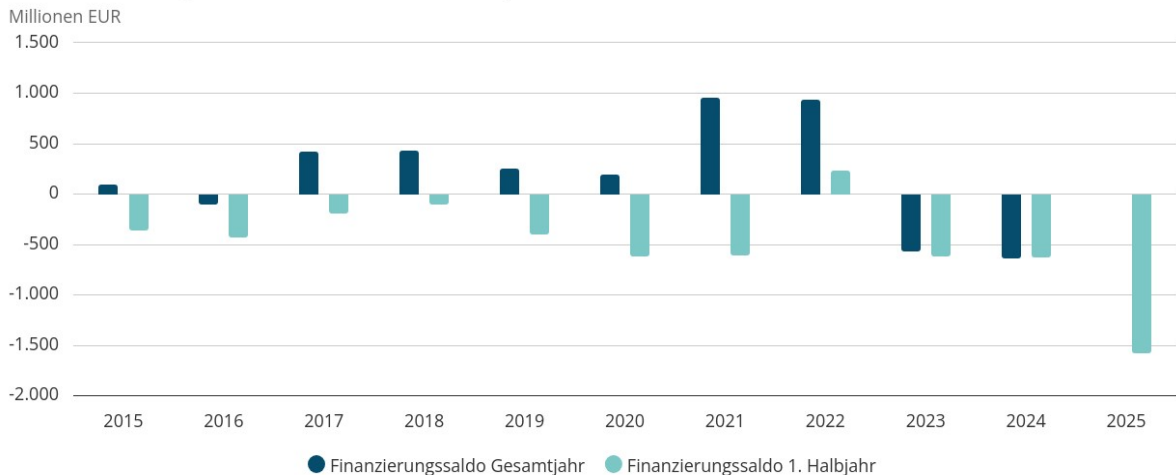
Die Gesamteinnahmen der kommunalen Ebene sind – ebenfalls um Zahlungen zwischen den Kommunen bereinigt – im Vergleich der ersten Halbjahre 2024 und 2025 um mehr als 371 Mio. Euro bzw. 5,1 % auf gut 6,9 Mrd. Euro zurückgegangen. Alleine die Zuflüsse aus Steuern – als eine zentrale Einnahmequelle der Kommunen – gingen um gut 68 Mio. Euro bzw. 2,7 % zurück. Großen Einfluss hatten die rückläufigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer (minus 131 Mio. Euro bzw. minus 9,1 %) sowie aus der Grundsteuer (minus 41 Mio. Euro bzw. minus 11 %), die nicht durch Zuwächse bei der Einkommenssteuer (plus 87 Mio. Euro bzw. 15,7 %) und der Umsatzsteuer (plus 16,8 Mio. Euro bzw. 24,8 %) kompensiert wurden. Ebenfalls rückläufig waren die Zuweisungen und Zuschüssen anderer Ebenen als weitere wichtige kommunale Einnahmeart. Diese sind im Vergleichszeitraum um per Saldo gut 89 Mio. Euro bzw. 1,5 % auf 5,79 Mrd. Euro gesunken. Beeinflusst wurde diese Entwicklung insbesondere durch einen Rückgang der Zuweisungen vom Land in Höhe von knapp 230 Mio. Euro bzw. 7 %.

Zwischen den verschiedenen kommunalen Ebenen und den einzelnen Gebietskörperschaften gibt es Unterschiede hinsichtlich der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Der Finanzierungssaldo ist hier eine wichtige Kenngröße zur Beurteilung der Finanzlage der Kommunen. Er berücksichtigt sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben.

Während die einzelnen kommunalen Gebietskörperschaftsgruppen (Kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, Kommunen) für das erste Halbjahr 2025 per Saldo alle einen negativen Finanzierungssaldo aufwiesen, ist das Bild mit Blick auf einzelne kommunale Haushalte differenzierter: Von den insgesamt 2.454 kommunalen Gebietskörperschaften bzw. Gebietskörperschaftsgruppen in Rheinland-Pfalz schlossen knapp 40 % das erste Halbjahr 2025 mit einem positiven Saldo ab, während dieser Anteil zur Jahresmitte 2024 noch bei 44 % lag.

Keine der zwölf kreisfreien Städte konnte die ersten sechs Monate des Jahres 2025 mit schwarzen Zahlen abschließen und auch bei den 24 Landkreisen gelang dies lediglich bei einem Haushalt, während dieser Anteil im Vorjahreszeitraum bei rund 30 % lag. Von den 129 Verbandsgemeinden erwirtschafteten rund 40 % einen Überschuss (1. Halbjahr 2024: 58 %), bei den 29 verbandsfreien Kommunen gelang dies bei jedem zehnten Haushalt (1. Halbjahr 2024: 34,5 %) und bei den 2.259 Ortsgemeinden lag der Anteil mit rund 40 % nur geringfügig unter dem Vorjahreswert von 44 %.

Finanzierungssaldo der rheinland-pfälzischen Kommunen 2015 - 2025



© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

1.4 Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung vom 30. Juli 2025: Kommunale Finanzen in Rheinland-Pfalz – Haushalte bleiben im Minus

Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben das Jahr 2024 mit einem Defizit von fast einer halben Mrd. Euro abgeschlossen. Die Ursachen liegen in der hohen Inflation, der schwachen Konjunktur und stark steigenden Sozialausgaben. Auch der Ausblick ist negativ. Vor diesem Hintergrund zeigt die Bertelsmann Stiftung Möglichkeiten zur Verbesserung der kommunalen Finanzlage auf.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen bleiben auch 2024 in den roten Zahlen. Die Steuereinnahmen wachsen kaum infolge der schwachen Konjunktur. Die wichtigsten Ausgabearten wie Personal, Sachaufwand oder Soziales steigen hingegen ungebremsst. Infolgedessen verzeichnen die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem Defizit von fast einer halben Milliarde Euro das schlechteste Ergebnis der vergangenen vierzehn Jahre. Das sind einige zentrale Ergebnisse des neuen „Kommunalen Finanzreports 2025“ der Bertelsmann Stiftung. Der Finanzreport basiert im Wesentlichen auf der Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für die Jahre 2023 und 2024. Sie ist die aktuellste und valide Grundlage nationaler und regionaler Betrachtungen.

Auch der Ausblick für die kommenden Jahre ist pessimistisch. Die strukturellen Probleme zum Beispiel der Sozialausgaben sind ungelöst, die Inflation hat das Ausgabenniveau dauerhaft erhöht, die Konjunktur bleibt schwach. Die Bertelsmann Stiftung sagt: „Das Defizit des Jahres 2024 markiert eine Zeitenwende, welche die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig infrage stellt. Kommunen schultern über 50 % der öffentlichen Investitionen und sind wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen eine Staatsreform, weil die Kommunen diese wichtigen Aufgaben sonst nicht mehr wahrnehmen können. Auch Bund und Länder müssen sich für eine dauerhafte Verbesserung der kommunalen Situation engagieren. Die Aufgaben für die Kommunen sind aufgrund der bundesgesetzlichen Regelungen zu aufwändig. Es braucht die eindeutige Finanzierungsverantwortung beim Bund.“

Flächendeckend Defizite in Rheinland-Pfalz

Die Kommunen insgesamt erzielten in den Jahren 2017 bis 2022 Überschüsse. Doch bereits ab 2020 basierten diese auf Sondereffekten wie zum Beispiel Hilfsprogrammen von Bund und Land. Bereits im Jahr 2023 wiesen die Kommunen in Rheinland-Pfalz wieder ein Minus auf, das 2024 anhielt. Im regionalen Vergleich ist das Defizit jedoch noch relativ überschaubar. Je Einwohner:in fiel es in Hessen vier Mal höher aus. Gleichwohl ist die Haushaltslage in Rheinland-Pfalz flächendeckend angespannt. Von den 36 Landkreisen und kreisfreien Städte erreichten im Jahr 2024 nur drei einen Überschuss (Stadt Kaiserslautern, Kreise Neuwied und Bad Kreuznach).

Ausgaben laufen davon

Anders als in früheren Jahren liegt die Ursache in erster Linie in der Entwicklung der Ausgaben, die allein von 2023 bis 2024 um zehn Prozent zulegten. Die Personalausgaben sind binnen zehn Jahren um mehr als 80 Prozent gestiegen, was eine Folge des Stellenwachstums und hoher Tarifabschlüsse ist. Der laufende Sachaufwand, zum Beispiel für die Bewirtschaftung der Gebäude, die Kosten für Dienstleistende oder Büroausstattung, stieg um ein Viertel in zwei Jahren. Auch die Sozialausgaben in Rheinland-Pfalz verzeichneten binnen zwei Jahren einen Sprung auf nunmehr 4,4 Mrd. Euro. Die Kommunen tragen ein großes Spektrum sozialer Aufgaben, die überwiegend bundesgesetzlich geregelt, aber oft nicht ausreichend vom Bund gegenfinanziert sind. „Die Kommunen brauchen daher eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes“, meint die Bertelsmann Stiftung.

Investitionen in Rheinland-Pfalz weiterhin zu gering

Die Städte, Kreise und Gemeinden sind verantwortlich für wichtige Infrastrukturen, die sowohl die Lebensqualität für Bürger und Bürgerinnen als auch die Standortqualität für Unternehmen definieren. Der Aus- und Umbau dieser Infrastrukturen ist essenziell für die Transformation. Zwar verzeichneten die Investitionen 2024 einen Rekord von 2,3 Mrd. Euro; allerdings werden diese Ausgaben durch besonders hohe Inflationsraten der Baubranche überlagert und der Investitionsrückstand wächst. Im regionalen Vergleich sind die Investitionen der rheinland-pfälzischen Kommunen seit vielen Jahren gering. Die höchsten Investitionen tätigen mit Abstand die Kommunen Bayerns, je Einwohner:in über die Hälfte mehr. Das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kristallisieren sich über die Zeit als Regionen heraus, die infrastrukturell immer weiter zurückfallen. „Die Mittel für die Transformation der Infrastruktur sind kaum vorhanden“, stellt die Bertelsmann Stiftung fest.

Schwache Konjunktur belastet Steuereinnahmen

Die lange Zeit hohe Wachstumsdynamik der kommunalen Steuern (von 2014 zu 2024 sind die kommunalen Steuereinnahmen bundesweit um 60 Prozent gestiegen) kam 2024 vor dem Hintergrund der schwachen wirtschaftlichen Lage zum Erliegen. „Die Steuereinnahmen der Gemeinden insgesamt werden seit 2020 durch den BioTech-Effekt verzerrt und verliefen volatil“, sagt René Geißler, Mitautor der Studie und Professor für öffentliche Verwaltung der Technischen Hochschule Wildau. 2021 und 2022 war Mainz die reichste Großstadt Deutschlands. Im regionalen Vergleich der Steuereinnahmen zeigen sich 2024 wieder die bekannten Muster: An der Spitze stehen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, am Ende die fünf ostdeutschen Länder. Rheinland-Pfalz liegt im Mittelfeld nahe des Bundesdurchschnittes. Die Gemeinden des Landkreises Kusel oder Trier-Saarburg gehören seit jeher zu den finanzschwächsten Kommunen Deutschlands.

Kassenkredite sinken durch Umschuldung des Landes

Die Kassenkredite, der „kommunale Dispo-Kredit“, sind primär die Folge von Haushaltsdefiziten und gelten seit jeher als zentraler Krisenindikator. Rheinland-Pfalz gehörte über viele Jahre mit Nordrhein-Westfalen und dem Saarland zu den Krisenregionen Deutschlands. Noch 2023 lagen zehn der zwanzig höchst verschuldeten Kommunen in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr halbierten sich die Kassenkredite, da das Land ein Umschuldungsprogramm startete und drei Mrd. Euro Kassenkredite übernahm. „Das ist ein historischer und richtiger Schritt. Ob die Kommunen die harten Auflagen jedoch angesichts der Haushaltslagen einhalten können, ist fraglich“, sagt René Geißler.

Handlungsansätze zur Finanzierung der Transformation erforderlich

„Nicht nur hohe Defizite und ein bundesweiter Investitionsstau von 215 Mrd. Euro belasten die kommunalen Haushalte. Zusätzlich sind umfangreiche Investitionen in die Klimaanpassung der kommunalen Infrastruktur notwendig, um einen substanziellen Beitrag zur Minderung der Treibhausgase zu leisten. Angesichts der aktuellen Finanzlage werden die Kommunen die dafür notwendigen Mittel nicht allein aufbringen können. Auch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität wird diese Bedarfe nur teilweise decken. Deswegen sind weitere langfristige Ansätze zur Finanzierung notwendig“, fordert Witte. Der neue „Kommunale Finanzreport 2025“ zeigt dazu die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze auf, wie beispielsweise ein gemeinsames Bund-Länder-Sondervermögen oder ein privat-öffentlicher Zukunfts- und Transformationsfonds. Darüber hinaus bleibt es unerlässlich, dass die dauerhafte Unterfinanzierung der Kommunen durch langfristige Strukturreformen behoben wird.

Wie die Kommunalen Spitzenverbände auf den Kommunalen Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung reagieren:

„Der Finanzreport bestätigt unsere Hinweise und Mahnungen eindrücklich: Die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz bleibt mehr als angespannt – und die Maßnahmen des Landes reichen bei weitem nicht aus. Die Defizite steigen weiter, echte Gestaltungsspielräume sind immer weniger vorhanden. In der Folge drohen den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen im Land immer weiter steigende kommunale Steuern, Abgaben und Gebühren. Und dies alles, weil Bund und Land immer weiter kostenintensive Aufgaben auf die Kommunen abwälzen, ohne ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Dies ist weder verantwortungsvoll noch verfassungskonform.“ Die kommunalen Haushalte brauchen aus Sicht der Spitzenverbände endlich nachhaltige Strukturreformen statt kurzatmiger Einmalzahlungen nach Kassenlage des Landes. Andernfalls würde die kommunale Leistungsfähigkeit immer weiter geschwächt und damit auch das Vertrauen in den Staat und unsere Demokratie.

1.5 Pressemitteilung des Gemeinde- und Städtebundes vom 22. Oktober 2025: Echte Konnexität – ein Befreiungsschlag für die Kommunen und ihre Finanzen!

Anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz fordert der Gemeinde- und Städtebund maßgebliche Änderungen bei der Finanzierung der Kommunen.

„Die Ministerpräsidentenkonferenz befasst sich derzeit mit einem zentralen Thema für die Zukunftsfähigkeit unseres Staates, der stärkeren Verankerung des Konnexitätsprin-

zipt. Seit Jahren klagen die Kommunen zu Recht, dass der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ in der Praxis nicht eingehalten wird. Immer wieder beschließen Bund und Länder neue Gesetze oder Verordnungen, ohne zugleich die ausreichende Finanzierung auf der kommunalen Ebene sicherzustellen. Die Folge: Die Kommunen bleiben auf den Kosten sitzen – und damit letztlich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort“, so Ralph Spiegler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes sowie Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Spiegler weist darauf hin, dass inzwischen auch die Länder selbst vor demselben Problem stehen: „Jüngstes Beispiel ist die Reduzierung der Umsatzsteuer für die Gastronomie. Diese Entscheidung des Bundes führt bei den Ländern zu erheblichen Mindereinnahmen – ein Ausgleich durch den Bund wurde bereits vom Finanzminister abgelehnt. Damit zeigt sich einmal mehr: Das Prinzip der Verantwortlichkeit muss neu justiert werden. Wir brauchen eine andere Lösung – und zwar eine mit System.

Ein echtes, verbindliches Konnexitätsprinzip könnte hier zum Befreiungsschlag werden. Ein „Weiter so“ darf es nicht geben. Die kommunalen Haushalte sind am Limit: Im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten die Städte, Gemeinden und Kreise bundesweit ein historisch hohes Defizit von über 19 Mrd. Euro. Bis zum Jahresende könnte sich dieses Minus auf 32 Mrd. Euro summieren. In Rheinland-Pfalz allein lag das kommunale Defizit im ersten Halbjahr bei 1,5 Mrd. Euro – rund eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Besserung ist nicht in Sicht.“

„Wenn Bund und Länder weiterhin Aufgaben nach unten delegieren, ohne die Finanzierung sicherzustellen, gefährden sie nicht nur die kommunale Handlungsfähigkeit, sondern auch das Vertrauen in die staatlichen Institutionen insgesamt. Deshalb brauchen wir einen verbindlichen Konsultationsmechanismus für neue Gesetze und Verordnungen, wie er in Österreich längst erfolgreich praktiziert wird. Dort müssen sich Bund, Länder und Gemeinden vor Inkrafttreten eines Gesetzes einigen, wie die Finanzierung geregelt wird. Kommt keine Einigung zustande, trägt die Instanz die Kosten, die das Gesetzgebungsverfahren veranlasst hat“, so Spiegler weiter.

Eine solche Regelung wäre auch in Deutschland machbar – und überfällig. Die Arbeitsgruppe der Ministerpräsidentenkonferenz soll bis Dezember einen Vorschlag vorlegen. Eine Verankerung im Grundgesetz wäre wünschenswert, ist aber angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag schwer durchzusetzen. Doch es gibt keinen Grund, auf gesetzliche Änderungen zu warten. Bund, Länder und Kommunen können Konnexität auch praktisch leben – durch klare Vereinbarungen, Transparenz und gegenseitige Verpflichtung.

„Diese Maßnahmen würden weder den politischen Gestaltungswillen bremsen noch Reformen verhindern. Im Gegenteil: Es würde die Handlungsfähigkeit des Staates sichern, indem künftig nur das beschlossen wird, was tatsächlich finanzierbar und umsetzbar ist. Das wäre ein echter Schritt zu mehr Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen – und ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit unseres föderalen Staates“, so Spiegler abschließend.

1.6 Ergebnisse der letzten Steuerschätzung; 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Mitteilung des DStGB vom 23.10.2025

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2025 um 2,8 % auf 149,9 Mrd. Euro, im Jahr 2026 um 4,2 %. In den Folgejahren liegt das Steuerwachstum in der Größenordnung von 3,4 % bis 4,4 %. Für den Bund werden für das laufende Jahr Einnahmesteigerungen von 4,2 % erwartet, für die Länder von 5,1 %. Die Zuwachsrate der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden entspricht dem sogenannten BIP-Deflator, der im Jahr 2025 voraussichtlich ebenfalls bei 2,8 % liegen wird. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2025 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2025 für die Städte und Gemeinden trotz weitgehend identischer realer Wachstumsraten, aufgrund geänderter Inflationswartungen, 1,8 Mrd. Euro höher als bislang prognostiziert. Im darauffolgenden Jahr liegen sie 2,3 Mrd. Euro höher als im Mai 2025 prognostiziert.

Das in der medialen Berichterstattung stark betonte erwartete Steuermehraufkommen von rund 33,6 Mrd. Euro entspricht 6,4 Promille des für den entsprechenden Zeitraum insgesamt erwarteten Steueraufkommens. Wie bereits seit 2 Jahren gilt: Das Ergebnis dieser Steuerschätzung zeigt eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest auf die mittlere Frist eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde.

Wie üblich sind im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben noch nicht berücksichtigt. Hier sei insbesondere das geplante Steueränderungsgesetz 2025, was auch zu Mindereinnahmen auf gemeindlicher Ebene führen wird (knapp über einer Milliarde Euro), erwähnt.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr mit um 11 Mrd. Euro höher aus als noch im Mai geschätzt. Insgesamt kann der Staat für das laufende Jahr mit Steuereinnahmen in Höhe von 990,7 Mrd. Euro rechnen. Bis zum Ende des Schätzzeitraums 2029 fallen die Einnahmen um insgesamt 33,6 Mrd. Euro höher aus. Die Mehreinnahmen resultieren jedoch nicht aus einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung, sondern vor allem aus einer höher angenommenen Inflation.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr mit einem Steueraufkommen in Höhe von 149,9 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit besser als die Frühjahrsschätzung (+ 1,8 Mrd. Euro) aus. In den Folgejahren setzt sich die rein nominell weiterhin robuste Entwicklung der Steuereinnahmen fort (2026 156,2 Mrd. Euro, 2027 163,0 Mrd. Euro, 2028 168,6 Mrd. Euro, 2029 174,5 Mrd. Euro). Bis zum Jahr 2029 summieren sich die gemeindlichen Steuermehreinnahmen im Vergleich zur Frühjahrsschätzung auf 14,9 Mrd. Euro.

Nach der aktuellen Steuerschätzung stagniert die **Gewerbesteuer** (brutto) in diesem Jahr bei voraussichtlich 75,25 Mrd. Euro. Für die kommenden Jahre wird von einem mäßigen Wachstum ausgegangen (2026 77,85 Mrd. Euro, 2027 79,45 Mrd. Euro, 2028 81,1 Mrd. Euro). In den Jahren 2029 (+ 5,6 %) und 2030 (6,2 %) zieht die Entwicklung

wieder spürbar an, was aber vor allem auf den Wegfall aufkommensmindernder Wirkungen des Investitionsboosters zurückzuführen ist.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,4 % auf voraussichtlich 54,13 Mrd. Euro an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2026 56,2 Mrd. Euro, 2027 58,88 Mrd. Euro, 2028 61,4 Mrd. Euro). Mit einer Anpassung des Einkommensteuertarifs zur Berücksichtigung der Inflationswirkungen ist in den kommenden jedoch zu rechnen, sodass die Steigerungsraten zumindest ab dem Jahr 2026 wohl geringer ausfallen werden.

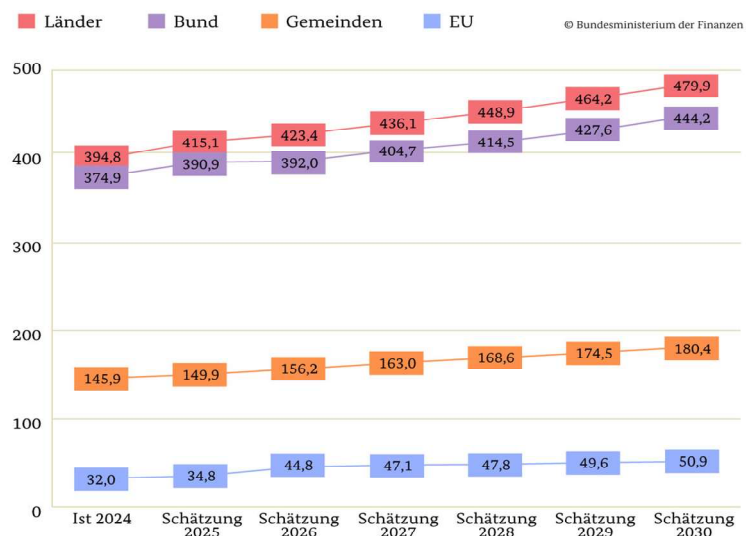
Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wächst und fällt in den kommenden Jahren erratisch (Spannbreite von - 22,1 % und 23,1 %), was an den Kompensationsleistungen des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sog. Wachstumsboosters liegt. Grundsätzlich geht der AK Steuerschätzungen von einem jährlichen und beständigen Wachstum von 2,7 und 3,7 % aus. Dass das gemeindliche Wachstum auch bei Herausrechnung der Kompensationszahlungen niedriger ausfällt, liegt daran, dass ein Teil des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer Festbeträge sind.

Der AK Steuerschätzungen weist die **Grundsteuer B** gemeinsam mit der **Grundsteuer C** aus. Für das laufende Jahr wird von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,85 Mrd. Euro ausgegangen (+ 1,4 %). Aktuelle Kassenzahlen wurden für die Schätzung nicht berücksichtigt. Vielmehr ist der Arbeitskreis der Überlegung gefolgt, dass die Städte und Gemeinden im Durchschnitt die Hebesätze so gewählt haben, dass das Vorjahresaufkommen gut erreicht wird und dass anfängliche Verzögerungen beim Veranlagungsprozess bis zum Ende des Jahres aufgeholt werden. Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 % angenommen.

Die **sonstigen Gemeindesteuern** entwickeln sich voraussichtlich in diesem Jahr noch einmal kräftig (+ 6,8 %) auf 2,02 Mrd. Euro. Für die Folgejahre werden Steigerungsraten zwischen 1,0 bis 2,0 % angenommen.

Ergebnisse der Steuer- schätzung Oktober 2025

in Milliarden Euro



2. Allgemeine Aufstellung und Systematik des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde Leiningerland

Gliederung der Haushaltsplanung in Teilhaushalte und Leistungen

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland ist gegliedert in sieben Teilhaushalte und 150 Leistungen.

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt Nr.	Beschreibung des Teilhaushaltes	Produkte des Teilhaushaltes
1	Zentrale Verwaltung	111001-121201 (ohne 114101-114201), 424001 und 424002
2	Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	122101-128111, 553001
3	Schulen, Jugend, Kultur und Sport	201001-281301 (ohne 211512)
4	Soziale Angelegenheiten	311001-421001
5	Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	114101-114201, 211512, 511201-623019
6	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	551202, 555001 und 575001
7	Zentrale Finanzdienstleistungen	533102-538103, 611101-626001

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates wurden drei Geschäftsbereiche gebildet und drei Beigeordneten zugeteilt.

- Geschäftsbereich I – Erster hauptamtlicher Beigeordneter Kay Kronemayer
Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, Landwirtschaft, Weinbau
Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Service-Zentrum, Bürgerbüro Standorte Grünstadt und Hettenleidelheim, Personenstandswesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Schulen, Kitas, Weiterbildung, Musikschule, VHS, Soziales, Sozialversicherung, Asyl, Kultur, Städtepartnerschaft
- Geschäftsbereich II – Zweiter ehrenamtlicher Beigeordneter Carsten Brauer
Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: LEADER, Förderwesen, Forsten, Jagd und Fischerei, Klimaschutz, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, Denkmalpflege, Dorferneuerung
- Geschäftsbereich III – Dritter ehrenamtlicher Beigeordneter Bernd Findt
Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Kinder, Jugend, Senioren, Freizeit, Sport, Friedhofsverwaltung
Umwelt- und Naturschutz
Forsten, Jagd, Fischerei

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsplanung 2026 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge	23.768.610 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.983.860 €</u>
Fehlbetrag	- 1.215.250 €

Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	30.144.670 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	30.144.670 €

4. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze für die Abschreibung der Vermögensgegenstände sowie die Auflösung von Zuwendungen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird).

Der Ergebnishaushalt weist im Planungsjahr 2026 einen Jahresfehlbetrag von 1.215.250 € aus. Die Abschreibungen können folglich nicht erwirtschaftet werden.

Übersicht über die Haushaltslage

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

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.034.827,69	21.264.410	23.468.330
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.228.327,30	22.053.510	24.524.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806.500,39	-789.100	-1.056.520
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	103.198,06	11.340	11.130
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.822,70	195.950	169.860
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-110.624,64	-184.610	-158.730
E20 - Ordentliches Ergebnis	695.875,75	-973.710	-1.215.250
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-954,50	0	--
E23 - Jahresergebnis	694.921,25	-973.710	-1.215.250

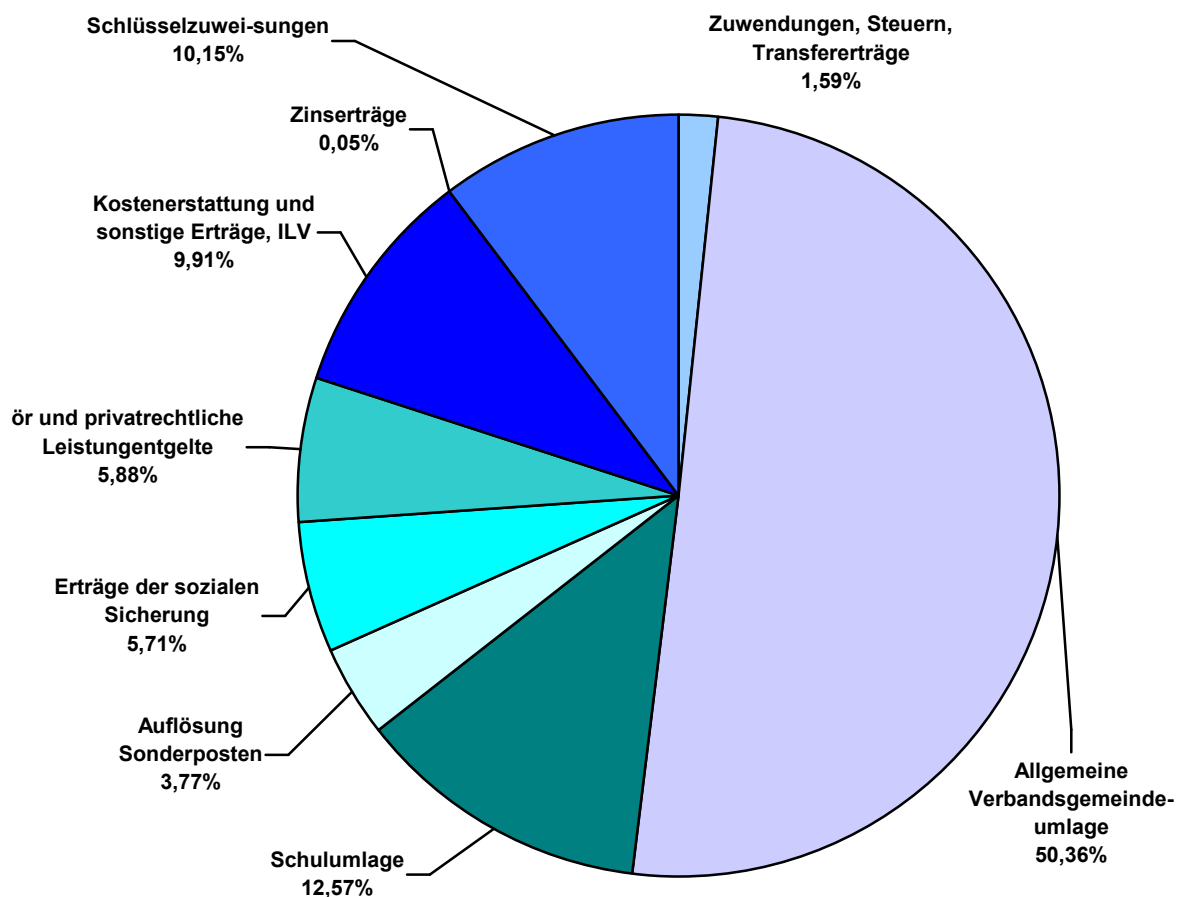
4.1 Erträge der Ergebnishaushalte

Zusammenstellung der erzielten bzw. zu erwartenden Erträge der Jahre 2023 bis 2026:

Ergebnishaushalt				
Pos. Erträge	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	146.084,93 €	120.000 €	140.000 €	140.000 €
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.375.402,90 €	17.317.770 €	17.234.960 €	18.503.220 €
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.464.049,98 €	1.082.000 €	1.184.000 €	1.357.500 €
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.826,86 €	647.330 €	740.070 €	911.550 €
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.758,12 €	456.810 €	498.660 €	489.490 €
E6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.274.430,48 €	1.015.380 €	1.099.850 €	1.122.340 €
E7 Sonstige laufende Erträge	2.191.471,97 €	310.880 €	366.870 €	944.230 €
E8 Summe der laufenden Erträge	22.463.025,24 €	20.950.170 €	21.264.410 €	23.468.330 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	51.019,37 €	26.950 €	11.340 €	11.130 €
E21a Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €
E22a Erträge aus interner Leistungsbeziehung	246.467,00 €	319.990 €	331.610 €	289.150 €
Summe der Erträge	22.760.511,61 €	21.297.110 €	21.607.360 €	23.768.610 €

Bezeichnung**Haushalt 2026**

1. Zuwendungen, Steuern, Transfererträge	378.080 €
2. Allgemeine Verbandsgemeindeumlage	11.970.010 €
3. Schulumlage	2.988.690 €
4. Auflösung Sonderposten	895.840 €
5. Erträge der sozialen Sicherung	1.357.500 €
6. privat- und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.430 €
7. Kostenerstattungen und sonstige Erträge, ILV	2.355.720 €
8. Zinserträge	11.130 €
9. Schlüsselzuweisungen	2.413.210 €
Gesamtbetrag Erträge	23.768.610 €



4.1.1 Schlüsselzuweisungen 2026

Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 Abs 4. Nr. 1 und 2 LFAG:

Hier sind die nach dem Stand vom 04.07.2025 erfassten nicht kasernierten Soldatinnen und Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen, zu berücksichtigen. Für die Zuweisung für zentrale Orte ist die Einwohnerzahl im Umland (Verflechtungsbereich) maßgebend.

Der Grundbetrag bei Verbandsgemeinden beträgt voraussichtlich 1.578 € (zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lag das Haushaltsrundschreiben 2026 noch nicht vor). Die Zuweisung unterliegt der Kreisumlage.

Schlüsselzuweisung B nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt als Gesamtansatz neben dem Hauptansatz nach § 15 Abs. 3 LFAG insgesamt vier Nebenansätze von denen nur zwei bei der Verbandsgemeinde Leiningerland ausgelöst werden.

- Schulansatz nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG: Der Schulansatz umfasst neben den weiterführenden Schulen und Förderschulen auch die Schulart „Grundschule“, was bis 2022 nicht der Fall war. Der Nebenansatz beträgt bei Grundschulen in der Trägerschaft einer Verbandsgemeinde 50 % der Schülerzahl multipliziert mit dem Faktor 3,3.
- Ansatz für Kindertagesbetreuung nach § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG: Maßgeblich ist hier die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder. Der Nebenansatz wird berechnet, indem die Anzahl der Kinder in der Verbandsgemeinde mit dem Faktor 0,1 multipliziert wird.

Die Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht der Kreisumlage.

Schlüsselzuweisungen (Buchungsstelle 611301-411120 und 611301-411300):

Rechnungsergebnis 2024	2.150.684 €
Haushaltsansatz 2025	2.569.140 €
Haushaltsansatz 2026	2.413.210 €

4.1.2 Verbandsgemeinde- und Schulumlage 2026

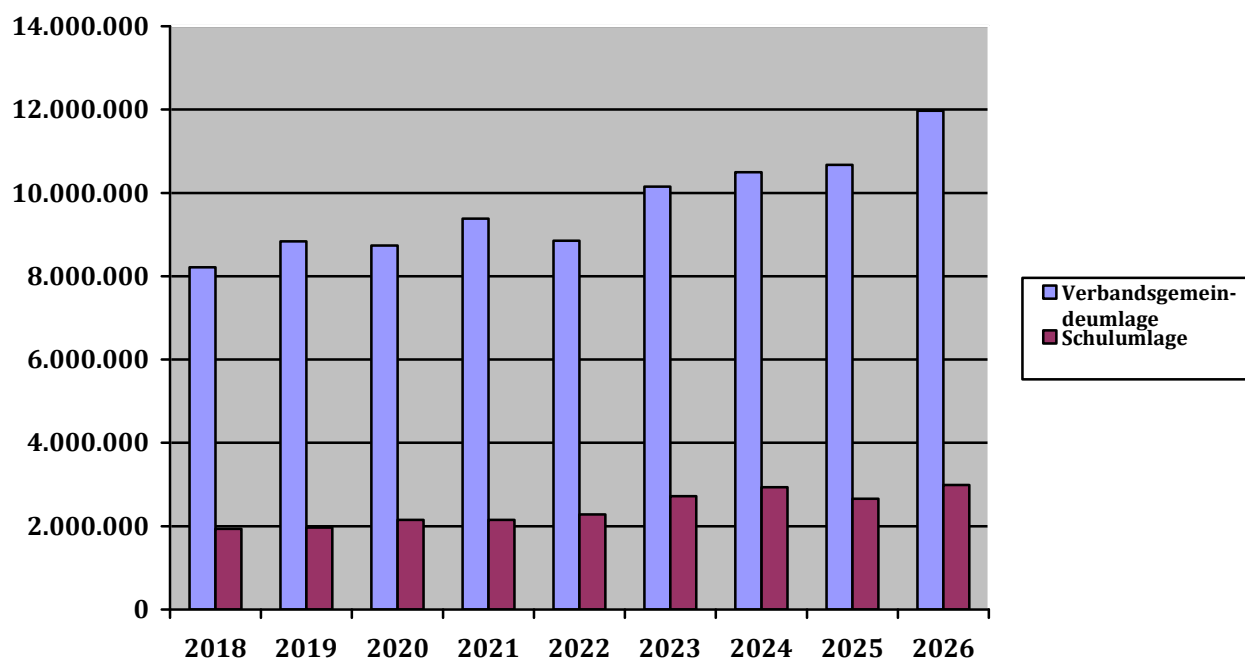
Die Umlagen der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026 wurden aufgrund der Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 berechnet. Diese errechnen sich aus den Einnahmen an Grund- und Gewerbesteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG und den Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Umlage ist sowohl von der Entwicklung der Steuereinnahmen bei den Ortsgemeinden als auch vom Finanzbedarf der Verbandsgemeinde zur Erfüllung der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben abhängig und ist jedes Jahr zu ermitteln.

Für die allgemeine Verbandsgemeindeumlage wurden für das Haushaltsjahr 2026 11.970.010 € (28,89 %) in Ansatz gebracht. Hinzu kommt die nach tatsächlichen Kosten des Jahres zu erhebende Schulumlage mit (vorläufig) 2.988.690 € (7,96 %).

1 % Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2026 414.330 €.

Im Ergebnis besteht damit nominal eine Gesamtumlage (Verbandsgemeindeumlage-satz und Schulumlagesatz) von 36,85 %.

Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeinde- und Schulumlage seit 2018 in Euro



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.6. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Verbands - gemeinde- umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp.11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel ^{1,2}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{1,3}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ¹
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichsleis- tungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	in v. H.	14	15	16	17
Altleiningen	1.738	0	6.442	252.713	1.088.471	133.183	1.118.455	126.492		2.725.756	774.387	28,41%	0	904.611	335.907	19.010
Battenberg	379	0	5.663	94.735	157.397	5.724	375.333	42.448		681.300	193.557	28,41%	488.927	0	0	44.995
Bissersheim	483	0	12.296	76.800	113.897	9.247	356.472	40.315		609.027	173.025	28,41%	356.198	114.053	0	51.720
Bockenheim	2.368	0	34.534	423.076	520.016	55.468	1.519.014	171.793	2.077	2.725.978	774.450	28,41%	396.997	466.959	0	275.710
Carlsberg	3.540	170.355	2.518	509.204	631.761	55.748	2.341.116	264.769		3.975.471	1.129.431	28,41%	0	1.466.173	211.757	924.839
Dirmstein	3.007	0	41.916	518.744	820.137	97.857	2.392.984	270.635		4.142.273	1.176.820	28,41%	91.021	2.534.322	0	31.665
Ebertsheim	1.338	64.906	7.489	165.206	348.989	27.900	797.818	90.229		1.502.537	426.871	28,41%	0	1.239.526	561.156	77.308
Gerolsheim	1.814	11.575	11.931	290.245	235.217	22.802	1.324.039	149.742		2.045.551	581.141	28,41%	1.973.085	132.568	0	73.180
Großkarlbach	1.150	0	20.998	201.394	249.009	30.687	943.991	106.761		1.552.840	441.162	28,41%	121.327	1.704.170	0	40.490
Hettenleidelheim	3.034	135.410	5.030	419.411	834.587	93.796	1.725.070	195.097	409.209	3.817.610	1.084.583	28,41%	252.452	2.899.606	0	63.500
Kindenheim	1.066	0	27.371	142.649	379.861	21.019	686.539	77.644		1.335.083	379.297	28,41%	509.640	0	0	40.790
Kirchheim	1.933	0	19.091	431.324	757.689	163.854	1.558.858	176.299		3.107.115	882.731	28,41%	1.141.061	939.028	0	513.690
Kleinkarlbach	841	0	8.425	141.147	488.237	44.060	723.082	81.777		1.486.728	422.379	28,41%	1.653.341	0	0	51.393
Laumersheim	896	0	17.853	150.704	105.544	19.829	677.108	76.578		1.047.616	297.628	28,41%	0	56.650	227.260	100.565
Mertesheim	404	0	2.370	54.517	134.411	20.846	281.971	31.890		526.005	149.438	28,41%	19.597	126.993	0	20.240
Neuleiningen	777	0	8.167	139.551	225.539	37.998	657.540	74.365		1.143.160	324.772	28,41%	1.876.150	362.648	0	52.940
Obersülzen	767	0	9.828	129.893	20.871	48.015	590.112	66.739		865.458	245.877	28,41%	1.036.852	0	0	64.980
Obrigheim	2.877	0	29.602	443.409	1.107.254	203.951	1.901.656	215.068	2.077	3.903.017	1.108.847	28,41%	842.918	4.754.702	0	584.290
Quirnheim	804	139.973	7.716	79.888	79.004	24.524	503.588	56.953		891.646	253.317	28,41%	0	153.939	614.604	54.091
Tiefenthal	865	124.684	6.133	115.433	16.022	25.212	606.144	68.552		962.180	273.355	28,41%	0	510.329	410.878	7.810
Wattenheim	1.711	0	7.573	238.902	823.709	26.704	1.158.770	131.051		2.386.709	678.064	28,41%	0	57.669	1.026.970	321.645

¹ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

² Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

4.1.3 Verwaltungskostenbeiträge

Soweit die Verwaltung der Verbandsgemeinde für die Verbandsgemeindewerke, die Zweckverbände (Gewässerzweckverband Eisbachtal, Forstzweckverband, Kindertagesstätten-Zweckverband, AME) sowie für die Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb in Hettenleidelheim und die Kath. Hospitalstiftung Dirmstein tätig wird, erhält sie dafür einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Verwaltungskostenbeitrag der Werke, Verbände und der Katholischen Hospitalstiftung wird nach den Zeitanteilen, Sach- und Lohnkosten ermittelt, die für die Körperschaft aufgewandt wurden. Der Verwaltungskostenbeitrag der Schwalb'schen Stiftung, Hettenleidelheim, beträgt 5 % der Stiftungserträge.

4.1.4 Auflösungen von Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen von Seiten des Landes, des Kreises, von Privaten u. a. sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind.

vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	853.335,67 €
Haushaltsansatz 2025	848.360,00 €
Haushaltsansatz 2026	895.840,00 €

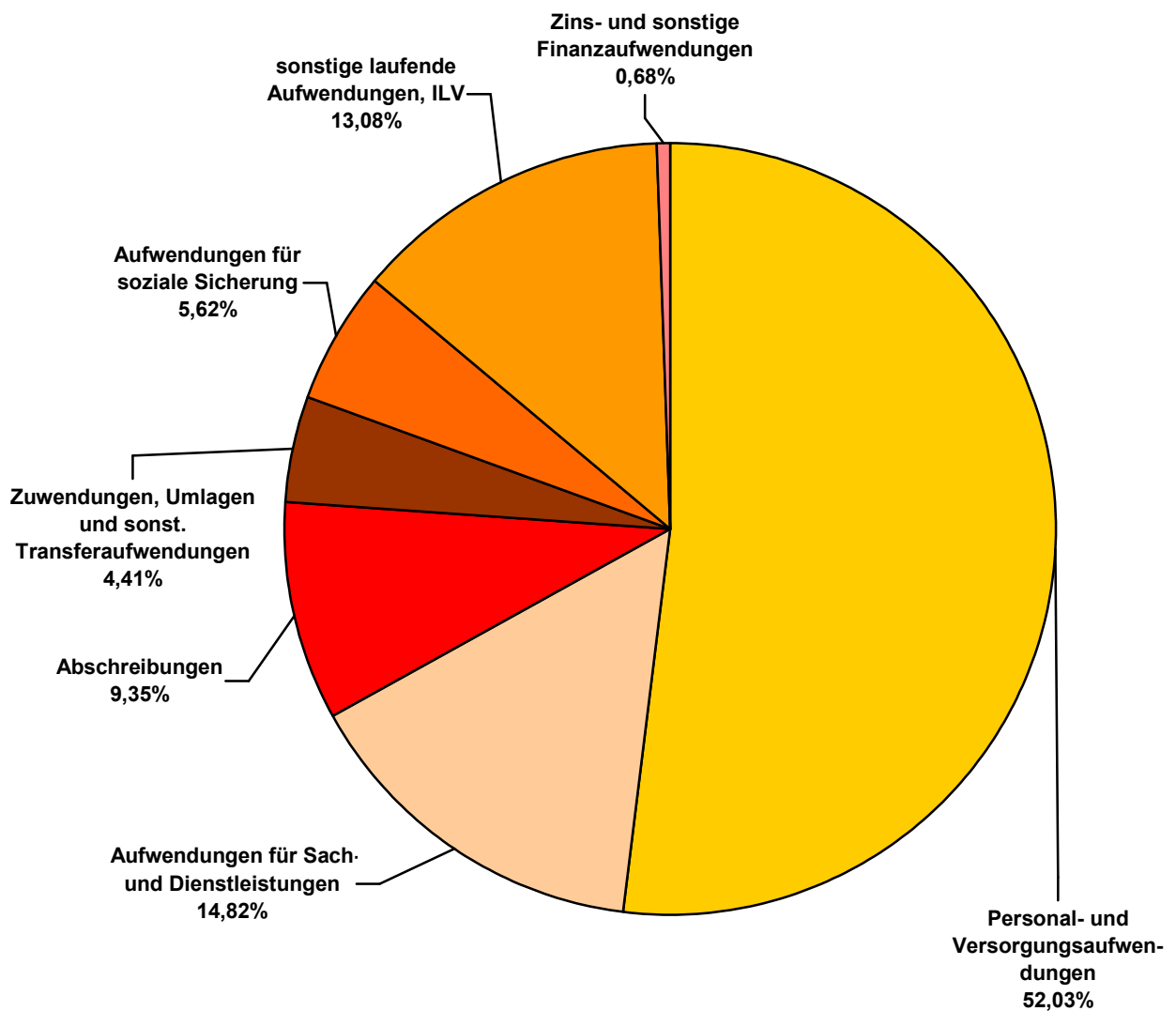
4.2.1 Aufwendungen der Ergebnishaushalte

Zusammenstellung der erzielten bzw. zu erwartenden Aufwendungen der Jahre 2023 bis 2026:

Ergebnishaushalt					
Pos.	Aufwendungen	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.253.576,48 €	9.989.490 €	11.412.580 €	12.999.240 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	3.164.676,51 €	3.344.290 €	3.461.050 €	3.702.970 €
E11	Abschreibungen	1.948.787,60 €	2.171.290 €	2.276.420 €	2.336.920 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	848.958,53 €	975.080 €	1.075.690 €	1.102.890 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.896,65 €	1.134.000 €	1.226.000 €	1.404.000 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.581.102,46 €	3.146.150 €	2.601.770 €	2.978.830 €
E15	Summe der laufenden Erträge	20.047.998,23 €	20.760.300 €	22.053.510 €	24.524.850 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	212.472,59 €	212.040 €	195.950 €	169.860 €
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	11.815,11 €	0 €	0 €	0 €
E22b	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	246.467,00 €	319.990 €	331.610 €	289.150 €
	Summe der Aufwendungen	20.518.752,93 €	21.292.330 €	22.581.070 €	24.983.860 €

Bezeichnung**Haushalt 2026**

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.999.240 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.970 €
3. Abschreibungen	2.336.920 €
4. Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	1.102.890 €
5. Aufwendungen für soziale Sicherung	1.404.000 €
6. sonstige laufende Aufwendungen, ILV	3.267.980 €
7. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	169.860 €

Gesamtbetrag Aufwendungen**24.983.860 €**

4.2.2 Personal

Bereich Beamte und Tarifbeschäftigte:

Bei den Personalaufwendungen wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,8 % ab 01.05.2026 berücksichtigt; bei den Beamten ist für das Jahr 2026 keine Besoldungserhöhung eingerechnet.

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2025 sinken die Planzahlen der Stellen in der VG Leiningerland um 2,739 VZÄ.

Die Personalminderungen ergeben sich u.a. durch den Wegfall einer Beamtenstelle im Bereich Bürgerdienste wg. Pension (1,0 VZÄ) und dem Wechsel von zwei Beamten vom FB 1 in den FB 4 (2,0 VZÄ).

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Die Rückstellungen werden seitens der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim mit Hilfe des Programms HPR 6 der Firma Haessler Information GmbH vorgenommen. Den Berechnungen nach Teilwertverfahren liegt ein Rechnungszinsfuß in Höhe von 6 % entsprechend den Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes, zugrunde (vgl. § 36 Abs. 2 der GemHVO vom 18.05.2006). Daneben finden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, die mit den versicherungsmathematischen Grundsätzen des § 6 a Abs. 3 EstG übereinstimmend anerkannt werden, Anwendung.

Hinsichtlich der Ermittlung der Beihilferückstellungen ist Folgendes zu sagen:

Die Rückstellungen für Beihilfen sind in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzstichtag. Für die Erstellung der Beihilferückstellungsberechnungen stellt die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim auf einen tarifbezogenen versicherungsmathematischen Ansatz ab.

Gemäß § 11 Abs. 3 GemEBilBewVO sind Rückstellungen für Beihilfen in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor Bilanzstichtag. Es handelt sich hierbei um einen individuell ermittelten prozentualen Zuschlagssatz. Grundlage der Berechnung ist der Anteil aus dem Verhältnis Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger (IST der letzten drei Jahre) zu den Versorgungsbezügen/Pensionszahlungen (IST der letzten drei Jahre). Der ermittelte Prozentsatz ist sodann auf die Pensionsrückstellungen, welche mit dem „Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren“ (vgl. § 36 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) ermittelt wurden, anzuwenden. Der Prozentsatz wird sowohl auf die aktiven Beamten als auch auf die Versorgungsempfänger angewandt. Der Wert ist jährlich neu zu ermitteln.

Den Berechnungen der Pensionsrückstellungen liegen im Wesentlichen die nachfolgenden Berechnungsgrundlagen zugrunde:

Aktive Beamte:

Die jeweilige Endstufe der Besoldungsgruppe zuzüglich etwaiger ruhegehaltsfähiger Zulagen sowie der vom Personenstand abhängige Familienzuschlag dient als Bemessungsgrundlage.

Hinsichtlich des Beginns der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit wird auf die erstmalige Berufung in das Beamtenverhältnis abgestellt. Vorangehende Zeiten im Beamtenverhältnis sowie ein geleisteter Wehr- bzw. Zivildienst werden ggf. zudem erfasst, sofern diese

Zeiten bekannt sind. Sofern die Personalfälle etwaige Freistellungen bzw. Teilzeiten ausweisen, werden diese in Form eines Teilzeitfaktors entsprechend berücksichtigt.

Versorgungsempfänger:

Hier wird hinsichtlich der Durchführung der Berechnungen auf die Versorgungsbezüge abgestellt. Im Gegensatz zum Aktivbereich werden hier allerdings vorhandene Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und/oder aus einer sonstigen Alters-/Hinterbliebenenversorgung berücksichtigt.

Sofern ein Ruhen von Versorgungsbezügen vorliegt, entfalten diese bei der Berechnung keine Wirkung. Ausschlaggebend ist, dass diese Anrechnungen im Gegensatz zu Rentenanwartschaften oder Doppelversorgungen nicht dauerhaft bestehen.

Beihilfe/Beihilfeversicherung

Beihilfe ist ein staatlicher Zuschuss zu den Gesundheitskosten für aktive Beamte sowie Pensionäre/Versorgungsempfänger und deren Familienangehörige (Ehe- oder eingetragene Lebenspartner sowie Kinder unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Einkommensgrenzen)) in Deutschland. Sie deckt einen Teil der Behandlungskosten ab, während eine ergänzende private Krankenversicherung (PKV) die restlichen Kosten übernimmt. Die genaue Höhe der Beihilfe hängt vom Bundesland und der persönlichen Situation ab, wobei Beamte und Pensionäre oft einen Anspruch auf 50 bis 90 % der Kosten haben.

Unter bestimmten Voraussetzungen (Altfälle) haben auch noch Tarifbeschäftigte einen Anspruch auf Beihilfe. Für die oben genannten Fälle wird aus diesem Grund monatlich Beiträge für die Beihilfeversicherung gezahlt. Die Beiträge steigen auch im Jahr 2026 wieder an.

Die Beihilfeversicherung prüft jedes Jahr das Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen. Sind die ausgezahlten Leistungen der vergangenen drei Jahre niedrig, werden die Beiträge durch einen Bonus gesenkt. Im Fall der Verbandsgemeinde sind die Ausgaben höher als die Einnahmen, also wird der Bonus auf die Beitragszahlungen in 2026 von 20 % auf 10 % gesenkt. Jedoch ist hier zusätzlich zu bemerken, dass auch die Beiträge in verschiedenen Altersgruppen gestiegen sind.

Bei der Erstellung des Haushaltes wurde von den tatsächlichen Werten ausgegangen, die ab Januar 2026 fällig werden.

Zur Beihilfeversicherung kommen jeden Monat auch noch ein Betrag X als Beihilfe Fallpreis hinzu. Dieser ist immer abhängig von den eingereichten Rechnungen, die die Beihilfeberechtigten bei der Beihilfestelle einreichen. Dieser Wert ist nicht planbar.

Versorgungsumlage

Die Versorgungskasse teilte mit, dass die Umlagefinanzierung künftig auf eine möglichst nachhaltige Finanzierbarkeit ausgerichtet werden soll und aufgrund dessen die Versorgungsbezüge zukünftig in die Bemessungsgrundlage der Umlage einfließen werden. Hierzu ist eine Satzungsänderung notwendig, über die im Verwaltungsrat, nach vorheriger Erörterung mit Ministerium des Innern und für Sport, Anfang Dezember 2025 entschieden wird.

Da die Berechnungsgrundlage geändert wird, kann seitens der Versorgungskasse keine Planungsberechnung für das Umlagejahr 2026 zur Verfügung gestellt werden.

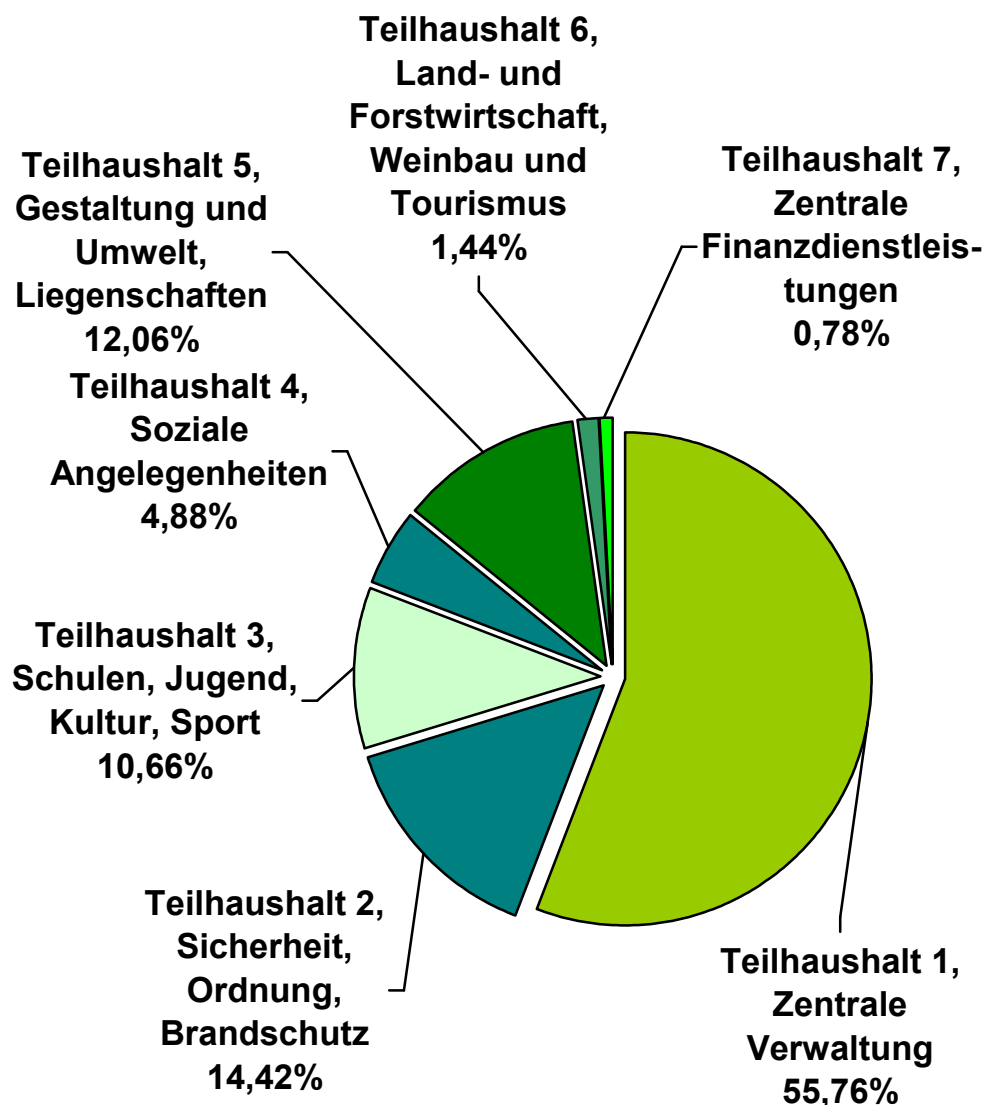
Für das Umlagejahr 2026 kann jedoch prognostiziert werden, dass die zu leistenden Umlagezahlungen steigen werden. Ursächlich hierfür ist die letzte Besoldungserhöhung zum 1. Februar 2025 (5,5 %), die erstmals bei der Umlageerhebung für das Jahr 2026 berücksichtigt wird. Daneben ist derzeit nicht absehbar, wie sich eine etwaige Besoldungserhöhung für das Jahr 2026 darstellen wird. Die Versorgungskasse plant mit einer

fiktiven Steigerung in Höhe von 3 %. Darüber hinaus wird aufgrund des demografischen Wandels mit einem weiteren Anwachsen des Versorgungsbestandes gerechnet. Durch die Erweiterung der bisherigen Umlagebemessungsgrundlage, die aktuell nur die umlagepflichtigen aktiven Dienstbezüge umfasst, kann zwar grundsätzlich der Umlagesatz gesenkt werden, allerdings wirkt sich das nur bei Gemeinden positiv aus, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktiven- und Versorgungsbestand haben.

In der Verbandsgemeinde Leiningerland ist das Verhältnis zwischen aktiven Beamten (11 Personen, darunter zwei Anwärterinnen) zu Versorgungsempfängern (35 Personen inklusive Witwen) somit ca. 1 zu 3.

Die Versorgungskasse rät zu einer großzügigen Planung. Es wurde sich jedoch dazu entschlossen, im Haushaltsplan 2026 mit einer Erhöhung von 3 % zu planen.

Von den Personalkosten 2026 entfallen auf die Teilhaushalte:



4.2.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	627.650,67 €
Haushaltsansatz 2025	569.000,00 €
Haushaltsansatz 2026	503.000,00 €

Vom Haushaltsansatz 2026 entfallen 237.500 € (= 47,22 %) auf den Bereich Grundschulen und Schulturnhallen.

4.2.4 Abschreibungen

An Abschreibungen wurden insgesamt 2.336.920 € (2025: 2.276.420 €, vorläufiges Ergebnis 2024: 2.095.987,13 €) veranschlagt.

4.2.5 Kreisumlage

Die Verbandsgemeinde zahlt aus der ihr zufließenden Zuweisung als Stationierungsgemeinde und zentraler Ort eine Kreisumlage. Sie wurde für 2026 ff. mit 46,85 % gerechnet. Dies entspricht:

Rechnungsergebnis 2024	53.512,00 €
Haushaltsansatz 2025	54.550,00 €
Haushaltsansatz 2026	57.200,00 €

4.2.6 Kreditzinsen

Bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Rechnungsergebnis 2024	207.872,60 €
Haushaltsansatz 2025	195.950,00 €
Haushaltsansatz 2026	169.860,00 €

Die Durchschnittsverzinsung 2025 betrug 2,1861 % (im Vergleich 2024: 1,9656 % und 2023: 1,9545 %). Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.

5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) des betreffenden Haushaltsjahres. Außer den Auflösungen der Sonderposten, den Abschreibungen und den Rückstellungen wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen.

Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Im Finanzhaushalt werden die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

6. Aus- und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen sind auch weiterhin sowohl durch Anpassungen der Ausstattung als auch Nachholbedarf bei **Feuerwehren** und **Schulen** geprägt, einschließlich der anstehenden Baumaßnahmen in den Grundschulen und den Schulturnhallen. Daneben stehen auch künftig große Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern an.

In den Jahren 2021 bis 2025 investiert und investierte die Verbandsgemeinde Leiningerland insgesamt rund 970.000 € in die Digitalisierung ihrer Grundschulen (bauliche Infrastruktur und mobile Endgeräte).

6.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2026

Die für das Jahr 2026 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

111401	digitale Gremienarbeit, Austausch iPads, wenn Support seitens Apple eingestellt wird	60.000 €
114301	Hausmeisterservice, Eventualposition vorwiegend für Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen, kleineren Maschinen	6.000 €
114401	IT, Erwerb von Software und Lizenzen	140.000 €
	dito, Erwerb von Hardware	100.000 €
114501	Verwaltung, Anschaffung beweglichen Vermögens	33.000 €
Summe TH 1:		339.000 €

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

122101	Anschaffung von Bodycams etc. für Vollzugsdienst	5.000 €
126001	Brandschutz allgemein, Tagesdienstkleidung	200.000 €
	dito, Hardware zur Datenerfassung und -verwaltung	6.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Einhausung Netzersatzanlage (NEA)	15.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	2.500 €

126103	Feuerwehr Battenberg, Anschaffung beweglichen Vermögens	27.000 €
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim, Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	400.000 €
	dito, Einhausung Netzersatzanlage (NEA)	10.500 €
126107	Feuerwehr Carlsberg, Umbau/Erweiterung/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses	60.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	19.000 €
126110	Feuerwehr Dirmstein, Ersatzbeschaffung für TLF 16/12	300.000 €
	dito, neue Heizung, Absauganlage, Einhausung NEA etc.	80.000 €
	Anschaffung beweglichen Vermögens	25.000 €
126111	FEZ, Anschaffung beweglichen Vermögens	10.000 €
	dito, Umbau ELW-1	80.000 €
	dito, Investitionen im Zusammenhang mit Verlegung Standort	220.000 €
126112	Feuerwehr Ebertsheim, Einhausung Netzersatzanlage (NEA)	10.500 €
126121	Feuerwehr Gerolsheim, Ersatzbeschaffung für TSF	100.000 €
126123	Feuerwehr Großkarlbach, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.500 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	40.000 €
	dito, zusätzliche Garage (Eventualposition), Schließanlage	50.000 €
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach, Einhausung NEA	10.500 €
	dito, Ersatzbeschaffung für TLF 16/25	300.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126133	Feuerwehr Laumersheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126136	Feuerwehr Mertesheim, Zwischenbau zum Bauhof Mertesheim	3.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126141	Feuerwehr Obrigheim, Einhausung Netzersatzanlage	10.500 €
126144	Feuerwehr Tiefenthal, Anschaffung beweglichen Vermögens	3.500 €
126151	Atemschutz Hettenleidelheim, Fortschreibung Ersatzbe- schaffungen (Masken, Atemschutzgeräte, Atemschutzkompressor)	52.500 €
126152	Atemschutz Obrigheim, dito	22.500 €
126153	First Responder, Ersatz Defibrillator	3.000 €
128111	Katastrophenschutz, bewegliches Vermögen und mobile Netzersatzanlagen mit Anhänger	155.000 €

Summe nur Feuerwehren: 2.225.500 €

nachrichtlich:

In den Jahren 2025 bis 2027 werden 7 Feuerwehrfahrzeuge ersetzt. Das Investitionsvolumen hierfür beträgt in diesen Jahren 3.310.000 €, teilweise wurden hierfür schon Anzahlungen in den Vorjahren geleistet. Zuschüsse fließen nur in geringem Maße.

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	Digitalisierung im Schulbereich (mobile Endgeräte)	100.000 €
	dito, Voruntersuchungen Brandschutzertüchtigungen in den Schulen und Schulturnhallen	15.000 €
211101	Grundschule Altleiningen, Ausstattung Klassensaal	4.500 €
	dito, Umsetzung GaFöG (Sanierung Toilettenanlage)	380.000 €
	dito, Büromöbel	7.330 €
211106	Grundschule Bockenheim, Ausstattung Klassensaal	2.400 €
211107	Grundschule Carlsberg, Ausstattung Klassenräume	19.000 €
	dito, Küchenmöbel	1.000 €

	dito, Stabgitterzaun und Einhausung Mülleimer	8.000 €
	dito, Umsetzung GaFöG (verschiedene Maßnahmen)	300.000 €
211110	Grundschule Dirmstein, Einrichtung Klassensäle	38.600 €
	dito, Büromöbel	4.400 €
	dito, Lehrerküche	5.000 €
211112	Grundschule Ebertsheim, Ausstattung Klassensäle	17.900 €
	dito, Generalsanierung	150.000 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, Einrichtung Klassensäle	16.500 €
	Grundschule Gerolsheim, Planungskosten Sanierungskonzept	50.000 €
	Grundschule Laumersheim, Planungskosten Sanierungskonzept	50.000 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Beschattung Klassensäle	10.000 €
	dito, Sanierung Schulhof	240.000 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach, Eventualposition für Bewegliches Vermögen und Schneidemaschine	2.800 €
	dito, Beschattung Klassensäle (innen)	15.000 €
	dito, Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	150.000 €
211147	Grundschule Wattenheim, Ausstattung Klassensäle	4.400 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim, dito	2.000 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg, dito	2.000 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein, dito	3.000 €
	dito, Generalsanierung	80.000 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim, dito	2.000 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim, dito	2.000 €
	Schulturnhalle Kleinkarlbach, dito	2.000 €
	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim, Planungskosten	40.000 €
	Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach, Planungskosten	40.000 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim, diverses bewegliches Vermögen	2.000 €
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, Möblierung Mensa-Container	<u>8.000 €</u>

Summe nur Schulen: 1.780.830 €

Teilhaushalt 4, Soziale Angelegenheiten

313101	Erwerb von Fertiggaragen zur Unterstellung von Einrichtungs- Gegenständen für Wohnungen von Asylbewerbern	100.000 €

Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

114102	Verwaltung, Eventualposition für bewegliches Vermögen	2.000 €
	dito, Neubau eines Multifunktionsgebäudes	40.000 €
511201	Anteil der Verbandsgemeinde an LEADER-Förderungen der OGs	5.000 €
511501	Weiterleitung Fördermittel KIPKI an die AöR Freibäder	1.283.930 €
536001	Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden im Rahmen des Kreisclusters des Landkreises, „Weiße Flecken und Schulen“	198.100 €
	dito, „Sonderaufruf Gewerbegebiete“	154.690 €

552001	Überprüfung Hochwassersituation und ggfs. Installation Metallrechen im Landgraben Dirmstein	60.000 €
	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein	75.000 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen, Pflegekosten	5.000 €
	dito, Grunderwerb	20.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben Hettenleidelheim	1.000.000 €
	Untersuchung Eckbach in der gesamten Gemarkung der Verbandsgemeinde (Pilotprojekt)	30.000 €
	Regenrückhaltebecken Großkarlbach	80.000 €
	Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach	25.000 €
554001	Öko-Konto, Eventualposition Grunderwerb und Aufwertung der Flächen	540.000 €
623007	PV-Anlage Schulturnhalle Ebertsheim, Wiederveranschlagung	68.100 €
623009	PV-Anlage Schule Bockenheim, Wiederveranschlagung	60.800 €
623017	PV-Anlage Feuerwehr Obrigheim	60.000 €
623018	PV-Anlage Feuerwehr Hettenleidelheim	72.200 €
623019	PV-Anlage Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	<u>72.600 €</u>
Summe TH 5:		3.852.420 €

Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Wanderwege, Ersatz- und Neubeschaffung Tische und Bänke	10.000 €
	Lückenschluss Radweg Carlsberg-Wattenheim	35.000 €
	Eventualposition für Zuwendungen an die Ortsgemeinden für Diverse Investitionen im Rahmen des Radwegekonzeptes	300.000 €
575001	Tourist Info, Eventualposition für bewegliches Vermögen	<u>1.000 €</u>
Summe TH 6:		346.000 €

Summe der Auszahlungen für Investitionen 2026 **8.643.750 €**

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2026

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Feuerwehr allgemein, Pauschale Zuwendung	145.700 €
126106	FW Bockenheim-Kindenheim, Kreiszuwendung für MTF	13.000 €
126106	FW Ebertsheim, Kreiszuwendung für MTF	10.510 €
128111	Katastrophenschutz, Sirenenförderprogramm Bund/RLP	<u>39.050 €</u>
		208.260 €

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

211107	Grundschule Carlsberg, Zuwendung GaFöG	216.000 €
211101	Grundschule Altleiningen, Zuwendung GaFöG	<u>266.000 €</u>
		482.000 €

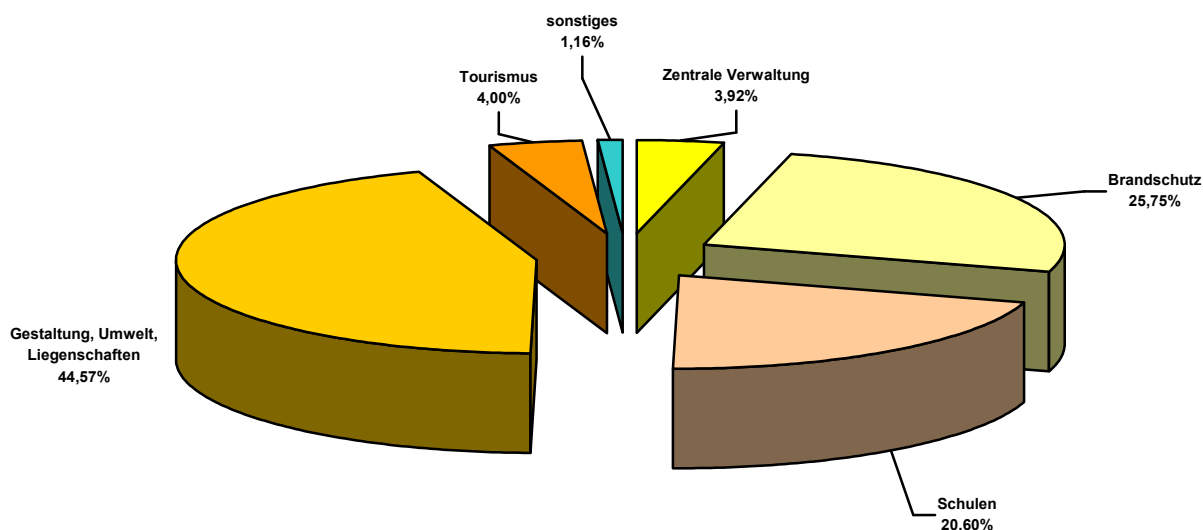
Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

511501	Fördermittel KIPKI für die AöR Freibäder	1.283.930 €
552001	Zuwendung Aktion Blau Plus für Renaturierung Schulwiesengraben Hettenleidelheim	450.000 €
554001	Öko-Konto, Einzahlungen	120.000 €
571102	Zuwendung Ortsgemeinde Carlsberg für Breitbandversorgung	70.000 €
623017	KIPKI-Förderung für die PVA Feuerwehr Obrigheim, FW Hetten- leidelheim, Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	<u>200.300 €</u>
		2.124.230 €

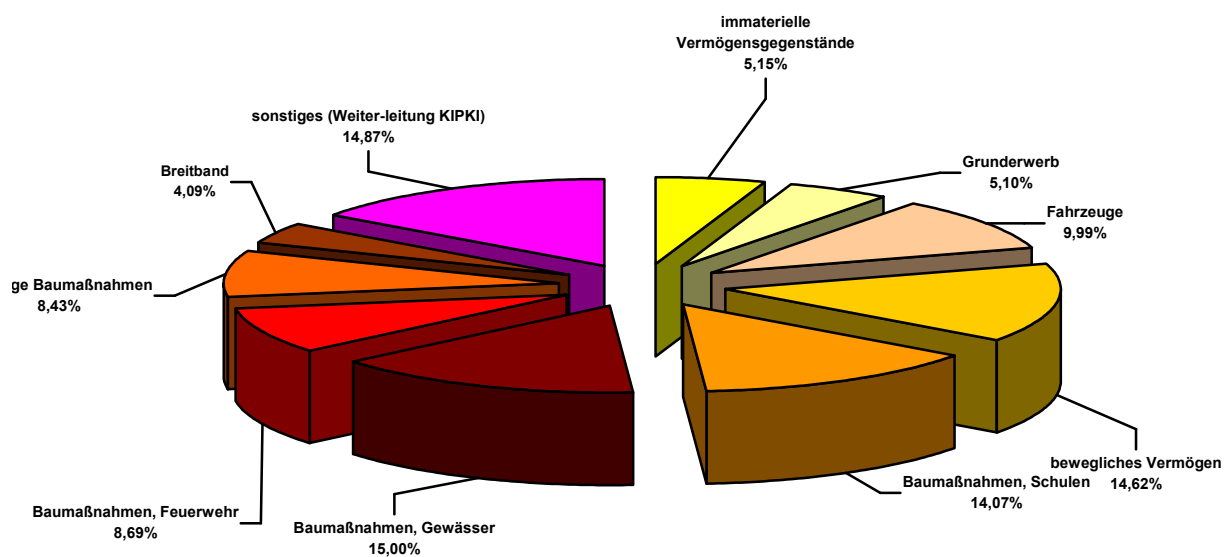
Summe der Einzahlungen für Investitionen 2026 **2.814.490 €**

Es besteht somit ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit in Höhe von – 5.829.260 €.

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2026 auf die Teilhaushalte:



Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2026 nach Geschäftsvorfall:



7. Kennzahlen

Kennzahlen zu Produktgruppen

Soweit sinnvoll, zielführend und wichtig, wurde im Produkthaushaltsbuch am Ende des Ausdrucks der Leistung eine Kennzahlenberechnung (ab 2024) vorgenommen. Da die Finanzsoftware KIS nur eine Berechnung auf Leistungsebene vorsieht, kann eine Berechnung auf Produktebene oder Produktgruppenebene nicht programmseitig und automatisch durchgeführt werden und muss somit händisch vorgenommen werden.

Eine Berechnung auf Produktgruppenebene über Leistungen hinweg ist sinnvoll im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (TH 2, PG 126 und 128) und Schulen (TH 3, PG 211).

Brand- und Katastrophenschutz

	2024	2025	2026	2027
Einwohner	31556	31792	31792	31792
ungedeckte Aufwendungen	1.452.580 €	1.696.990 €	1.777.720 €	1.804.230 €
Aufwand pro Einwohner	46,03 €	53,38 €	55,92 €	56,75 €

Grundschulen, Schulturnhallen, betreuende Grundschule und GTS (incl. Schulverwaltung)

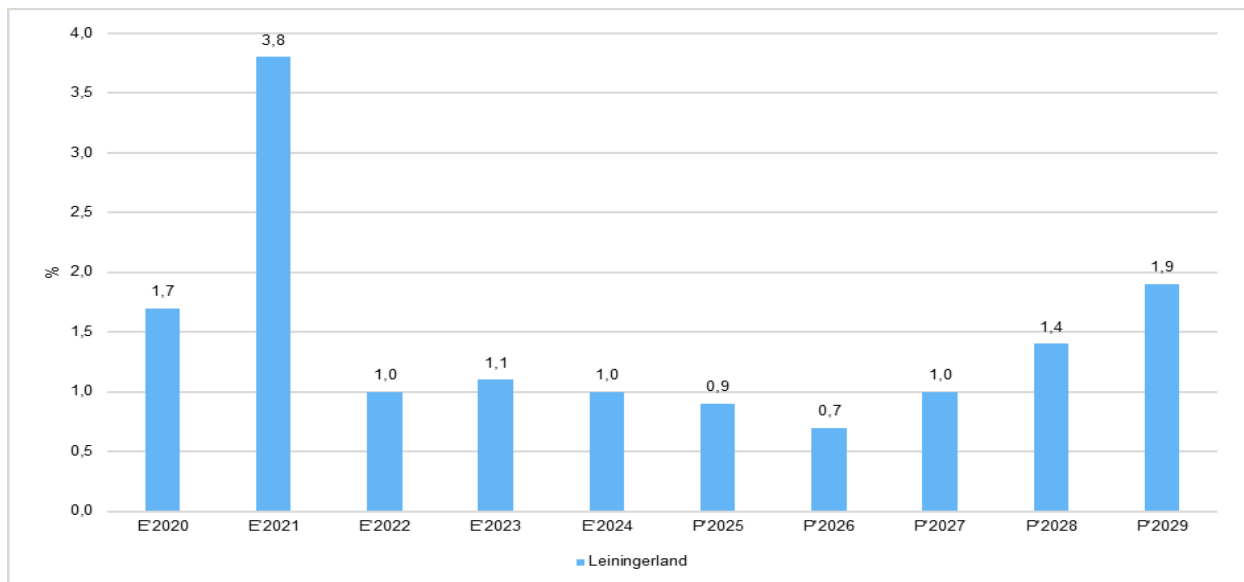
	2024	2025	2026	2027
Einwohner	31556	31792	31792	31792
Schüler	1022	1062	1125	1116
ungedeckte Aufwendungen	3.193.615 €	3.150.230 €	3.265.210 € *	2.903.350 €
Aufwand pro Einwohner	101,20 €	99,09 €	102,71 €	91,32 €
Aufwand pro Schüler	3.124,87 €	2.966,32 €	2.902,41 €	2.601,57 €

* unter Berücksichtigung der Einführung von Essensgeldern, die das Defizit der betreuenden Grundschule ab August 2026 mit 50 % abdecken

Weitere Kennzahlen

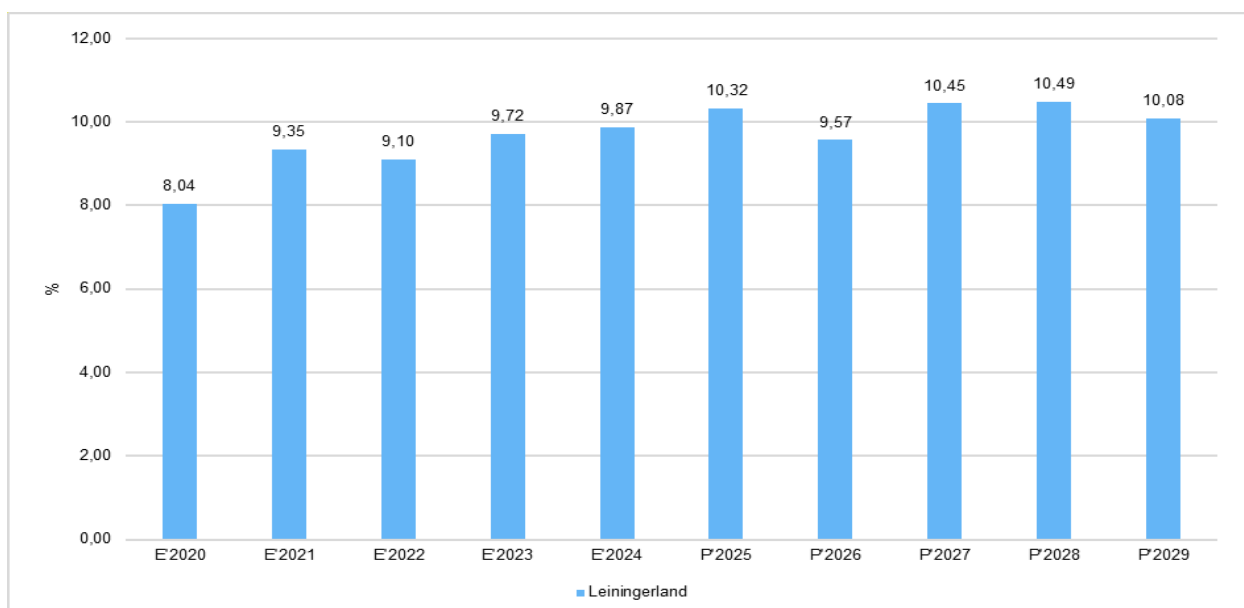
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



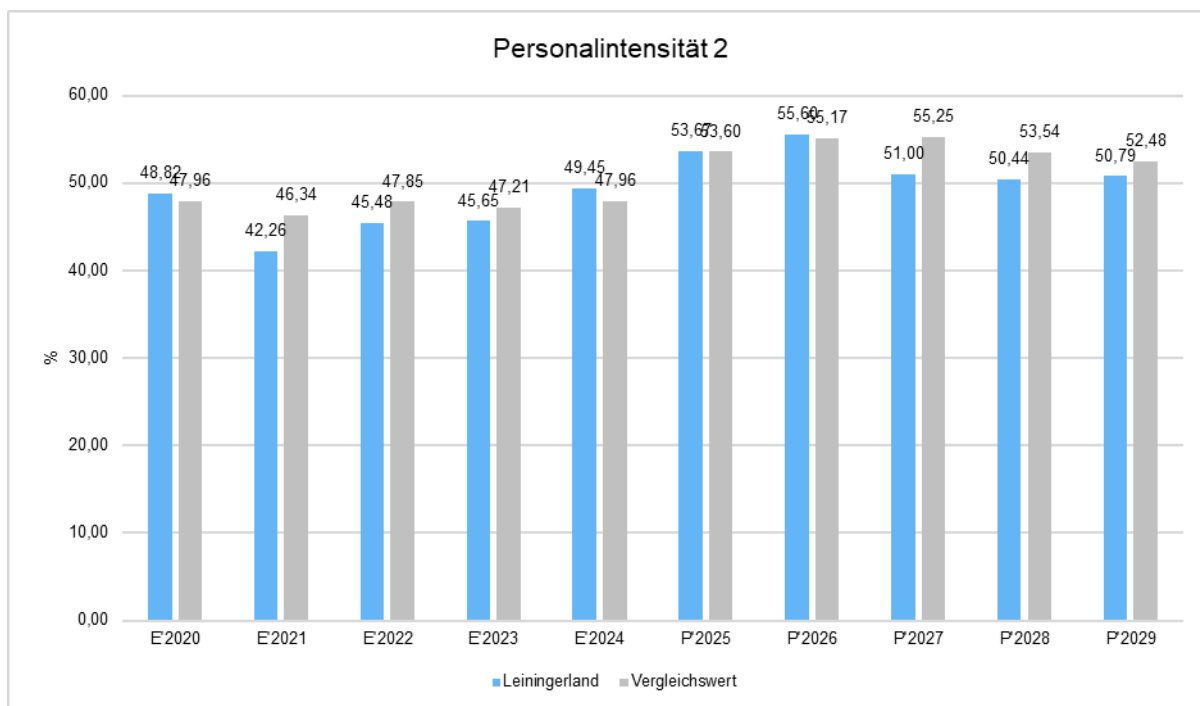
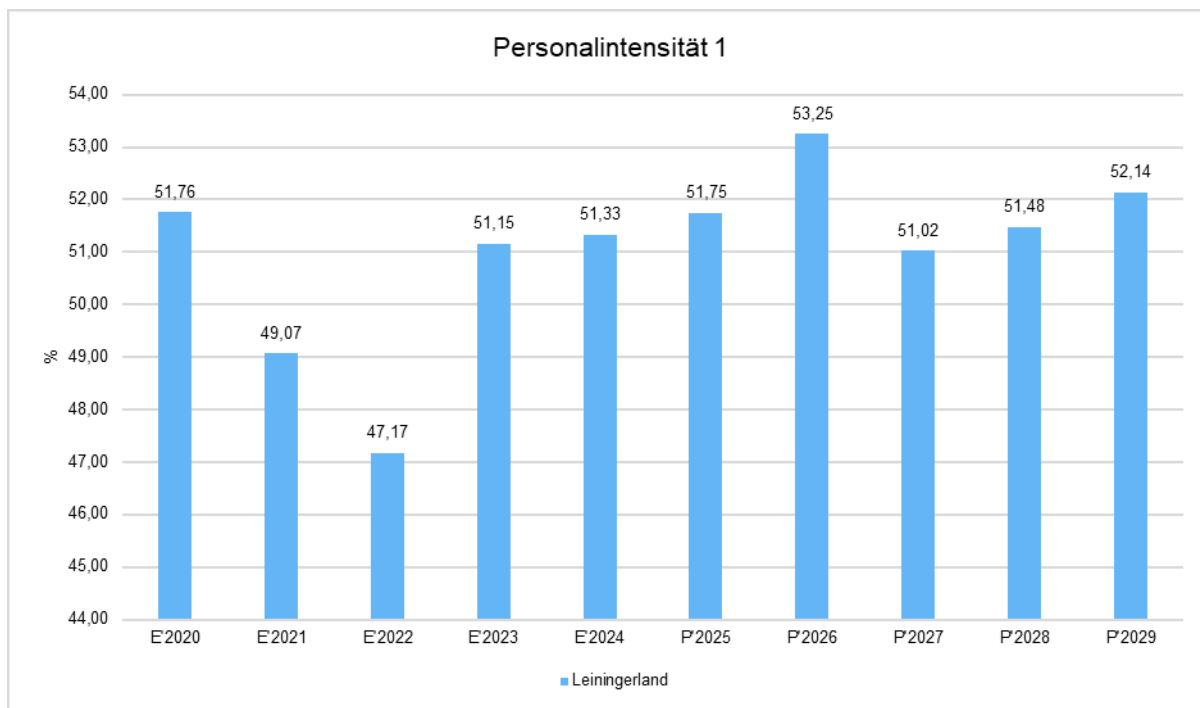
Kennzahl zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

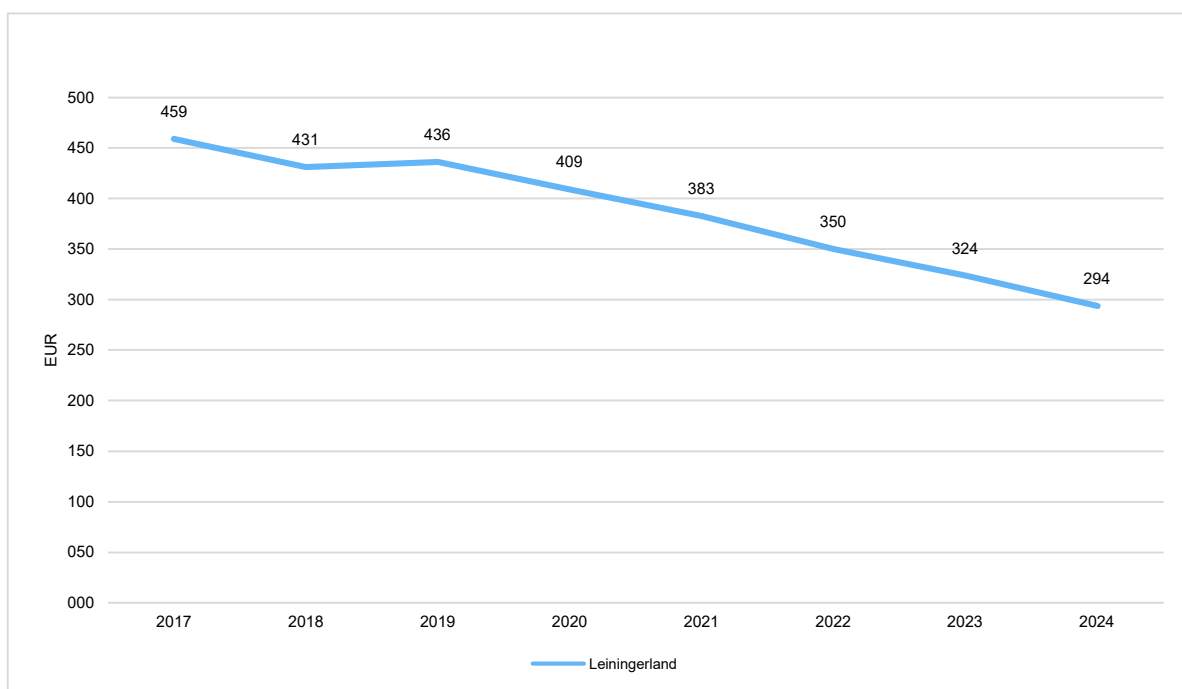


Kennzahl zur Personalintensität

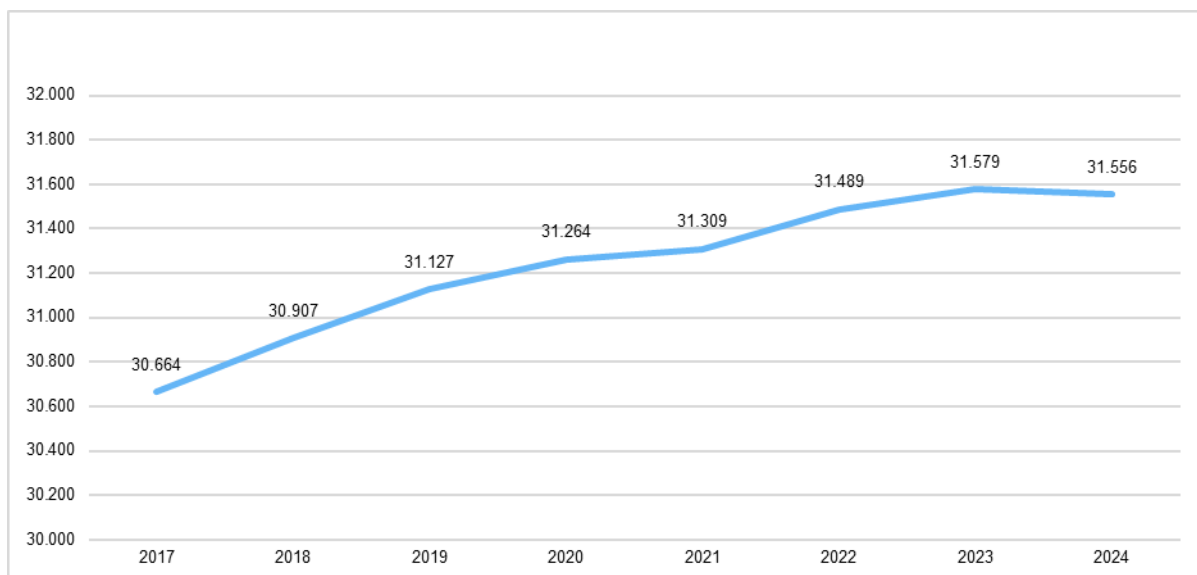
Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.



Pro-Kopf-Verschuldung seit Fusion



Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz seit Fusion

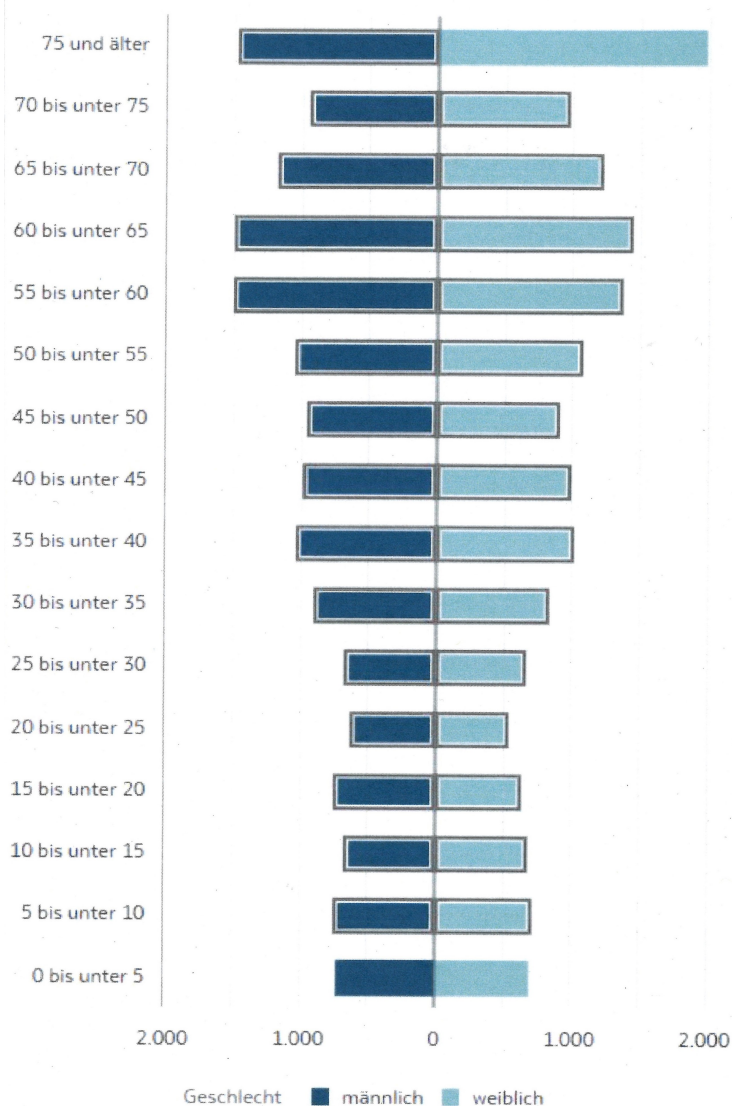


* aus den Berichten des Statistischen Landesamtes RP über die Bevölkerung der Gemeinden

Bevölkerungsstatistik

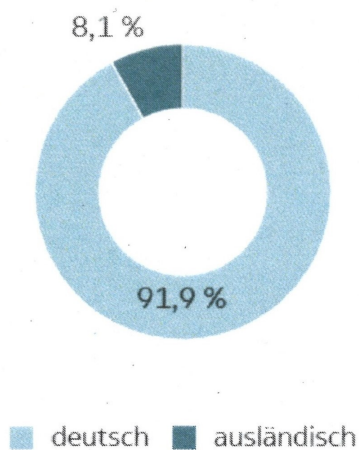
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes

Bevölkerungspyramide



Durchschnittsalter 46,7 Jahre, Bevölkerungsdichte: 217 Einwohner/km²

Bevölkerung nach Nationalität



8. Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land betrug zum 31.12.2017 65.902.945,33 €. Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim betrug zum 31.12.2017 53.302.268,75 €. Somit beträgt die Gesamtbilanzsumme der Verbandsgemeinde Leiningerland zum 01.01.2018 119.205.214,08 €.

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt zum 01.01.2018 28.251.613,40 €.

Durch die Jahresüberschüsse der Ergebnishaushalte und die Zahlung des Disparitätenausgleiches erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 28.984.862,03 € und

zum 31.12.2019 auf 30.120.349,51 € (Betrag incl. Disparitätenausgleich),
zum 31.12.2020 auf 31.569.800,22 € (Betrag incl. Disparitätenausgleich),
zum 31.12.2021 auf 33.707.586,92 € (vorläufig),
zum 31.12.2022 auf 33.736.006,92 € (lt. Planansatz),
zum 31.12.2023 auf 33.771.716,92 € (lt. Planansatz),
zum 31.12.2024 auf 33.776.496,92 € (lt. Planansatz),
zum 31.12.2025 auf 32.802.786,92 € (lt. Planansatz),
zum 31.12.2026 auf 31.587.536,92 € (lt. Planansatz).

9. Schulden

Schuldenstand 31.12.2025	8.111.715,84 €
ordentliche Tilgung 2026	- 747.870,78 €
veranschlagte Kreditneuaufnahme 2026	5.142.060,00 €
Schuldenstand 31.12.2026	12.505.905,06 €

nachrichtlich:

Seit Fusionsbeginn hat die Verbandsgemeinde ihre Investitionskredite um rund 5,97 Mio. € zurückgefahren (≈ - 42,4 %, Stand 31.12.2025).

Bilanz

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	77.323.424,43	77.710.607,77	77.891.658,90	1.	Eigenkapital	28.984.862,03	30.120.349,51	31.569.800,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.813.317,19	1.820.527,12	1.972.341,62	1.1.	Kapitalrücklage	28.959.707,92	29.683.536,34	30.713.580,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.732,88	84.523,87	146.464,07	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.497.765,32	1.476.014,76	1.572.140,17	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.154,11	436.813,17	856.219,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	266.818,99	259.988,49	253.737,38	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	17.260.473,96	17.749.291,34	18.159.197,26
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	41.243.494,75	41.620.468,16	41.663.586,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.890.702,67	17.425.250,43	17.853.283,86
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.447.887,04	16.214.792,54	17.556.608,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	805.989,29	801.753,48	781.903,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.538,00	33.928,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.211.915,61	28.412.401,25	27.989.607,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	442.815,63	1.173.919,89	262.747,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.959.442,64	6.760.121,11	7.995.260,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			15.264,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	69.364,21	67.597,85	65.833,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.882.869,62	1.625.039,14	1.498.641,40	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.566.732,65	1.928.037,84	2.273.514,19	2.7.	sonstige Sonderposten	369.771,29	324.040,91	305.913,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	705,21	671,91	638,61	3.	Rückstellungen	18.574.088,84	19.620.791,14	20.277.028,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.746.475,52	2.024.845,58	1.042.922,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.171.626,00	19.214.856,00	19.813.054,00
1.3.	Finanzanlagen	34.266.612,49	34.269.612,49	34.255.730,89	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	402.462,84	405.935,14	463.974,91
1.3.3.	Beteiligungen		3.000,00	3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	54.430.573,31	45.740.352,86	44.707.966,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.650.136,66	33.650.136,66	33.636.255,06	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.333.032,81	23.577.358,50	22.787.444,68
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.333.032,81	13.577.358,50	12.787.444,68
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	615.575,83	615.575,83	615.575,83	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	900,00	900,00	900,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	41.779.749,21	35.387.287,59	36.653.677,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	169.244,58	148.518,68	56.823,74	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657.943,73	316.447,08	615.883,93
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.199,39	19.782,29	41.891,05	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.243,04	6.552,96	12.735,01
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	131.045,19	128.736,39	14.932,69	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.739.373,72	13.943.419,74	13.181.297,92
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.066.667,82	26.137.470,60	25.714.968,44	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.573.057,67	7.833.107,82	8.057.952,64

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.385.226,93	783.332,91	1.529.430,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	66.922,34	63.466,76	52.652,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.956,63	84.809,28	175.114,92	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	49.639,62	53.842,51	23.736,05
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	232.898,29	203.269,46	685.455,82					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.295.135,97	25.063.933,17	23.323.450,98					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.450,00	2.125,78	1.516,57					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.543.836,81	9.101.298,31	10.881.885,71					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	196.464,12	186.732,00	192.392,52					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	196.464,12	186.732,00	192.392,52					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiv		119.299.637,76	113.284.627,36	114.737.729,31	Summe Passiv		119.299.637,76	113.284.627,36	114.737.729,31

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Haushaltsjahr 2026

vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

2026

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.768.610 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>24.983.860 €</u>

E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	-1.215.250 €

2. im Finanzhaushalt

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>1.435.070 €</u>

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.814.490 €

F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.643.750 €</u>

F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-5.829.260 €</u>

F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>4.394.190 €</u>

§ 2

Erfolgs- und Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke

1. Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.445.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>9.080.020 €</u>
Ergebnis	- 634.520 €,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	13.506.400 €
der Finanzierungsbedarf auf	13.506.400 €
Investitionen	11.805.000 €

festgesetzt.

2. Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.899.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.184.340 €</u>
Ergebnis	- 285.040 €,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	6.523.700 €
der Finanzierungsbedarf auf	6.523.700 €
Investitionen	5.964.000 €

Für die Photovoltaikanlage auf den Feuerwehrhäusern

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>16.700 €</u>
Ergebnis	+ 4.200 €

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	13.900€
der Finanzierungsbedarf auf	13.900 €
Investitionen	0 €

festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

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

für zinslose Kredite auf	0 €
für verzinsten Kredite auf	<u>5.142.060 €</u>
zusammen auf	5.142.060 €

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.480.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten des Haushaltsjahres 2027.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.312.000 €.

§ 5

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 11.743.460 €.

§ 6

Gesamtbetrag der Kredite (Verbandsgemeindewerke)

Für die Eigenbetriebe und die Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder die nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet werden, wird in den Wirtschaftsplänen festgesetzt

	im Jahr 2026
der Gesamtbetrag der Kredite (einschließlich Förderdarlehen)	
auf	9.780.500 €
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Abwasserbeseitigung	5.700.500 €
b) Wasserversorgung	4.080.000 €
der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	
a) Abwasserbeseitigung	1.000.000 €
b) Wasserversorgung	1.500.000 €

§ 7

Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2026 werden festgesetzt für:

1. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf	28,89%
2. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf	28,89%
3. die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf	28,89%
4. die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf	28,89%
5. die Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG auf	28,89%
6. die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG auf	28,89%
7. die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 LFAG	28,89%

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des jeweiligen Haushaltsjahres zu entrichten.

§ 8

Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Die Verbandsgemeinde erhebt zum Ausgleich des Vorteils, der den Gemeinden durch die Wahrnehmung der Trägerschaft der Verbandsgemeinde bei den Grundschulen und Schulturnhallen entsteht, nach § 32 Abs. 2 LFAG eine Sonderumlage. Die Sonderumlage wird von allen Gemeinden im Gebiet der Verbandsgemeinde - mit Ausnahme der Ortsgemeinde Obrigheim, die selbst Träger einer Grundschule ist, - erhoben.

Die Sonderumlage ergibt sich, indem die ungedeckten Aufwendungen der Verbandsgemeinde für alle in ihrer Trägerschaft stehenden Grundschulen und Schulturnhallen ermittelt und nach den Umlagegrundlagen der Gemeinden (ohne Obrigheim) verteilt werden.

Der vorläufige Umlagesatz beträgt 7,96 % der Umlagegrundlagen, die der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt werden.

Die Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des jeweiligen Haushaltsjahres zu entrichten.

§ 9

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 37.356.762,51 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 36.383.052,51 € und zum 31.12.2026 35.167.802,51 €.

§ 10

Altersteilzeit

Bei der Verbandsgemeinde Leiningerland befindet sich eine Beschäftigte in Altersteilzeit (bis 30.09.2026). Bei den letzten Tarifverhandlungen konnte zwischen den Tarifvertragsparteien über die Verlängerung des mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft getretenen Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitreglungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) keine Einigung erzielt werden. Insofern werden keine neuen Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

§ 11

Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke

Die Abgabensätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt und ortsüblich bekanntgegeben.

Grünstadt,
Verbandsgemeinde Leiningerland

Frank Rüttger
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 bis 6 der Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom erteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnishaushalt - Zusammenfassung -

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.340,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.049.570,07	17.234.960,00	18.503.220,00	18.963.110,00	19.717.080,00	20.116.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.425.375,29	1.184.000,00	1.357.500,00	1.417.500,00	1.487.500,00	1.547.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.056,26	740.070,00	911.550,00	1.087.260,00	1.098.920,00	1.109.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.151,68	498.660,00	489.490,00	489.690,00	489.840,00	490.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.827,37	1.099.850,00	1.122.340,00	1.130.610,00	1.173.030,00	1.256.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	973.506,99	366.870,00	944.230,00	332.830,00	341.980,00	356.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.034.827,69	21.264.410,00	23.468.330,00	23.561.000,00	24.448.350,00	25.016.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.897.309,86	11.412.580,00	12.999.240,00	11.976.240,00	12.316.450,00	12.699.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.043,06	3.461.050,00	3.702.970,00	3.627.570,00	3.534.410,00	3.640.860,00
E11	Abschreibungen	2.095.987,13	2.276.420,00	2.336.920,00	2.453.180,00	2.509.000,00	2.455.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910.337,59	1.075.690,00	1.102.890,00	1.107.840,00	1.114.990,00	1.107.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.439.506,43	1.226.000,00	1.404.000,00	1.474.000,00	1.554.000,00	1.624.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.467.143,23	2.601.770,00	2.978.830,00	2.945.170,00	3.025.040,00	2.985.120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.228.327,30	22.053.510,00	24.524.850,00	23.584.000,00	24.053.890,00	24.512.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806.500,39	- 789.100,00	- 1.056.520,00	- 23.000,00	394.460,00	503.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.198,06	11.340,00	11.130,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.822,70	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.624,64	- 184.610,00	- 158.730,00	- 218.520,00	- 326.190,00	- 451.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	695.875,75	- 973.710,00	- 1.215.250,00	- 241.520,00	68.270,00	52.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 954,50					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	694.921,25	- 973.710,00	- 1.215.250,00	- 241.520,00	68.270,00	52.490,00

Ergebnishaushalt - nach Konten -

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.340,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	138.340,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.049.570,07	17.234.960,00	18.503.220,00	18.963.110,00	19.717.080,00	20.116.690,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	2.033.333,00	2.452.710,00	2.291.070,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	117.351,00	116.430,00	122.140,00	128.000,00	134.000,00	140.000,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.650,00					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.261,21					
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund		20.150,00	200,00	61.800,00	63.700,00	65.200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.619,82	136.470,00	234.880,00	183.190,00	132.190,00	98.190,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00			
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.249,47	3.000,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	843.844,77	838.850,00	886.330,00	890.470,00	889.090,00	890.930,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	3,00					
	415900 Sonstige Sonderposten	6.902,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.760,00	1.350,00
	416210 Verbandsgemeindeumlage	10.496.396,00	10.699.090,00	11.970.010,00	12.430.000,00	13.281.600,00	13.631.900,00
	416220 Sonderumlage Schulen	2.934.745,00	2.958.360,00	2.988.690,00	2.962.750,00	2.860.740,00	2.889.120,00
	419000 Sonstige Transfererträge	74.725,80					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.425.375,29	1.184.000,00	1.357.500,00	1.417.500,00	1.487.500,00	1.547.500,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	423920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	1.425.375,29	1.184.000,00	1.356.000,00	1.416.000,00	1.486.000,00	1.546.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.056,26	740.070,00	911.550,00	1.087.260,00	1.098.920,00	1.109.640,00
	431110 Gebühren Standesamt allgemein	50.344,45	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	431120 Gebühren für Personalausweise	107.535,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	431121 Gebühren für eID-Karte	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431122 Erträge aus Lichtbilderfassung						
	431130 Gebühren für Reisepässe	135.896,70	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	431140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.456,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	115.796,35	127.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	26.255,48	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	431900 Sonstige	3.300,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	431901 Katastergebühren/Gebühren für Lagepläne, umsatzsteuerpflichtig	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.119,76	103.000,00	103.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	432120 Kursgebühren VHS	45.006,00	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	432900 Sonstige	6.055,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung			156.280,00	381.990,00	393.650,00	404.370,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	80.415,83	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.151,68	498.660,00	489.490,00	489.690,00	489.840,00	490.040,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	630,00					
	441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Mieten und Pachten	90.597,90	93.010,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	16.776,25	24.100,00	30.580,00	30.780,00	30.930,00	31.130,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.315,92	1.950,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	286.750,98	305.450,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,45	1.850,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	26.269,18	41.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	441950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.827,37	1.099.850,00	1.122.340,00	1.130.610,00	1.173.030,00	1.256.050,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	366.422,07	417.650,00	415.950,00	422.000,00	429.500,00	438.000,00
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	16.032,57					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.762,38	30.000,00	20.000,00			50.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.323,44	40.310,00	17.190,00	17.210,00	30.230,00	31.750,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	58.910,06	30.550,00	62.050,00	63.550,00	65.050,00	67.050,00
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	14.659,12	17.300,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	272.017,03	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	793,52					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.403,62					
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.355,90	1.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	30.127,46	30.700,00	29.150,00	29.350,00	29.250,00	29.250,00
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	30.309,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442903 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkünfte)	501.710,39	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00
	442906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442909 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	973.506,99	366.870,00	944.230,00	332.830,00	341.980,00	356.440,00
	452100 aktivierte Personalkosten	1.530,61					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	122,93					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	40,00					
	461900 Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.000,90	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	135.658,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	14.339,47					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	24.151,06	14.400,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.562,83					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	704.100,91	40.970,00	712.600,00	101.200,00	110.350,00	124.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.034.827,69	21.264.410,00	23.468.330,00	23.561.000,00	24.448.350,00	25.016.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.897.309,86	11.412.580,00	12.999.240,00	11.976.240,00	12.316.450,00	12.699.690,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	78.537,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	33.210,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	501900 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
	501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	72.549,85	13.670,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	501920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	684.647,50	782.620,00	620.110,00	644.250,00	664.560,00	683.560,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.777.399,06	5.924.250,00	6.474.180,00	6.765.260,00	6.928.040,00	7.133.470,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.370,21	112.730,00	123.110,00	128.970,00	132.430,00	135.160,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	128.307,97	171.000,00	140.260,00	142.410,00	142.410,00	142.410,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	439.378,29	472.420,00	515.900,00	529.280,00	543.130,00	559.500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.215.124,60	1.277.590,00	1.416.540,00	1.474.590,00	1.513.540,00	1.559.290,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.639,50	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	37.647,83	50.020,00	47.990,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	8.274,63	360,00	1.090,00	950,00	810,00	680,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	427,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	199.440,00	513.410,00	275.700,00	197.100,00	221.090,00	252.420,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	52.395,79	92.970,00	73.500,00	32.830,00	36.050,00	41.370,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	127.381,00	6.250,00	7.090,00	7.620,00	8.370,00	8.500,00
	508210 Zuführung Rückstellung Resturlaub der Beamten und Beschäftigten	10.292,45					
	508220 Zuführung Rückstellung Überstunden der Beamten und Beschäftigten	49.719,47					
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.303,00					
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	979.258,97	1.082.260,00	1.180.850,00	1.314.620,00	1.388.610,00	1.461.860,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.882,00	21.670,00	21.680,00	21.680,00	21.420,00	18.720,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	225.413,89	285.630,00	378.590,00	378.690,00	378.690,00	378.690,00
	515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	661.958,00	393.260,00	1.327.830,00	117.110,00	107.950,00	96.630,00
	516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	65.751,53	66.850,00	242.720,00	19.890,00	18.360,00	16.440,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		4.740,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.043,06	3.461.050,00	3.702.970,00	3.627.570,00	3.534.410,00	3.640.860,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	273.182,89	264.500,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
	522111 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	8.395,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	11.816,43	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	25.792,60	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	26.096,69	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	50.430,09	61.370,00	58.170,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
	522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim	871,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim	1.396,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim	1.841,28	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach	1.684,33	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	281.066,71	249.800,00	254.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
522131	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	3.725,01	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522132	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim	6.145,71	4.300,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522133	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	18.225,85	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
522134	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	11.855,55	11.500,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	519.245,90	504.000,00	437.000,00	456.000,00	308.000,00	321.500,00
523111	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim	5.018,71	15.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523112	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim	11.900,69	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523113	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim	57.509,84	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523114	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach	33.975,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523150	Versicherungsschäden	8.051,12					
523160	leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen			- 50.000,00			
523330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.232,21	13.000,00	95.600,00	20.600,00	16.500,00	16.500,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	50.169,53	37.500,00	36.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	113.372,78	180.000,00	105.250,00	99.500,00	102.750,00	102.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	48.019,69	46.220,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
523600	Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	5.711,80	35.950,00	34.900,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.446,37	107.650,00	136.950,00	120.500,00	130.000,00	134.000,00
523701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.423,15	37.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
523702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	33.846,79	36.300,00	39.800,00	39.800,00	40.790,00	40.790,00
523710	Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	6.331,28	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	19.443,44	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
523721	Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	4.056,92	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523730	Lösch- und Ölbindemittel	1.254,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523740	Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege	1.781,19	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.075,74	126.700,00	129.700,00	123.450,00	124.700,00	124.700,00
524200	Essenskosten	397.031,94	379.950,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	374.500,00
524401	Kosten Tierrettung	4.242,68	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.706,59	51.560,00	54.400,00	54.600,00	55.100,00	55.100,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524510 Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	16.104,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	338,15	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	43.131,03	28.800,00	19.200,00	19.200,00	20.700,00	20.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.500,55	20.000,00	15.000,00		11.000,00	60.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	63.532,83		149.000,00	149.000,00	155.000,00	171.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.306,36	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.858,73	52.800,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	29.478,96	32.750,00	35.250,00	35.000,00	37.750,00	37.750,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	60.000,00	60.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.211,29	46.050,00	71.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
	529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	16.893,36	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)	4.404,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)	16.133,41	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	529222 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)	130.735,51	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	19.356,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	48.945,51	50.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	362.318,86	369.550,00	511.300,00	527.700,00	544.900,00	565.100,00
	529253 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Unterbringung gefährliche Hunde und Sicherstellung)	12.742,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	58.121,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.552,70	90.500,00	81.000,00	82.500,00	82.500,00	81.000,00
E11	Abschreibungen	2.095.987,13	2.276.420,00	2.336.920,00	2.453.180,00	2.509.000,00	2.455.120,00
	532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.466,08	98.870,00	97.760,00	98.160,00	106.800,00	118.240,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	51.898,28	54.210,00	33.330,00	32.730,00	32.690,00	32.390,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	8.123,04	12.870,00	10.930,00	10.930,00	10.920,00	10.920,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.859,90	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	6.530,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	8.083,39	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	427.598,14	430.700,00	444.460,00	456.000,00	461.070,00	461.010,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	86.430,82	85.780,00	86.920,00	86.920,00	86.920,00	86.920,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	139.041,07	137.130,00	141.250,00	145.190,00	165.430,00	178.360,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.863,00	4.860,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	21.536,98	39.600,00	38.740,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	11.941,10	11.480,00	8.470,00	8.470,00	7.470,00	7.150,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266.453,92	266.080,00	266.750,00	287.660,00	320.370,00	320.370,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude			830,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.265,36	2.270,00	1.870,00	1.690,00	1.600,00	1.600,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	248.960,79	261.510,00	366.620,00	387.950,00	406.660,00	397.640,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.552,09	570,00	1.580,00	1.450,00	1.400,00	1.360,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	188.241,02	194.590,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.848,69	655.810,00	621.220,00	672.750,00	644.390,00	583.220,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910.337,59	1.075.690,00	1.102.890,00	1.107.840,00	1.114.990,00	1.107.640,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	27.115,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.245,31	86.090,00	92.090,00	92.090,00	94.090,00	82.090,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	355.984,20	423.600,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750,53	700,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	237.730,25	252.350,00	256.500,00	258.150,00	259.800,00	261.450,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit)	168.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00	224.000,00	227.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	15.000,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	53.512,00	54.550,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.439.506,43	1.226.000,00	1.404.000,00	1.474.000,00	1.554.000,00	1.624.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	113.937,23	133.000,00	123.000,00	133.000,00	143.000,00	153.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger	63.323,33	30.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
	557100 Leistungen nach § 1a AsylbLG (Anspruchseinschränkungen)	18.752,10	6.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	557110 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen)	377.361,71	290.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
	557120 Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	347,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	675.173,01	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	560.000,00
	557122 Bildung und Teilhabe	26.628,84	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	557124 Aufwendungen aus dem Sozialschutz-Paket III		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	557130 Leistungen § 4 AsylbLG (Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	42.101,99	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	557140 Leistungen nach § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen, Kosten der Ausreise)	1.853,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557180 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen; Analogfälle gem. SGB XII)	120.027,62	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.467.143,23	2.601.770,00	2.978.830,00	2.945.170,00	3.025.040,00	2.985.120,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.717,28	94.900,00	111.200,00	106.200,00	102.700,00	103.700,00
	561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	10.593,56	11.350,00	16.740,00	12.640,00	12.740,00	11.740,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	42.162,83	42.500,00	38.400,00	43.400,00	38.400,00	43.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95.313,83	34.500,00	87.000,00	87.000,00	87.500,00	87.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.006,85	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	576.686,37	582.290,00	596.790,00	621.690,00	641.690,00	661.690,00
	562200 Leasing	27.231,47	30.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	562201 Leasing Dienstfahrzeuge	44.298,62	48.130,00	48.130,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	21.941,83	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	252.547,23	284.070,00	313.750,00	298.750,00	298.750,00	298.750,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	21.804,69	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.674,14	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		15.500,00	15.500,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.184,04	17.000,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	43,73	10.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
	562552 Flächennutzungsplanung, Neuaufstellung und Teilfortschreibung	4.117,21		100.000,00	120.000,00	120.000,00	31.020,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	95.356,58	122.500,00	91.500,00	71.500,00	71.500,00	51.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.850,95	60.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
	563110 Büromaterial allgemein	50.525,97	52.500,00	53.250,00	53.250,00	54.900,00	54.900,00
	563120 Büromaterial - Personalausweise	71.231,49	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	563121 Büromaterial - eID-Karten	105,72	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563130 Büromaterial - Reisepässe	110.370,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	563140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.658,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	4.356,61	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	40.112,44	43.650,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	72.773,20	80.000,00	82.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	68.318,94	89.450,00	84.650,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	32.078,16	32.750,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.615,68	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	70.848,82	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	8.537,77	10.000,00	11.000,00	9.700,00	11.000,00	9.700,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit	7.092,09	19.060,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.313,38	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563700 Bankgebühren	24.063,58	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.155,39	57.860,00	57.560,00	47.070,00	59.070,00	49.570,00
	563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen von/für Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	121.237,00	136.880,00	143.020,00	158.330,00	176.100,00	195.980,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	36.757,39	38.140,00	42.150,00	44.410,00	46.620,00	49.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	124.974,16	116.660,00	137.070,00	137.570,00	138.570,00	139.570,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78.159,72	114.440,00	104.240,00	113.280,00	113.280,00	113.880,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	607,30					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.100,45					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.895,30					
	567300 Kapitalertragsteuer	158,26	160,00	160,00	160,00		
	568100 Grundsteuer	2.785,39	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.174,13	2.580,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569200 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.270,37	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	569201 Verfügungsmittel Beigeordnete			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	7.225,94	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	3.852,28	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)	891,02					
	569401 Aufwendungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)	1.336,52					
	569500 Außerordentliche Aufwendungen	499,15					

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	569950 Weiterleitung an OG Kindenheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.228.327,30	22.053.510,00	24.524.850,00	23.584.000,00	24.053.890,00	24.512.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806.500,39	- 789.100,00	- 1.056.520,00	- 23.000,00	394.460,00	503.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.198,06	11.340,00	11.130,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.157,03					
	471450 Zinserträge von Anstalten	6.726,66	6.620,00	6.510,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	471510 Zinserträge von Banken	31.525,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	471520 Zinserträge von Sparkassen	5.422,66					
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.354,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	12,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.822,70	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00
	573111 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	487,50	100,00				
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	4.602,32					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	121.444,13	115.980,00	95.410,00	82.490,00	70.030,00	59.790,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.391,14	7.030,00	6.690,00	6.350,00	6.010,00	5.670,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	31.751,60	27.030,00	24.390,00	21.660,00	18.850,00	15.940,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	43.798,23	45.810,00	43.370,00	41.910,00	40.220,00	31.710,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite				77.130,00	202.100,00	349.350,00
	579500 Negativzinsen/Verwarentgelt für Guthaben	1.347,78					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.624,64	- 184.610,00	- 158.730,00	- 218.520,00	- 326.190,00	- 451.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	695.875,75	- 973.710,00	- 1.215.250,00	- 241.520,00	68.270,00	52.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 954,50					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	694.921,25	- 973.710,00	- 1.215.250,00	- 241.520,00	68.270,00	52.490,00

Finanzhaushalt

- Zusammenfassung -

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.878,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.736.444,95	16.389.210,00	17.609.990,00	18.065.740,00	18.822.230,00	19.224.410,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	717.521,73	1.184.000,00	1.357.500,00	1.417.500,00	1.487.500,00	1.547.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.935,35	737.460,00	908.940,00	1.084.650,00	1.096.310,00	1.107.030,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.593,40	498.660,00	489.490,00	489.690,00	489.840,00	490.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.756,35	1.099.850,00	1.122.340,00	1.130.610,00	1.173.030,00	1.256.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	269.961,50	253.350,00	259.580,00	260.080,00	226.630,00	226.630,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.233.091,96	20.302.530,00	21.887.840,00	22.588.270,00	23.435.540,00	23.991.660,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.618.981,06	10.335.100,00	11.072.400,00	11.601.690,00	11.924.630,00	12.284.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.823,25	3.461.050,00	3.702.970,00	3.627.570,00	3.534.410,00	3.640.860,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	887.011,07	1.075.690,00	1.102.890,00	1.107.840,00	1.114.990,00	1.107.640,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.085.417,52	1.226.000,00	1.404.000,00	1.474.000,00	1.554.000,00	1.624.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.963.777,60	2.634.220,00	3.011.780,00	2.978.620,00	3.025.040,00	2.985.120,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.109.010,50	18.732.060,00	20.294.040,00	20.789.720,00	21.153.070,00	21.641.950,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.081,46	1.570.470,00	1.593.800,00	1.798.550,00	2.282.470,00	2.349.710,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.147,90	11.340,00	11.130,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237.813,44	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	270.334,46	- 184.610,00	- 158.730,00	- 218.520,00	- 326.190,00	- 451.440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.394.415,92	1.385.860,00	1.435.070,00	1.580.030,00	1.956.280,00	1.898.270,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	- 2.026,47					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	4.000,25					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.026,72					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.388.389,20	1.385.860,00	1.435.070,00	1.580.030,00	1.956.280,00	1.898.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.678,50	3.522.100,00	2.428.490,00	213.500,00	424.000,00	390.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.655,70	120.000,00	386.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.334,20	3.642.100,00	2.814.490,00	213.500,00	424.000,00	390.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.623,98	2.155.800,00	1.728.930,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.250.387,90	8.961.810,00	6.914.820,00	4.425.110,00	8.209.500,00	2.529.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.103,70					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.115,58	11.117.610,00	8.643.750,00	4.570.110,00	8.354.500,00	2.674.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.781,38	- 7.475.510,00	- 5.829.260,00	- 4.356.610,00	- 7.930.500,00	- 2.284.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.246.607,82</u>	<u>- 6.089.650,00</u>	<u>- 4.394.190,00</u>	<u>- 2.776.580,00</u>	<u>- 5.974.220,00</u>	<u>- 386.230,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.918.870,00	5.142.060,00	3.531.380,00	6.863.980,00	1.355.350,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.082.122,77	829.220,00	747.870,00	754.800,00	889.760,00	969.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.082.122,77	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	16.320.811,51					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.015.573,90					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	647.062,58					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.785,24					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.835.514,95					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.246.607,82	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	647.062,58					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.785,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	530.277,34					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 716.330,48	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.305.237,61					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306.266,43	556.640,00	687.200,00	825.230,00	1.066.520,00	929.150,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt - nach Konten -

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.878,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	102.878,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.736.444,95	16.389.210,00	17.609.990,00	18.065.740,00	18.822.230,00	19.224.410,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	2.033.333,00	2.452.710,00	2.291.070,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	117.351,00	116.430,00	122.140,00	128.000,00	134.000,00	140.000,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.650,00					
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00					
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.261,21					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund		20.150,00	200,00	61.800,00	63.700,00	65.200,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	126.154,42	136.470,00	234.880,00	183.190,00	132.190,00	98.190,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.436,58	3.000,00	3.000,00			
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.945,94	3.000,00				
	616210 Verbandsgemeindeumlage	10.496.396,00	10.699.090,00	11.970.010,00	12.430.000,00	13.281.600,00	13.631.900,00
	616220 Sonderumlage Schulen	2.473.702,00	2.958.360,00	2.988.690,00	2.962.750,00	2.860.740,00	2.889.120,00
	619000 Sonstige Transfererträge	74.725,80					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	717.521,73	1.184.000,00	1.357.500,00	1.417.500,00	1.487.500,00	1.547.500,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	540,00					
	621431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	78,80					
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.455,13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621931 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 50 SGB-X)	240,00					
	621990 Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte	80,00					
	623920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	712.127,80	1.184.000,00	1.356.000,00	1.416.000,00	1.486.000,00	1.546.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.935,35	737.460,00	908.940,00	1.084.650,00	1.096.310,00	1.107.030,00
	631110 Gebühren allgemein	50.344,45	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	631120 Gebühren für Personalausweise	107.535,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	631121 Gebühren für eID-Karte	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	631122 Einzahlungen aus Erträge aus Lichtbilderfassung						
	631130 Gebühren für Reisepässe	135.896,70	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	631140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.456,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersuchungen)	116.887,32	127.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	25.850,98	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	631900 Sonstige	3.300,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	631901 Katastergebühren/Gebühren für Lagepläne, umsatzsteuerpflichtig	1.043,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.716,18	103.000,00	103.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	632120 Kursgebühren VHS	63.171,50	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	632900 Sonstige	6.143,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung			156.280,00	381.990,00	393.650,00	404.370,00
	634100 Beteiligung Essenskosten	79.404,50	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.593,40	498.660,00	489.490,00	489.690,00	489.840,00	490.040,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	630,00					
	641190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641200 Mieten und Pachten	91.074,40	93.010,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00	90.610,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	17.179,37	24.100,00	30.580,00	30.780,00	30.930,00	31.130,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	3.193,26	1.950,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	288.558,61	305.450,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,00	1.850,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	27.241,76	41.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	641950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.756,35	1.099.850,00	1.122.340,00	1.130.610,00	1.173.030,00	1.256.050,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	375.073,38	417.650,00	415.950,00	422.000,00	429.500,00	438.000,00
	642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	12.733,64					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.811,80	30.000,00	20.000,00			50.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.607,57	40.310,00	17.190,00	17.210,00	30.230,00	31.750,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	54.750,81	30.550,00	62.050,00	63.550,00	65.050,00	67.050,00
	642470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	6.810,00	17.300,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	251.052,30	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	793,52					
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	235,56					
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	932,09					
	642900 von Sonstigen	2.804,05	1.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	36.216,80	30.700,00	29.150,00	29.350,00	29.250,00	29.250,00
	642902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	27.941,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	642903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Umzüge Obdachlose)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	490.487,06	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00
	642906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)	1.505,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642909 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	269.961,50	253.350,00	259.580,00	260.080,00	226.630,00	226.630,00
	652100 aktivierte Personalkosten	1.530,61					
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	122,93					
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	40,00					
	661900 Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	66.897,12	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	107.238,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	21.942,68					
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	16.036,94	14.400,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
	664100 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	1.436,54					
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	54.715,72	32.450,00	32.950,00	33.450,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.233.091,96	20.302.530,00	21.887.840,00	22.588.270,00	23.435.540,00	23.991.660,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.618.981,06	10.335.100,00	11.072.400,00	11.601.690,00	11.924.630,00	12.284.330,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	73.271,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	26.300,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
	701910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	76.068,74	13.670,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	701920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	702110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	693.953,42	782.620,00	620.110,00	644.250,00	664.560,00	683.560,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	5.777.540,45	5.924.250,00	6.474.180,00	6.765.260,00	6.928.040,00	7.133.470,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	18.370,21	112.730,00	123.110,00	128.970,00	132.430,00	135.160,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	703100 Beamte - Versorgungsumlage	35.471,97	171.000,00	140.260,00	142.410,00	142.410,00	142.410,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	439.378,29	472.420,00	515.900,00	529.280,00	543.130,00	559.500,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.215.124,60	1.277.590,00	1.416.540,00	1.474.590,00	1.513.540,00	1.559.290,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	3.639,50	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	705100 Beamte - Beihilfeversicherung	- 192.020,39	50.020,00	47.990,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	8.604,32	360,00	1.090,00	950,00	810,00	680,00
	706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	427,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	979.258,97	1.082.260,00	1.180.850,00	1.314.620,00	1.388.610,00	1.461.860,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.097,00	21.670,00	21.680,00	21.680,00	21.420,00	18.720,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	454.495,66	285.630,00	378.590,00	378.690,00	378.690,00	378.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.823,25	3.461.050,00	3.702.970,00	3.627.570,00	3.534.410,00	3.640.860,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	425.301,14	322.000,00	335.200,00	335.200,00	335.200,00	335.200,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	57.648,04	68.670,00	65.270,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	323.282,01	283.900,00	289.100,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	665.448,55	569.000,00	503.000,00	512.000,00	364.000,00	377.500,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723150 Versicherungsschäden	10.020,27					
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			- 50.000,00			
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.783,64	13.000,00	95.600,00	20.600,00	16.500,00	16.500,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	31.216,81	37.500,00	36.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.890,40	180.000,00	105.250,00	99.500,00	102.750,00	102.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	48.484,20	46.220,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.678,83	35.950,00	34.900,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.467,58	122.650,00	146.950,00	130.500,00	140.000,00	144.000,00
	723701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.999,55	37.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	723702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	32.914,17	36.300,00	39.800,00	39.800,00	40.790,00	40.790,00
	723710 Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	6.331,28	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723720 Unterhaltung Atemschutzgeräte	19.443,44	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	723721 Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	4.056,92	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723730 Lösch- und Ölbindemittel	1.153,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79.725,39	126.700,00	129.700,00	123.450,00	124.700,00	124.700,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	724200 Essenskosten	382.473,43	379.950,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	374.500,00
	724401 Kosten Tierrettung	4.358,71	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	724500 Budget	46.400,82	51.560,00	54.400,00	54.600,00	55.100,00	55.100,00
	724510 Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	16.320,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	324,17	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	43.625,37	28.800,00	19.200,00	19.200,00	20.700,00	20.700,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49.750,55	20.000,00	15.000,00		11.000,00	60.000,00
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	43.582,01		149.000,00	149.000,00	155.000,00	171.000,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.644,38	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.841,78	52.800,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	37.779,94	32.750,00	35.250,00	35.000,00	37.750,00	37.750,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	60.036,00	60.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	508,60					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.405,57	46.050,00	71.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
	729201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	50.680,08	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	729210 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)	4.404,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)	16.150,38	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	729222 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)	131.894,59	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	729230 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	15.781,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	729250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	49.481,63	50.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	377.400,14	369.550,00	511.300,00	527.700,00	544.900,00	565.100,00
	729253 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Unterbringung gefährliche Hunde und Sicherstellung)	12.052,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	57.898,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.181,11	90.500,00	81.000,00	82.500,00	82.500,00	81.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	887.011,07	1.075.690,00	1.102.890,00	1.107.840,00	1.114.990,00	1.107.640,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	29.655,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	87.954,65	86.090,00	92.090,00	92.090,00	94.090,00	82.090,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	348.275,37	423.600,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	657,34	700,00				
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	237.730,25	252.350,00	256.500,00	258.150,00	259.800,00	261.450,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	114.537,66	215.000,00	218.000,00	221.000,00	224.000,00	227.000,00
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	14.688,10	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	53.512,00	54.550,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.085.417,52	1.226.000,00	1.404.000,00	1.474.000,00	1.554.000,00	1.624.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise	101.872,08	133.000,00	123.000,00	133.000,00	143.000,00	153.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	117.038,07	30.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
	757100 Leistungen nach § 2 AsylbLG	21.560,10	6.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	757110 Grundleistung nach § 3 AsylbLG	373.115,86	290.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
	757120 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 ASYLBLG	347,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterkunft)	1.287.886,57	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	560.000,00
	757122 Bildung und Teilhabe	24.922,64	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	757124 Aufwendungen aus dem Sozialschutz-Paket III		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	757130 Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLBLG	41.549,94	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	757140 Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLBLG	2.873,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757180 Leistungen nach § 2 AsylbLG	114.251,66	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.963.777,60	2.634.220,00	3.011.780,00	2.978.620,00	3.025.040,00	2.985.120,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.815,80	94.900,00	111.200,00	106.200,00	102.700,00	103.700,00
	761201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	10.695,68	11.350,00	16.740,00	12.640,00	12.740,00	11.740,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	48.786,41	42.500,00	38.400,00	43.400,00	38.400,00	43.400,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99.819,86	34.500,00	87.000,00	87.000,00	87.500,00	87.500,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.878,77	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 27.082,46	582.290,00	596.790,00	621.690,00	641.690,00	661.690,00
	762200 Leasing	30.156,27	30.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	762201 Leasing Dienstfahrzeuge	44.298,62	48.130,00	48.130,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	21.650,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	249.040,24	284.070,00	313.750,00	298.750,00	298.750,00	298.750,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	21.829,42	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.087,47	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	762513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		15.500,00	15.500,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.916,29	17.000,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	4.056,31	10.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
	762552 fusionsbedingte Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes	4.117,21		100.000,00	120.000,00	120.000,00	31.020,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	65.013,36	122.500,00	91.500,00	71.500,00	71.500,00	51.500,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.317,28	60.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
	763110 Büromaterial allgemein	51.657,85	52.500,00	53.250,00	53.250,00	54.900,00	54.900,00
	763120 Büromaterial - Personalausweise	69.734,95	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	763121 Büromaterial - eID-Karten	52,86	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	763130 Büromaterial - Reisepässe	106.006,93	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	763140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.658,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	763150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	3.879,48	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	39.624,90	43.650,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	72.666,90	80.000,00	82.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	67.408,17	89.450,00	84.650,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	31.628,88	32.750,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.615,68	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	70.848,82	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	763610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	8.537,77	10.000,00	11.000,00	9.700,00	11.000,00	9.700,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit	6.689,59	19.060,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.313,38	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763700 Bankgebühren	24.060,26	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	64.984,56	57.860,00	57.560,00	47.070,00	59.070,00	49.570,00
	763901 Sonstige Geschäftsaufwendungen von/für Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	121.104,47	136.880,00	143.020,00	158.330,00	176.100,00	195.980,00
	764120 Kfz-Versicherungen	36.798,82	38.140,00	42.150,00	44.410,00	46.620,00	49.000,00
	764130 Haftpflichtversicherungen			73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
	764140 Unfallversicherungen	124.974,16	116.660,00	137.070,00	137.570,00	138.570,00	139.570,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	764190 Sonstige Versicherungen	30,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76.903,00	114.440,00	104.240,00	113.280,00	113.280,00	113.880,00
	764300 sonstige Beiträge	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	55.761,25	32.450,00	32.950,00	33.450,00		
	767300 Kapitalertragsteuer	158,26	160,00	160,00	160,00		
	768100 Grundsteuer	2.703,02	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.239,00	2.580,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	769200 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.612,87	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	769201 Verfügungsmittel Beigeordneter			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	8.634,80	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage	3.902,28	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)	891,02					
	769401 Auszahlungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)	1.336,52					
	769900 Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZ), Verbandsgemeindekasse	110.461,94					
	769950 Weiterleitung an OG Kindenheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.109.010,50	18.732.060,00	20.294.040,00	20.789.720,00	21.153.070,00	21.641.950,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.081,46	1.570.470,00	1.593.800,00	1.798.550,00	2.282.470,00	2.349.710,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.147,90	11.340,00	11.130,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.189,29					
	671450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.645,60	6.620,00	6.510,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	23.326,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	5.422,66					
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.677,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	673100 Erträge aus der Rückzahlung des ausgabewirksamen Teils eines Jahresverlustes der Eigenbetrieben	394.537,00					
	676600 Sonstige Finanzerträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts	5.337,22					
	679900 Sonstige	12,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237.813,44	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	487,50	100,00				
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	6.193,07					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	121.444,13	115.980,00	95.410,00	82.490,00	70.030,00	59.790,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.678,84	7.030,00	6.690,00	6.350,00	6.010,00	5.670,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.241,90	27.030,00	24.390,00	21.660,00	18.850,00	15.940,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	43.420,22	45.810,00	43.370,00	41.910,00	40.220,00	31.710,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite				77.130,00	202.100,00	349.350,00
	779550 Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländischen Geldmarkt	1.347,78					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	270.334,46	- 184.610,00	- 158.730,00	- 218.520,00	- 326.190,00	- 451.440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.394.415,92	1.385.860,00	1.435.070,00	1.580.030,00	1.956.280,00	1.898.270,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	- 2.026,47					
	669100 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ), Verbandsgemeindekasse	- 2.026,47					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	4.000,25					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	4.000,25					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.026,72					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	331.610,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.388.389,20	1.385.860,00	1.435.070,00	1.580.030,00	1.956.280,00	1.898.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.678,50	3.522.100,00	2.428.490,00	213.500,00	424.000,00	390.000,00
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	2.113.114,66					
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	28.769,00	2.412.850,00	1.679.490,00	175.000,00	424.000,00	390.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		94.250,00	83.000,00			
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	46.794,84		216.000,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		1.015.000,00	450.000,00	38.500,00		

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.655,70	120.000,00	386.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00	120.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	166,07					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			266.000,00			
	688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	33.488,63					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.334,20	3.642.100,00	2.814.490,00	213.500,00	424.000,00	390.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.623,98	2.155.800,00	1.728.930,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		269.900,00	300.000,00			
	781480 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.384.900,00	1.283.930,00			
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche	- 1.000,00	31.000,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	84.877,08	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.746,90	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.250.387,90	8.961.810,00	6.914.820,00	4.425.110,00	8.209.500,00	2.529.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.933,16	215.000,00	420.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	73.793,85	152.000,00	195.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	12.279,75	220.000,00	95.000,00			
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	20.117,21	5.000,00	209.800,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.128,19	2.230.000,00	863.000,00	881.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	528.027,22	1.724.010,00	1.262.330,00	351.500,00	228.000,00	228.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.108,52	4.415.800,00	3.869.690,00	3.192.110,00	7.980.000,00	2.300.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.103,70					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	21.549,39					
	788132 Auszahlungen aus der Veräußerung von Waren	554,31					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.115,58	11.117.610,00	8.643.750,00	4.570.110,00	8.354.500,00	2.674.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.781,38	- 7.475.510,00	- 5.829.260,00	- 4.356.610,00	- 7.930.500,00	- 2.284.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.246.607,82	- 6.089.650,00	- 4.394.190,00	- 2.776.580,00	- 5.974.220,00	- 386.230,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.918.870,00	5.142.060,00	3.531.380,00	6.863.980,00	1.355.350,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		6.918.870,00	5.142.060,00	3.531.380,00	6.863.980,00	1.355.350,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.082.122,77	829.220,00	747.870,00	754.800,00	889.760,00	969.120,00
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.000,00	19.500,00				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.043.122,77	809.720,00	747.870,00	754.800,00	889.760,00	969.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.082.122,77	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	16.320.811,51					
	695116 Sparkasse Rhein-Haardt - DE18546512400000099999	5.152,39					
	695212 Geldmarktkonto RV Bank Sonderrücklagen etc. / BLZ: 54561310 / Konto-Nr. 1105100607	68.399,33					
	695291 Schecks	2.005,84					
	696326 VG-Werke Abwasser - Photovoltaik (505)	9,75					
	696340 Kanalwerk VG Hettenleidelheim - Forderungen	503.745,67					
	696414 Einzahlung für OG Dirmstein (010)	226.885,11					
	696415 Einzahlung für OG Ebertsheim (012)	691.273,63					
	696421 Einzahlung für OG Laumersheim (033)	210.255,84					
	696425 Einzahlung für OG Obrigheim (041)	1.792.433,90					
	696426 Einzahlung für OG Quirnheim (042)	52.936,13					
	696429 Ortsgemeinde Altleiningen - Forderungen	3.004.536,17					
	696430 Ortsgemeinde Carlsberg - Forderungen	1.422.467,72					
	696431 Ortsgemeinde Hettenleidelheim - Forderungen	6.018.871,19					
	696432 Ortsgemeinde Tiefenthal - Forderungen	33.313,22					
	696433 Ortsgemeinde Wattenheim - Forderungen	310.805,33					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	696445 Ortsgemeinde Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	188.951,57					
	696451 OG Battenberg (003)	21.194,85					
	696452 OG Bissersheim (004)	238.986,79					
	696454 OG Dirmstein (010)	59.356,25					
	696456 OG Gerolsheim (021)	56.298,20					
	696458 OG Kindenheim (029)	589.249,22					
	696459 OG Kirchheim (030)	101.243,70					
	696463 OG Neuleiningen (038)	172.020,24					
	696465 OG Obrigheim (041)	258.628,23					
	696472 Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	155.250,58					
	696522 Forstzweckverband (053)	126.486,03					
	696526 Planungsverband Palmberg (961)	668,91					
	696721 Katholische Hospitalstiftung (059)	9.385,72					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.015.573,90					
	795101 Giro Sparkasse BLZ 54651240 / Kto-Nr.: 10096006	313.296,10					
	795102 Giro Sparkasse OwiG / BLZ 54651240 / Konto-Nr.: 19907500	43.475,83					
	795103 Giro RV-Bank / BLZ 54561310 / Konto-Nr.: 2402300	31.854,08					
	795113 RV Bank Rhein-Haardt - DE29545613100005290228	156.687,77					
	795117 Sparbücher VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG	1.437,02					
	795302 Festgeld Raiffeisenbank Werke - ZW 201	500.000,00					
	796312 Auszahlung für VG-Werke Wasser (Alt 950 / Neu 555))	843.578,88					
	796313 Auszahlung für Abwasserzweckverband (AME) (Alt 061 / Neu 561)	407.253,13					
	796321 VG-Werke Abwasser (Alt 050 / Neu 500)	2.883.582,88					
	796322 VG-Werke Wasser (Alt 950 / Neu 555)	228.409,10					
	796323 Abwasserzweckverband (AME) (Alt 061 / Neu 561)	120.515,95					
	796327 Abwasserzweckverband (AME) Photovoltaik (562)	840,56					
	796341 Wasserwerk VG Hettenleidelheim - Forderungen	547.592,20					
	796346 AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim - Forderungen	164.662,48					
	796347 AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	16.615,55					
	796417 Auszahlung für OG Großkarlbach (023)	32.747,76					
	796422 Auszahlung für OG Mertesheim (036)	642,72					
	796453 OG Bockenheim (006)	134.399,73					
	796460 OG Kleinkarlbach (031)	54.720,96					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	796462 OG Mertesheim (036)	26.771,43					
	796464 OG Obersülzen (040)	83.222,92					
	796514 Auszahlung für Kindergartenzweckverband (060)	202.790,54					
	796515 Auszahlung für Gemeinschaftswald (953)	23.478,38					
	796523 Gewässerunterhaltungsverband (056)	80.096,60					
	796524 Kindergartenzweckverband (060)	116.901,33					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	647.062,58					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.785,24					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.835.514,95					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00					
	694510 Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	10.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00					
	794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	20.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.246.607,82	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	647.062,58					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	495.472,86					
	697370 Durchlaufende Gelder im Rahmen Förderprogramm KIPKI	80.000,00					
	697912 Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	2.038,40					
	697913 Sonstige - Führungszeugnisse	9.952,80					
	697914 Sonstige - Gewerbezentralregister	495,32					
	697915 Sonstige - Fischereischeine	2.480,00					
	697960 Führerschein 17 / Auskunft VZR-Gebühr	4.656,70					
	697971 Kreisgebühren Allgemein	49.478,50					
	697972 Führerschein 17 / Begleitperson	2.488,00					
	697976 Sonstige - Gebühren für digitale Lichtbildaufnahmen mit BiometricGo						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	116.785,24					
	797220 Kautionen - Fundgelder	82,00					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	797300 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Fremde Kassen)	10.876,90					
	797370 Durchlaufende Gelder im Rahmen Förderprogramm KIPKI	48.999,00					
	797912 Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	1.724,80					
	797913 Sonstige - Führungszeugnisse	4.437,80					
	797914 Sonstige - Gewerbezentralregister	194,88					
	797915 Sonstige - Fischereischeine	1.989,00					
	797960 Führerschein 17 / Auskunft VZR-Gebühr	3.937,80					
	797971 Kreisgebühren Allgemein	42.067,30					
	797972 Führerschein 17 / Begleitperson	2.032,00					
	797976 Sonstige - Gebühren für digitale Lichtbildaufnahmen mit BiometricGo						
	799101 Amtshilfemandant	443,76					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	530.277,34					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 716.330,48</u>	<u>6.089.650,00</u>	<u>4.394.190,00</u>	<u>2.776.580,00</u>	<u>5.974.220,00</u>	<u>386.230,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.305.237,61					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306.266,43	556.640,00	687.200,00	825.230,00	1.066.520,00	929.150,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung nach GemO
		111602	Gleichstellung nach LGG
1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1131	Organisation	113140	Datenschutz
1143	Bauhof	114301	Hausmeisterservice
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)
		114591	Zentrale Vergabestelle
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1190	Recht	119001	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
4240	Sportstätten und Bäder	424001	Freibad Altleiningen
		424002	Freibad Hettenleidelheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Sicherheit und Ordnung
		122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim
		122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim
		122121	Obdachlosenangelegenheiten
1222	Zentrale Bußgeldstelle	122201	Überwachung ruhender Verkehr
		122202	Überwachung fließender Verkehr
1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz allgemein
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126101	Feuerwehr Altleiningen
		126103	Feuerwehr Battenberg
		126104	Feuerwehr Bissersheim
		126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim
		126107	Feuerwehr Carlsberg
		126110	Feuerwehr Dirmstein
		126111	FEZ Leiningerland
		126112	Feuerwehr Ebertsheim
		126121	Feuerwehr Gerolsheim
		126123	Feuerwehr Großkarlbach
		126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim
		126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach
		126133	Feuerwehr Laumersheim
		126136	Feuerwehr Mertesheim
		126138	Feuerwehr Neuleiningen
		126141	Feuerwehr Obrigheim
		126144	Feuerwehr Tiefenthal
		126151	Atemschutz Hettenleidelheim
		126152	Atemschutz Obrigheim
		126153	Helfer vor Ort (First Responder)
		126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)
		126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim
		126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim
		126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen
		126158	Versorgungszug
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	128111	Katastrophenschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschulen	211101	Grundschule Altleiningen
		211106	Grundschule Bockenheim
		211107	Grundschule Carlsberg
		211110	Grundschule Dirmstein
		211112	Grundschule Ebertsheim
		211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211127	Grundschule Hettenleidelheim
		211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211147	Grundschule Wattenheim
2112	Schulturnhallen	211201	Schulturnhalle Altleiningen
		211206	Schulturnhalle Bockenheim
		211207	Schulturnhalle Carlsberg
		211210	Schulturnhalle Dirmstein
		211212	Schulturnhalle Ebertsheim
		211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim
		211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach
		211247	Schulturnhalle Wattenheim
2113	Betreuende Grundschulen	211301	Betreuende Grundschule Altleiningen
		211306	Betreuende Grundschule Bockenheim
		211307	Betreuende Grundschule Carlsberg
		211310	Betreuende Grundschule Dirmstein
		211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim
		211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim
		211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211347	Betreuende Grundschule Wattenheim
2114	Ganztagsschulen	211410	Ganztagsschule Dirmstein
		211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263201	Förderung von Musikschulen
2710	Volkshochschulen	271001	Volkshochschule
		271002	VHS Burgenländchen (ab 2026 bei Leistung 271001)
		271003	VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001)
		271004	VHS Hettenleidelheim (ab 2026 bei Leistung 271001)
		271005	VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001)
		271006	VHS Leininger Pforte/Eistal (ab 2026 bei Leistung 271001)
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung von Büchereien
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3123	Einmalige Leistungen	312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen	351451	Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt
3621	Außerschulische Jugendbildung	362101	Offene Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätten
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt
		114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
2115	Hausmeisterwohnung	211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	511401	Umsetzung und Steuerung von Planung
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)
		511502	Planung Umweltschutz (allgemein)
		511520	Umweltvorschriften, -planungen
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5471	Autobusse	547100	Bürgerbus
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Blockheizkraftwerk
		623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen
		623003	PVA Grundschule Carlsberg
		623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg
		623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim
		623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim
		623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim
		623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach
		623009	PVA Grundschule Bockenheim
		623011	E-Ladesäule PKW
		623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)
		623013	PVA FEZ Obersülzen
		623014	PVA Grundschule Ebertsheim
		623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach
		623016	PVA Grundschule Laumersheim
		623017	PVA FW Obrigheim
		623018	PVA FW Hettenleidelheim
		623019	PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5331	Kommunale Wasserversorgung	533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land
		533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land
		538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	611401	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	641.200,00	2.484.240,00	- 1.843.040,00		881.130,00	- 881.130,00
111201	Zentrale Steuerung	5.490,00	486.630,00	- 481.140,00	10,00	446.150,00	- 446.140,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	160,00	133.350,00	- 133.190,00	160,00	133.200,00	- 133.040,00
111401	Gremien	3.000,00	265.490,00	- 262.490,00	3.000,00	297.270,00	- 294.270,00
111601	Gleichstellung nach GemO		36.100,00	- 36.100,00		36.100,00	- 36.100,00
111602	Gleichstellung nach LGG		400,00	- 400,00		400,00	- 400,00
111701	Personalvertretung		44.960,00	- 44.960,00		44.960,00	- 44.960,00
112001	Personal	45.730,00	803.610,00	- 757.880,00	13.730,00	786.610,00	- 772.880,00
113140	Datenschutz		26.560,00	- 26.560,00		26.560,00	- 26.560,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	50,00	447.930,00	- 447.880,00	50,00	438.540,00	- 438.490,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	27.490,00	358.860,00	- 331.370,00	12.600,00	305.750,00	- 293.150,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	29.650,00	282.560,00	- 252.910,00	200,00	234.150,00	- 233.950,00
114201	Liegenschaften	58.600,00	85.240,00	- 26.640,00	41.920,00	94.060,00	- 52.140,00
114301	Hausmeisterservice	292.200,00	292.200,00		289.300,00	292.670,00	- 3.370,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	14.610,00	1.083.720,00	- 1.069.110,00	11.000,00	1.140.710,00	- 1.129.710,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	48.820,00	712.820,00	- 664.000,00	47.050,00	718.040,00	- 670.990,00
114591	Zentrale Vergabestelle	250,00	198.260,00	- 198.010,00	250,00	198.260,00	- 198.010,00
114601	Versicherungen		167.330,00	- 167.330,00		167.330,00	- 167.330,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	85.610,00	1.385.720,00	- 1.300.110,00	80.510,00	1.309.070,00	- 1.228.560,00
116201	Kasse	22.520,00	836.080,00	- 813.560,00	19.650,00	821.710,00	- 802.060,00
119001	Recht	700,00	40.320,00	- 39.620,00	700,00	29.510,00	- 28.810,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	20.000,00	74.720,00	- 54.720,00	20.000,00	68.280,00	- 48.280,00
122101	Sicherheit und Ordnung	68.050,00	697.510,00	- 629.460,00	68.050,00	676.120,00	- 608.070,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	26.510,00	19.200,00	7.310,00	26.510,00	13.800,00	12.710,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	26.800,00	18.180,00	8.620,00	26.800,00	18.180,00	8.620,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	511.500,00	576.630,00	- 65.130,00	511.500,00	576.630,00	- 65.130,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	47.800,00	93.240,00	- 45.440,00	45.400,00	92.510,00	- 47.110,00
122202	Überwachung fließender Verkehr	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	350.550,00	876.510,00	- 525.960,00	350.550,00	867.950,00	- 517.400,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	25.050,00	90.660,00	- 65.610,00	25.050,00	84.550,00	- 59.500,00
126001	Brandschutz allgemein	109.420,00	593.580,00	- 484.160,00	245.750,00	744.660,00	- 498.910,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	7.690,00	169.480,00	- 161.790,00		86.230,00	- 86.230,00
126103	Feuerwehr Battenberg	3.810,00	43.685,00	- 39.875,00		39.405,00	- 39.405,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	7.750,00	25.910,00	- 18.160,00		13.570,00	- 13.570,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	12.310,00	118.050,00	- 105.740,00	13.720,00	461.470,00	- 447.750,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	6.370,00	72.740,00	- 66.370,00		126.440,00	- 126.440,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	4.390,00	54.430,00	- 50.040,00		440.890,00	- 440.890,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126111	FEZ Leiningerland	6.900,00	77.050,00	- 70.150,00		338.700,00	- 338.700,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	17.640,00	102.550,00	- 84.910,00	11.070,00	50.680,00	- 39.610,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.010,00	23.165,00	- 21.155,00		117.465,00	- 117.465,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	4.510,00	42.900,00	- 38.390,00		28.040,00	- 28.040,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	28.560,00	219.400,00	- 190.840,00	390,00	204.270,00	- 203.880,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	8.530,00	92.170,00	- 83.640,00	280,00	352.190,00	- 351.910,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	660,00	11.980,00	- 11.320,00		10.330,00	- 10.330,00
126136	Feuerwehr Mertesheim	380,00	11.520,00	- 11.140,00		14.120,00	- 14.120,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	3.640,00	28.600,00	- 24.960,00		21.630,00	- 21.630,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	14.270,00	109.510,00	- 95.240,00		77.710,00	- 77.710,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	580,00	16.000,00	- 15.420,00		17.070,00	- 17.070,00
126151	Atenschutz Hettenleidelheim	30,00	36.640,00	- 36.610,00		73.500,00	- 73.500,00
126152	Atenschutz Obrigheim	430,00	39.780,00	- 39.350,00		43.500,00	- 43.500,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		3.230,00	- 3.230,00		6.000,00	- 6.000,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		1.780,00	- 1.780,00		1.500,00	- 1.500,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		14.660,00	- 14.660,00		8.000,00	- 8.000,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim	6.530,00	15.920,00	- 9.390,00		8.000,00	- 8.000,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		10.230,00	- 10.230,00		6.000,00	- 6.000,00
126158	Versorgungszug		5.830,00	- 5.830,00		4.250,00	- 4.250,00
128111	Katastrophenschutz	1.950,00	85.290,00	- 83.340,00	39.050,00	190.000,00	- 150.950,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	7.900,00	322.440,00	- 314.540,00	1.690,00	377.970,00	- 376.280,00
211101	Grundschule Altleiningen	18.320,00	147.690,00	- 129.370,00	266.560,00	501.930,00	- 235.370,00
211106	Grundschule Bockenheim	27.180,00	213.660,00	- 186.480,00	1.500,00	156.300,00	- 154.800,00
211107	Grundschule Carlsberg	38.230,00	235.070,00	- 196.840,00	217.500,00	475.760,00	- 258.260,00
211110	Grundschule Dirmstein	33.640,00	241.420,00	- 207.780,00	2.330,00	225.550,00	- 223.220,00
211112	Grundschule Ebertsheim	17.900,00	157.140,00	- 139.240,00	980,00	287.950,00	- 286.970,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	39.820,00	244.060,00	- 204.240,00	2.740,00	298.220,00	- 295.480,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	124.000,00	428.080,00	- 304.080,00	1.900,00	501.040,00	- 499.140,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	25.110,00	288.870,00	- 263.760,00	1.730,00	399.300,00	- 397.570,00
211147	Grundschule Wattenheim	17.760,00	155.110,00	- 137.350,00	780,00	115.950,00	- 115.170,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	8.690,00	45.520,00	- 36.830,00		30.860,00	- 30.860,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	18.120,00	83.690,00	- 65.570,00	10,00	44.460,00	- 44.450,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.100,00	59.070,00	- 53.970,00		43.580,00	- 43.580,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.480,00	171.740,00	- 155.260,00	1.250,00	217.330,00	- 216.080,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.510,00	79.380,00	- 68.870,00	40,00	59.260,00	- 59.220,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.910,00	46.180,00	- 40.270,00	90,00	30.200,00	- 30.110,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.130,00	138.280,00	- 124.150,00	300,00	193.650,00	- 193.350,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2.780,00	30.070,00	- 27.290,00	70,00	25.810,00	- 25.740,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	34.930,00	83.660,00	- 48.730,00	34.430,00	83.070,00	- 48.640,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	105.570,00	201.940,00	- 96.370,00	105.570,00	201.450,00	- 95.880,00
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	75.280,00	149.840,00	- 74.560,00	74.820,00	148.870,00	- 74.050,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	6.450,00	19.190,00	- 12.740,00	6.450,00	19.190,00	- 12.740,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	59.880,00	122.490,00	- 62.610,00	58.180,00	120.220,00	- 62.040,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	72.970,00	154.530,00	- 81.560,00	72.170,00	160.450,00	- 88.280,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	13.090,00	45.320,00	- 32.230,00	13.090,00	45.320,00	- 32.230,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	102.930,00	224.020,00	- 121.090,00	102.560,00	222.770,00	- 120.210,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	51.610,00	115.480,00	- 63.870,00	51.510,00	114.950,00	- 63.440,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	61.000,00	76.360,00	- 15.360,00	61.000,00	76.360,00	- 15.360,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	34.110,00	34.310,00	- 200,00	34.000,00	34.200,00	- 200,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.570,00	3.130,00	6.600,00	3.190,00	3.410,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	23.000,00	19.000,00	4.000,00	23.000,00	19.000,00	4.000,00
263201	Förderung von Musikschulen		257.200,00	- 257.200,00		257.200,00	- 257.200,00
271001	Volkshochschule	111.680,00	139.950,00	- 28.270,00	98.050,00	129.370,00	- 31.320,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	- 10.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	660,00	79.010,00	- 78.350,00		79.010,00	- 79.010,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		120.000,00	- 120.000,00		120.000,00	- 120.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.358.150,00	1.574.830,00	- 216.680,00	1.358.150,00	1.671.150,00	- 313.000,00
351451	Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt	200,00	133.780,00	- 133.580,00	200,00	133.780,00	- 133.580,00
362101	Offene Jugendarbeit	1.740,00	256.270,00	- 254.530,00	1.740,00	251.730,00	- 249.990,00
365201	Kindertagesstätten	100,00	273.270,00	- 273.170,00	100,00	265.200,00	- 265.100,00
421001	Förderung des Sports	1.850,00	127.710,00	- 125.860,00	1.850,00	127.710,00	- 125.860,00
424001	Freibad Altleiningen	10.500,00	10.500,00		34.500,00	34.500,00	
424002	Freibad Hettenleidelheim	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
511201	Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	85.000,00	471.200,00	- 386.200,00	85.000,00	474.140,00	- 389.140,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	48.540,00	280.900,00	- 232.360,00	39.000,00	280.900,00	- 241.900,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	3.000,00	175.760,00	- 172.760,00	1.286.930,00	1.459.690,00	- 172.760,00
511520	Umweltvorschriften, -planungen	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	136.760,00		136.760,00	136.760,00		136.760,00
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	79.400,00	14.830,00	64.570,00	73.800,00	14.830,00	58.970,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	3.700,00	72.690,00	- 68.990,00		72.690,00	- 72.690,00
536001	Breitbandversorgung	36.790,00	37.010,00	- 220,00	70.000,00	352.790,00	- 282.790,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	116.920,00	13.350,00	103.570,00	115.460,00	13.350,00	102.110,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	56.930,00		56.930,00	56.930,00		56.930,00
541001	Gemeindestraßen	50,00	216.490,00	- 216.440,00	50,00	212.530,00	- 212.480,00
547100	Bürgerbus	12.270,00	22.000,00	- 9.730,00		8.710,00	- 8.710,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	1.500,00	81.810,00	- 80.310,00		425.100,00	- 425.100,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	159.100,00	859.560,00	- 700.460,00	450.050,00	1.886.180,00	- 1.436.130,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	150,00	51.330,00	- 51.180,00	150,00	51.330,00	- 51.180,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	6.350,00	25.280,00	- 18.930,00	120.000,00	551.000,00	- 431.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	150,00	51.050,00	- 50.900,00	150,00	51.050,00	- 50.900,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung		2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00
575001	Tourismusförderung	5.780,00	230.200,00	- 224.420,00	3.450,00	223.380,00	- 219.930,00
611101	Steuern	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	2.438.420,00		2.438.420,00	2.413.210,00		2.413.210,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	14.958.700,00		14.958.700,00	14.958.700,00		14.958.700,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		57.200,00	- 57.200,00		57.200,00	- 57.200,00
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	6.630,00		6.630,00	6.630,00		6.630,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		169.860,00	- 169.860,00		169.860,00	- 169.860,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				5.142.060,00	747.870,00	4.394.190,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	1.200,00	1.880,00	- 680,00	2.270,00	2.950,00	- 680,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	5.000,00	3.370,00	1.630,00	6.450,00	2.110,00	4.340,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.000,00	1.880,00	2.120,00	4.850,00	1.130,00	3.720,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	5.000,00	3.990,00	1.010,00	6.150,00	1.520,00	4.630,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.000,00	7.420,00	- 420,00	7.950,00	3.790,00	4.160,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2.500,00	1.650,00	850,00	2.700,00	500,00	2.200,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2.640,00	2.850,00	- 210,00	2.400,00	68.800,00	- 66.400,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.000,00	1.800,00	200,00	2.400,00	720,00	1.680,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2.000,00	2.470,00	- 470,00	2.400,00	61.390,00	- 58.990,00
623011	E-Ladesäule PKW	1.000,00	550,00	450,00	1.000,00	550,00	450,00
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	3.500,00	6.220,00	- 2.720,00	4.350,00	1.290,00	3.060,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	540,00	- 340,00	230,00	160,00	70,00
623014	PVA Grundschule Ebertsheim	2.080,00	2.490,00	- 410,00	400,00	740,00	- 340,00
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach	1.640,00	1.990,00	- 350,00	400,00	690,00	- 290,00
623016	PVA Grundschule Laumersheim	1.640,00	1.990,00	- 350,00	400,00	690,00	- 290,00
623017	PVA FW Obrigheim	1.950,00	2.340,00	- 390,00	58.500,00	60.340,00	- 1.840,00
623018	PVA FW Hettenleidelheim	2.070,00	2.750,00	- 680,00	70.800,00	72.540,00	- 1.740,00
623019	PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2.370,00	2.760,00	- 390,00	71.000,00	72.940,00	- 1.940,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
Summe:		23.768.610,00	24.983.860,00	- 1.215.250,00	30.144.670,00	30.144.670,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.480.000,00			
Summe	1.480.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.531.380,00	6.863.980,00	1.355.350,00	

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Esser, Jürgen	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	178.064,43	3.130,00	641.200,00	57.230,00	59.850,00	65.410,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	178.064,43	3.130,00	641.200,00	57.230,00	59.850,00	65.410,00	
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (verbucht werden hier außerdem beim Jahresabschluss auch eventuelle Auflösungen von Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub, die aber nicht veranschlagt werden können) Auflösung Ehrensoldrückstellungen 2026: 5.820 € Auflösung Rückstellung Pension aktiv (Bürgermeister Rüttger): 501.680 € Auflösung Beihilfe aktiv (dito): 87.710 € Auflösung Rückstellung Pension Versorgungsempfänger: 39.320 € Auflösung Rückstellung Beihilfe (dito): 6.670 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.064,43	3.130,00	641.200,00	57.230,00	59.850,00	65.410,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.287,45	1.042.090,00	2.462.640,00	973.540,00	995.080,00	1.015.770,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	78.537,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	27.480,00	
** seit 10.10.2024 zwei ehrenamtliche Beigeordnete (davor drei) 502110 Beamte - Dienstbezüge 156.517,89 253.250,00 255.980,00 259.500,00 267.250,00 275.300,00 503100 Beamte - Versorgungsumlage 24.562,02 51.840,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 504900 Sonstige - Sozialversicherung 3.540,66 900,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 505100 Beamte - Beihilfeversicherung 8.592,05 16.900,00 19.580,00 19.580,00 19.580,00 19.580,00 507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral) 56.191,00 104.900,00 136.330,00 42.480,00 46.710,00 51.400,00 ** 2026: Bildung Rückstellung Bürgermeister Krauß							

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral) ** 2026: Bildung Rückstellung Bürgermeister Krauß	40.064,31	21.910,00	44.670,00	7.570,00	8.200,00	8.910,00
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung der aktuellen Beigeordneten der Verbandsgemeinde	127.381,00	6.250,00	7.090,00	7.620,00	8.370,00	8.500,00
508210 Zuführung Rückstellung Resturlaub der Beamten und Beschäftigten	10.292,45					
508220 Zuführung Rückstellung Überstunden der Beamten und Beschäftigten	49.719,47					
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage	351.010,34	361.030,00	372.050,00	383.150,00	394.650,00	406.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.882,00	21.670,00	21.680,00	21.680,00	21.420,00	18.720,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	63.997,26	77.560,00	107.610,00	107.610,00	107.610,00	107.610,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** 2026: Bildung Rückstellung Bürgermeister Rüttger (zu saldieren mit Auflösung Rückstellung Pension aktiv bei Konto 466140)		80.050,00	1.209.420,00	35.660,00	33.040,00	31.300,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** 2026: Bildung Rückstellung Bürgermeister Rüttger (zu saldieren mit Auflösung Rückstellung Beihilfe aktiv bei Konto 466140)		13.610,00	205.600,00	6.060,00	5.620,00	5.320,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung der Versorgungsempfänger, 2026 - 2029 nur Auflösungen (siehe Konto 466140)		4.740,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.728,30	16.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	2.645,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Rechtsschutzversicherung (abhängig von Einwohnerzahl)	2.586,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569200 Verfügungsmittel Bürgermeister ** Künftig werden die Aufwendungen für Personalversammlung, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug u. a. hier verbucht (bisher bei 111001-569310). Die Kosten für Weihnachtsfeier (Gastronomie) sind zudem gestiegen.	5.270,37	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569201 Verfügungsmittel Beigeordnete ** für hauptamtlichen Beigeordneten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569310 Repräsentationen - allgemein ** Aufwendungen für Jubiläen von Vereinen und Verbänden, Einweihungen, Stadtjubiläen und dergleichen	7.225,94	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.015,75	1.058.690,00	2.484.240,00	995.140,00	1.016.680,00	1.037.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821.951,32	- 1.055.560,00	- 1.843.040,00	- 937.910,00	- 956.830,00	- 971.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 821.951,32	- 1.055.560,00	- 1.843.040,00	- 937.910,00	- 956.830,00	- 971.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 821.951,32</u>	<u>- 1.055.560,00</u>	<u>- 1.843.040,00</u>	<u>- 937.910,00</u>	<u>- 956.830,00</u>	<u>- 971.960,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.373,95	- 827.230,00	- 881.130,00	- 895.750,00	- 914.740,00	- 931.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 430.373,95</u>	<u>- 827.230,00</u>	<u>- 881.130,00</u>	<u>- 895.750,00</u>	<u>- 914.740,00</u>	<u>- 931.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	50,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>100,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 430.373,95	- 827.230,00	- 881.130,00	- 895.750,00	- 914.740,00	- 931.940,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111001 Verwaltungssteuerung:

111001.701200	Beigeordnete (ehrenamtlich)	seit 10.10.2024 zwei ehrenamtliche Beigeordnete (davor drei)
111001.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	Versorgungsumlage
111001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
111001.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Rechtsschutzversicherung (abhängig von Einwohnerzahl)
111001.769200	Verfügungsmittel Bürgermeister	Künftig werden die Aufwendungen für Personalversammlung, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug u. a. hier verbucht (bisher bei 111001-569310). Die Kosten für Weihnachtsfeier (Gastronomie) sind zudem gestiegen.
111001.769201	Verfügungsmittel Beigeordneter	für hauptamtlichen Beigeordneten
111001.769310	Repräsentationen - allgemein	Aufwendungen für Jubiläen von Vereinen und Verbänden, Einweihungen, Stadtjubiläen und dergleichen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111201	Zentrale Steuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung/Gremiumsbeschlüsse/Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Verwaltung		
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung		

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.294,72	210,00	5.480,00	7.030,00	9.590,00	12.100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	36.294,72	210,00	5.480,00	7.030,00	9.590,00	12.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.294,72	260,00	5.490,00	7.040,00	9.600,00	12.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.724,37	522.160,00	485.330,00	500.660,00	518.260,00	535.470,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	45.498,01	70.900,00	71.700,00	73.830,00	76.600,00	78.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144.029,91	147.390,00	151.890,00	156.520,00	161.210,00	166.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.790,00	2.960,00	3.050,00	3.120,00	3.220,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	14.262,70	16.600,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.887,74	11.620,00	11.770,00	12.160,00	12.570,00	12.930,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	29.906,77	31.360,00	33.290,00	34.330,00	35.380,00	36.400,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	4.110,20	5.150,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4,10	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	52.855,00	54.030,00	34.050,00	37.780,00	41.920,00	46.430,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	3.156,35	9.490,00	5.440,00	6.000,00	6.620,00	7.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	117.498,72	121.170,00	124.900,00	128.650,00	132.500,00	136.450,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	18.514,87	21.130,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		26.080,00	850,00			
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		4.430,00	140,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,06	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.151,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRGB	54,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.930,43	522.460,00	486.630,00	501.960,00	519.560,00	536.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.635,71	- 522.200,00	- 481.140,00	- 494.920,00	- 509.960,00	- 524.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.635,71	- 522.200,00	- 481.140,00	- 494.920,00	- 509.960,00	- 524.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 405.635,71</u>	<u>- 522.200,00</u>	<u>- 481.140,00</u>	<u>- 494.920,00</u>	<u>- 509.960,00</u>	<u>- 524.660,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.184,19	- 428.380,00	- 446.140,00	- 458.170,00	- 471.010,00	- 483.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 409.184,19</u>	<u>- 428.380,00</u>	<u>- 446.140,00</u>	<u>- 458.170,00</u>	<u>- 471.010,00</u>	<u>- 483.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 409.184,19	- 428.380,00	- 446.140,00	- 458.170,00	- 471.010,00	- 483.030,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111201 Zentrale Steuerung:

111201.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
111201.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRGB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung/Gremiumsbeschlüsse/Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angemessene Öffentlichkeitsarbeit, Amtl. Bekanntmachungen		
Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde		
Vermittlung eines positiven Images nach außen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** u. a. Verkauf von Büchern und Nachdrucke der Gemälde Mauersberger		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.227,79	43.830,00	45.000,00	46.400,00	47.750,00	49.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.107,56	33.380,00	34.180,00	35.200,00	36.250,00	37.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		680,00	610,00	650,00	650,00	700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.393,06	2.700,00	2.620,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.727,17	7.070,00	7.590,00	7.850,00	8.050,00	8.300,00
E11 Abschreibungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Bildrechte an den Kunstwerken des Malers Mauersberger	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.970,79	90.200,00	88.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	183,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Seit 2023 sind für Druck und Zustellung des Amtsblattes durch die Post rund 17.100 €/Quartal zu zahlen. Zusätzlich Eventualposition für Anzeigen in der RHEINPFALZ.	70.848,82	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** für Ehrengaben laut Ehrenordnung, drei jährliche Ehrenamtspreise	6.213,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Verbandsgemeindefest u. a.	4.872,09	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** für Alters- und Ehejubiläen gemäß Ehrenordnung	3.852,28	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.348,58	134.180,00	133.350,00	136.550,00	137.900,00	139.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.348,58	- 133.780,00	- 133.190,00	- 136.390,00	- 137.740,00	- 139.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.348,58	- 133.780,00	- 133.190,00	- 136.390,00	- 137.740,00	- 139.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.348,58	- 133.780,00	- 133.190,00	- 136.390,00	- 137.740,00	- 139.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.248,58	- 133.630,00	- 133.040,00	- 136.240,00	- 137.590,00	- 139.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.248,58	- 133.630,00	- 133.040,00	- 136.240,00	- 137.590,00	- 139.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.248,58	- 133.630,00	- 133.040,00	- 136.240,00	- 137.590,00	- 139.090,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

111301.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
111301.642900	von Sonstigen	u. a. Verkauf von Büchern und Nachdrucke der Gemälde Mauersberger
111301.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

111301.763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Seit 2023 sind für Druck und Zustellung des Amtsblattes durch die Post rund 17.100 €/Quartal zu zahlen. Zusätzlich Eventualposition für Anzeigen in der RHEINPFALZ.
111301.763610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	für Ehrengaben laut Ehrenordnung, drei jährliche Ehrenamtspreise
111301.763620	Öffentlichkeitsarbeit	Verbandsgemeindefest u. a.
111301.769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	für Alters- und Ehejubiläen gemäß Ehrenordnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung/Gremiumsbeschlüsse/Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Sitzungsgelder Werksausschuss	2.385,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.385,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.626,83	264.030,00	252.740,00	260.730,00	269.140,00	277.930,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder incl. Sitzungsgelder Fraktionsvorsitzende und Nachteilsausgleiche gem. § 8 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde	33.210,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	27.298,69	28.550,00	28.240,00	29.090,00	29.960,00	30.860,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	117.551,45	115.040,00	118.720,00	122.300,00	125.950,00	129.750,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.180,00	2.250,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00
503100	Beamte - Versorgungsumlage	5.336,18	6.160,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.009,46	9.110,00	9.230,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	25.077,48	25.150,00	26.390,00	27.200,00	28.050,00	28.900,00
505100	Beamte - Beihilfeversicherung	2.035,94	2.560,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		30.220,00	18.700,00	20.770,00	23.070,00	25.590,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		5.060,00	2.920,00	3.230,00	3.570,00	3.940,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	107,63					
E11	Abschreibungen	29.192,00	26.590,00	6.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Auflösung der Zuschüsse an die Ortsgemeinden zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit	25.165,00	22.950,00	600,00			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit (Anschaffung mit Mitte 2026 einkalkuliert)	4.027,00	3.640,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Seniorenbeirat	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,37	2.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen der Rats- und Ausschussmitglieder, Eventualposition		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	101,37		50,00	50,00	50,00	50,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Aufwendungen für Software für Layouts und Grafiken (inDesign Pro und Photoshop Pro)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.520,20	295.720,00	265.490,00	278.880,00	287.290,00	296.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.135,20	- 292.720,00	- 262.490,00	- 275.880,00	- 284.290,00	- 293.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.135,20	- 292.720,00	- 262.490,00	- 275.880,00	- 284.290,00	- 293.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249.135,20</u>	<u>- 292.720,00</u>	<u>- 262.490,00</u>	<u>- 275.880,00</u>	<u>- 284.290,00</u>	<u>- 293.080,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.629,56	- 230.850,00	- 234.270,00	- 239.880,00	- 245.650,00	- 251.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 213.629,56</u>	<u>- 230.850,00</u>	<u>- 294.270,00</u>	<u>- 239.880,00</u>	<u>- 245.650,00</u>	<u>- 251.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.629,56	- 230.850,00	- 234.270,00	- 239.880,00	- 245.650,00	- 251.550,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Gremien:		
111401.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Sitzungsgelder Werksausschuss
111401.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder incl. Sitzungsgelder Fraktionsvorsitzende und Nachteilsausgleiche gem. § 8 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde
111401.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Seniorenbeirat
111401.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen der Rats- und Ausschussmitglieder, Eventualposition
111401.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
111401.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Aufwendungen für Software für Layouts und Grafiken (inDesign Pro und Photoshop Pro)
111401.20.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Vorsorgebetrag zur Beschaffung/Austausch Tablets für digitale Ratsarbeit, falls Apple den Support für die vorhandenen Geräte einstellt (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, vorher bei Buchungsstelle 114401-082240-20-785710)

Maßnahmen 111401 Gremien:							
20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111601	Gleichstellung nach GemO	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

Ergebnishaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.155,31	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 60 %ige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Grünstadt, Tarifierhöhung	28.155,31	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.155,31	30.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.155,31	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.155,31	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.155,31	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.519,29	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.519,29	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.519,29	- 30.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111601 Gleichstellung nach GemO:

111601.741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60 %ige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Grünstadt, Tarifierhöhung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111602	Gleichstellung nach LGG	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

Ergebnishaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111602 Gleichstellung nach LGG:

111602.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111701	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)/Tarifvertrag		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 111701 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.360,00	40.530,00	41.760,00	43.030,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			30.000,00	30.900,00	31.850,00	32.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			580,00	600,00	600,00	650,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse			2.350,00	2.400,00	2.480,00	2.550,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			6.430,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.617,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	830,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Schulung Personalratsmitglieder						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reisekosten laut LRRG						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.780,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Verfügungsmittel des Personalrates						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,40	5.600,00	44.960,00	46.130,00	47.360,00	48.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.617,40	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.617,40	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.617,40	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.561,70	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.561,70	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.561,70	- 5.600,00	- 44.960,00	- 46.130,00	- 47.360,00	- 48.630,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111701 Personalvertretung:

111701.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung Personalratsmitglieder
111701.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
111701.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Verfügungsmittel des Personalrates

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung/Beamten-gesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Feststellung Personalbedarf und Erstellung Personalentwicklungskonzept		
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens		
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung		
Wirtschaftlichkeit		
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben		

Ergebnishaushalt 112001 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.725,80					
	419000 Sonstige Transfererträge	74.725,80					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.863,08	47.770,00	45.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	12.706,45	12.300,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
	** von den Beamten einbehaltene Wahlleistungen (26 € pro Person und Monat)						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	1.156,63	35.470,00	32.000,00			
	** Auflösungen der Rückstellung für Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.588,88	47.770,00	45.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.963,90	504.650,00	509.360,00	523.990,00	539.380,00	564.310,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	48.245,28	49.700,00	50.850,00	52.400,00	53.950,00	55.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	309.788,85	314.980,00	323.640,00	333.570,00	343.480,00	353.730,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,14	5.920,00	6.160,00	6.440,00	6.560,00	6.820,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.731,06	12.620,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	23.779,80	24.860,00	25.110,00	25.900,00	26.670,00	27.520,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	64.437,70	66.520,00	70.850,00	72.060,00	74.210,00	76.460,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	694,82	2.260,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	36,94	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	5.882,00	8.760,00	6.890,00	7.540,00	8.220,00	16.530,00

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	606,31	2.470,00	1.350,00	1.460,00	1.570,00	2.820,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger		130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	9.530,00	14.010,00	7.490,00	7.580,00	7.670,00	7.760,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		2.380,00	1.270,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,47	2.000,00	148.500,00	151.000,00	154.500,00	158.000,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeindewerke für Sinkkastenbewertungen und Beitragswesen	6.183,40		146.500,00	149.000,00	152.500,00	156.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.115,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land ** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule RLP	27.115,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.761,98	118.750,00	118.750,00	123.750,00	118.750,00	123.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für Angestelltenlehrgänge u. a.	7.370,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	46,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst/Gesundheitsvorsorge (Betreuungsvertrag auf Stundenbasis); Kosten für die Gesundheitswoche im 2-Jahre-Rhythmus, Augenarztuntersuchungen, Zuschussleistungen für Bildschirmarbeitsbrillen etc. Mitarbeitende bei den Ortsgemeinden sind in dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und dem B.A.D mitversichert - für Schwangere entstehen Kosten im Rahmen einer individuellen Gefährdungsbeurteilung (Beschäftigungsverbot)	34.097,11	35.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z. B. für Stellenausschreibungen, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (Eventualposition)	19.006,85	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Abrechnung - PPA Online-Verfahren, angepasst an Rechnungsergebnis 2024	64.240,43	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete Kaffeeautomat, Erträge bei 112001-442900						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.193,65	652.400,00	803.610,00	825.740,00	839.630,00	873.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.604,77	- 604.630,00	- 757.880,00	- 812.010,00	- 825.900,00	- 859.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.604,77	- 604.630,00	- 757.880,00	- 812.010,00	- 825.900,00	- 859.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543.604,77	- 604.630,00	- 757.880,00	- 812.010,00	- 825.900,00	- 859.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.860,97	- 612.480,00	- 772.880,00	- 794.140,00	- 807.140,00	- 830.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 529.860,97	- 612.480,00	- 772.880,00	- 794.140,00	- 807.140,00	- 830.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 529.860,97	- 612.480,00	- 772.880,00	- 794.140,00	- 807.140,00	- 830.900,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112001 Personal:

112001.662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	von den Beamten einbehaltene Wahlleistungen (26 € pro Person und Monat)
112001.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeindewerke für Sinkkastenbewertungen und Beitragswesen
112001.741420	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule RLP
112001.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Angestelltenlehrgänge u. a.
112001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
112001.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinischer Dienst/Gesundheitsvorsorge (Betreuungsvertrag auf Stundenbasis); Kosten für die Gesundheitswoche im 2-Jahre-Rhythmus, Augenarztuntersuchungen, Zuschussleistungen für Bildschirmarbeitsbrillen etc. Mitarbeitende bei den Ortsgemeinden sind in dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und dem B.A.D mitversichert - für Schwangere entstehen Kosten im Rahmen einer individuellen Gefährdungsbeurteilung (Beschäftigungsverbot)
112001.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	z. B. für Stellenausschreibungen, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (Eventualposition)
112001.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Abrechnung - PPA Online-Verfahren, angepasst an Rechnungsergebnis 2024

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113140	Datenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1131	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/Beschäftigte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
241 Schutz der Grundrechte und -freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten		

Ergebnishaushalt 113140 Datenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.960,00	20.550,00	21.170,00	21.810,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			15.330,00	15.790,00	16.260,00	16.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			290,00	300,00	310,00	320,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse			1.190,00	1.220,00	1.260,00	1.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			3.150,00	3.240,00	3.340,00	3.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
** Die bislang von einer Mitarbeitenden in Teilzeit erbrachte Aufgabenerledigung in Sachen Datenschutz ist zunehmend herausfordernd, weil die zugrundeliegenden Sachverhalte komplizierter werden und die Fallzahlen zunehmen. Die Aufgabe Datenschutz soll daher extern vergeben werden und zwar an ein zertifiziertes Büro (550 €/Monat)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.560,00	27.150,00	27.770,00	28.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 113140 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 26.560,00	- 27.150,00	- 27.770,00	- 28.410,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 113140 Datenschutz:

113140.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Die bislang von einer Mitarbeitenden in Teilzeit erbrachte Aufgabenerledigung in Sachen Datenschutz ist zunehmend herausfordernd, weil die zugrundeliegenden Sachverhalte komplizierter werden und die Fallzahlen zunehmen. Die Aufgabe Datenschutz soll daher extern vergeben werden und zwar an ein zertifiziertes Büro (550 €/Monat)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung/Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Instandhaltungsstau erfassen und abbauen		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00	50,00	61.650,00	63.550,00	65.050,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 70 % der Personalaufwendungen für den Energieberater ab 2027 für die Dauer von 36 Monaten				61.600,00	63.500,00	65.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,64					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,70					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.433,94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,64	70,00	50,00	61.650,00	63.550,00	65.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.154,07	412.010,00	425.180,00	570.630,00	586.550,00	597.920,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. Personalaufwand für einen Energieberater (ab 2026, befristet auf 3 Jahre)	271.891,04	287.520,00	293.270,00	404.230,00	416.330,00	425.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.900,00	5.450,00	7.380,00	7.610,00	6.450,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	19.429,16	22.880,00	23.480,00	32.100,00	33.030,00	34.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	53.682,73	59.510,00	62.660,00	86.460,00	89.080,00	92.000,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung						
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	20,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.722,00	3.710,00	22.960,00	23.640,00	24.340,00	25.080,00

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.408,62	7.160,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		21.640,00	8.020,00	7.560,00	7.000,00	6.340,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		3.680,00	1.370,00	1.290,00	1.190,00	1.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.607,86	2.750,00	22.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.599,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	8,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2026: Eventualposition für die Überarbeitung der Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch neues Büro			20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.761,93	414.760,00	447.930,00	573.380,00	589.300,00	600.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.292,29	- 414.690,00	- 447.880,00	- 511.730,00	- 525.750,00	- 535.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.292,29	- 414.690,00	- 447.880,00	- 511.730,00	- 525.750,00	- 535.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 351.292,29</u>	<u>- 414.690,00</u>	<u>- 447.880,00</u>	<u>- 511.730,00</u>	<u>- 525.750,00</u>	<u>- 535.620,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.312,78	- 389.370,00	- 438.490,00	- 502.880,00	- 517.560,00	- 528.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 354.312,78</u>	<u>- 389.370,00</u>	<u>- 438.490,00</u>	<u>- 502.880,00</u>	<u>- 517.560,00</u>	<u>- 528.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.312,78	- 389.370,00	- 438.490,00	- 502.880,00	- 517.560,00	- 528.200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114101.614410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</i>	<i>70 % der Personalaufwendungen für den Energieberater ab 2027 für die Dauer von 36 Monaten</i>
114101.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
114101.702210	<i>Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>incl. Personalaufwand für einen Energieberater (ab 2026, befristet auf 3 Jahre)</i>
114101.761300	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	<i>Reisekosten laut LRKG</i>
114101.762590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>	<i>2026: Eventualposition für die Überarbeitung der Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch neues Büro</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.131,96	14.990,00	14.890,00	14.890,00	14.880,00	14.870,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.131,96	14.990,00	14.890,00	14.890,00	14.880,00	14.870,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
441200 Mieten und Pachten ** Antennenanlage auf Verwaltungsgebäude Grünstadt	7.605,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Rückersätze Handtuch- und Toilettenpapier		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	289,81						
462700 Versicherungserstattungen	289,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.026,77	27.590,00	27.490,00	27.490,00	27.480,00	27.470,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,50						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	430,50						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.183,47	242.200,00	220.500,00	206.500,00	209.500,00	213.500,00	
522110 Aufwendungen für Heizung		23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** 4.431 € Müllgebühren	19.893,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** incl. wkB Entwässerung der EBG	35.555,37	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 45.000 € allgemeine Unterhaltung, 15.000 € Austausch Klimaheiztruhen, 7.000 € Brandschutz	74.887,15	117.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523150 Versicherungsschäden	289,81						

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	1.557,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher), 5.000 € E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	7.943,28	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.059,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Winterdienst	1.010,54		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Aufwendungen für monatliche Reinigung rund 6.000 €, Glasreinigung zweimal jährlich ca. 2.500 € zuzüglich Preissteigerung	51.986,51	48.200,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	65.594,69	65.650,00	55.110,00	52.630,00	52.240,00	51.700,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.236,32	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	44.655,47	44.300,00	44.930,00	44.930,00	44.930,00	44.930,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände ** Gemälde Mauersberger	779,00	780,00	710,00	640,00	550,00	550,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	57,76		110,00	110,00	110,00	110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.866,14	18.330,00	7.120,00	4.710,00	4.410,00	3.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.037,56	16.750,00	17.750,00	20.150,00	22.900,00	26.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Notstromaggregat nach Bedarf, 100 €/Tag			500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen; ab 2025 zusätzlich Gebäude und Inhalt Sturm/Hagel sowie Garagen vor Parkplatz Versicherung F/St/H, Elementar, Vandalismus	12.037,56	16.700,00	17.200,00	19.600,00	22.350,00	25.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.246,22	324.600,00	293.360,00	279.280,00	284.640,00	291.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.219,45	- 297.010,00	- 265.870,00	- 251.790,00	- 257.160,00	- 263.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.219,45	- 297.010,00	- 265.870,00	- 251.790,00	- 257.160,00	- 263.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.719,42	- 144.500,00	- 65.500,00	- 81.800,00	- 84.640,00	- 86.730,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 307.938,87</u>	<u>- 441.510,00</u>	<u>- 331.370,00</u>	<u>- 333.590,00</u>	<u>- 341.800,00</u>	<u>- 350.510,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.192,61	- 390.850,00	- 291.150,00	- 295.850,00	- 304.440,00	- 313.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.558,45	46.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.558,45	46.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.558,45	- 46.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 279.751,06	- 436.850,00	- 293.150,00	- 297.850,00	- 306.440,00	- 315.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261.192,61	- 390.850,00	- 291.150,00	- 295.850,00	- 304.440,00	- 313.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

114102.641200	Mieten und Pachten	Antennenanlage auf Verwaltungsgebäude Grünstadt
114102.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Rückersätze Handtuch- und Toilettenpapier
114102.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.431 € Müllgebühren
114102.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	incl. wkB Entwässerung der EBG
114102.723110	Unterhaltung der Grundstücke	45.000 € allgemeine Unterhaltung, 15.000 € Austausch Klimaheiztruhen, 7.000 € Brandschutz
114102.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher), 5.000 € E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
114102.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
114102.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Winterdienst
114102.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Aufwendungen für monatliche Reinigung rund 6.000 €, Glasreinigung zweimal jährlich ca. 2.500 € zuzüglich Preissteigerung
114102.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
114102.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Notstromaggregat nach Bedarf, 100 €/Tag
114102.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen; ab 2025 zusätzlich Gebäude und Inhalt Sturm/Hagel sowie Garagen vor Parkplatz Versicherung F/St/H, Elementar, Vandalismus
114102.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
114102.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Austausch der abgängigen BHKW-Anlage im Verwaltungsgebäude Grünstadt
114102.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2025: modulares Aufrufsystem für Bürgerservice (wurde nicht umgesetzt) * Eventualposition

Maßnahmen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)

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

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 14.000

Auswertung Grundzahlen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
002 Ertrag [EUR]	23.026,77	27.590,00	27.490,00	27.490,00	27.480,00	27.470,00
003 Aufwand [EUR]	330.965,64	469.100,00	358.860,00	361.080,00	369.280,00	377.980,00

Auswertung Kennzahlen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	13,83	10,42	10,49	10,75	11,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte/Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.277,15	29.770,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	409,95	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.867,20	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.277,15	29.770,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.864,92	63.640,00	66.950,00	66.040,00	68.090,00	70.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** eigenes Reinigungspersonal	46.870,16	48.110,00	48.200,00	49.750,00	51.200,00	52.750,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		830,00	830,00	880,00	940,00	1.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.161,18	3.460,00	6.470,00	3.610,00	3.750,00	3.850,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.833,58	11.240,00	11.450,00	11.800,00	12.200,00	12.550,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.713,24	89.800,00	101.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	14.449,07	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.228,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.775,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. wkB als Eventualposition), 28.000 € Austausch gemäß DIN 14675 der veralteten Brandmeldeanlage	26.081,00	39.000,00	53.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher), 4.000 € E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	435,45	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	139,99	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.295,25					
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Winterdienst	2.588,25	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	720,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	49.005,80	47.570,00	48.410,00	48.300,00	48.290,00	48.290,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	41.775,35	41.480,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.809,66	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	962,92	960,00	630,00	520,00	520,00	520,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,87	510,00	1.170,00	1.170,00	1.160,00	1.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.588,07	33.800,00	34.500,00	36.000,00	37.600,00	39.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Notstromaggregat nach Bedarf, 100 €/Tag, Eventualposition			500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühr für Glasfaseranschluss 1.904 €/Monat, Notruf Fahrstuhl (rund 25 €/monatlich an Telekom)	23.135,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	8.452,79	9.800,00	10.000,00	11.500,00	13.100,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.172,03	234.810,00	251.260,00	223.740,00	227.380,00	231.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.894,88	- 205.040,00	- 221.610,00	- 194.090,00	- 197.730,00	- 201.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.894,88	- 205.040,00	- 221.610,00	- 194.090,00	- 197.730,00	- 201.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.682,18	- 21.000,00	- 31.300,00	- 39.100,00	- 40.300,00	- 41.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203.577,06	- 226.040,00	- 252.910,00	- 233.190,00	- 238.030,00	- 242.990,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.878,89	- 207.920,00	- 233.950,00	- 214.340,00	- 219.190,00	- 224.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.026,68	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.026,68	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.026,68	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.905,57	- 209.920,00	- 233.950,00	- 214.340,00	- 219.190,00	- 224.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.878,89	- 207.920,00	- 233.950,00	- 214.340,00	- 219.190,00	- 224.150,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

114103.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
114103.702210	Beschäftigte - Vergütungen	eigenes Reinigungspersonal
114103.723110	Unterhaltung der Grundstücke	25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. wkB als Eventualposition), 28.000 € Austausch gemäß DIN 14675 der veralteten Brandmeldeanlage
114103.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher), 4.000 € E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
114103.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
114103.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Winterdienst
114103.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Notstromaggregat nach Bedarf, 100 €/Tag, Eventualposition
114103.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Gebühr für Glasfaseranschluss 1.904 €/Monat, Notruf Fahrstuhl (rund 25 €/monatlich an Telekom)
114103.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
114103.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
114103.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Überdachung Fahrradständer

Auswertung Grundzahlen 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	233.854,21	255.810,00	282.560,00	262.840,00	267.680,00	272.640,00
002 Ertrag [EUR]	30.277,15	29.770,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00

Auswertung Kennzahlen 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	7,08	7,96	7,33	7,49	7,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte/Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.909,86	16.780,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	230,33	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.679,53	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.991,06	40.170,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00	
441200 Mieten und Pachten ** für Hauptstraße 54, Hettenleidelheim, und Nutzungsentschädigung Lindenstraße 51, Carlsberg	5.673,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Wohnung und VHS Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	1.680,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Pacht Flurstücksnummer 825 in Mertesheim	1.638,06		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
441950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim" ** von Pfalzwerken; Weiterleitung an OG Kindenheim siehe Buchungsstelle 114201-569950	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.358,82						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.358,82						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.259,74	56.950,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.880,23	76.370,00	67.110,00	69.200,00	71.340,00	73.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.759,22						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.565,63	57.870,00	50.560,00	52.090,00	53.650,00	55.280,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	878,96	1.420,00	950,00	1.000,00	1.070,00	1.080,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.647,54	4.540,00	4.550,00	4.720,00	4.850,00	5.030,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.372,06	12.540,00	11.050,00	11.390,00	11.770,00	12.110,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.291,50					
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	4.096,32					
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsnutral)	8.269,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671,31	8.950,00	- 33.900,00	12.600,00	13.100,00	12.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	3.784,93	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	271,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	1.419,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege	2.172,96	2.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523160 leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen ** Von dem Betrag in Höhe von 50.000 € entfallen auf den Bereich - Feuerwehr: 11.100 €, - Schulen und Schulumhallen: 23.750 €, - beide Verwaltungsgebäude: 12.000 €, - sonstige Liegenschaften: 3.150 €			- 50.000,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) inkl. E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	23,38	100,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Winterdienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	31.169,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.170,00	31.170,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibungen der Zuwendungen für Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	24.526,76	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.520,00	24.520,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** für Anwesen Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	6.267,24	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.519,69	20.350,00	20.550,00	20.750,00	20.950,00	21.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	266,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** jährliches Gestattungsentgelt RRB Tiefenthal (zahlt zur Hälfte Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde)	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.618,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	1.172,40	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
568100 Grundsteuer ** u. a. für Ausgleichsflächen	1.981,61	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569950 Weiterleitung an OG Kindenheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.240,23	136.850,00	84.940,00	133.730,00	136.560,00	138.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.980,49	- 79.900,00	- 26.340,00	- 75.130,00	- 77.960,00	- 79.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.980,49	- 79.900,00	- 26.340,00	- 75.130,00	- 77.960,00	- 79.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 283,77	- 1.000,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.264,26	- 80.900,00	- 26.640,00	- 75.430,00	- 78.310,00	- 80.170,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.465,66	- 66.400,00	- 12.140,00	- 60.930,00	- 63.820,00	- 65.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.465,66	- 66.400,00	- 52.140,00	- 60.930,00	- 63.820,00	- 65.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.465,66	- 66.400,00	- 12.140,00	- 60.930,00	- 63.820,00	- 65.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Liegenschaften:

114201.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
114201.641200	Mieten und Pachten	für Hauptstraße 54, Hettenleidelheim, und Nutzungsentschädigung Lindenstraße 51, Carlsberg
114201.641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	für Wohnung und VHS Hauptstraße 54, Hettenleidelheim
114201.641230	Mieten und Pachten - Pachten	Pacht Flurstücksnummer 825 in Mertesheim
114201.641950	Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	von Pfalzwerken; Weiterleitung an OG Kindenheim siehe Buchungsstelle 114201-569950
114201.722110	Auszahlungen für Heizung	Hauptstraße 54, Hettenleidelheim

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Liegenschaften:

114201.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Hauptstraße 54, Hettenleidelheim
114201.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	Hauptstraße 54, Hettenleidelheim
114201.723110	Unterhaltung der Grundstücke	2.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege
114201.723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Von dem Betrag in Höhe von 50.000 € entfallen auf den Bereich - Feuerwehr: 11.100 €, - Schulen und Schulumhallen: 23.750 €, - beide Verwaltungsgebäude: 12.000 €, - sonstige Liegenschaften: 3.150 €
114201.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) inkl. E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
114201.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Winterdienst
114201.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
114201.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	jährliches Gestattungsentgelt RRB Tiefenthal (zahlt zur Hälfte Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde)
114201.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen Hauptstraße 54, Hettenleidelheim
114201.768100	Grundsteuer	u. a. für Ausgleichsflächen
114201.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
114201.255.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eventualposition für Planungskosten

Maßnahmen 114201 Liegenschaften:

255 Neubau eines Multifunktionsgebäudes in Carlsberg (Schule, Jugendtreff)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Hausmeisterservice	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540,12	500,00	3.050,00	1.130,00	190,00	190,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412,12	200,00	2.900,00	980,00	40,00	40,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,16						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,16						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,28	500,00	3.050,00	1.130,00	190,00	190,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.733,84	234.000,00	252.990,00	321.420,00	331.020,00	341.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	168.228,21	177.410,00	192.260,00	247.250,00	254.720,00	262.350,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	259,31	3.330,00	3.610,00	4.670,00	4.800,00	5.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	13.248,70	15.080,00	14.920,00	15.400,00	15.850,00	16.350,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	34.889,99	38.180,00	42.200,00	54.100,00	55.650,00	57.400,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	107,63						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,91	18.250,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.396,57	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.031,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	1.901,31	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,62	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.827,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u. a. Überführungsaufwendungen für Leasing-Fahrzeuge	1.963,50		500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
E11 Abschreibungen	7.945,21	7.520,00	5.530,00	3.880,00	3.340,00	3.720,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.361,93	6.370,00	3.500,00	1.840,00	1.050,00	1.200,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.960,00	570,00	1.470,00	1.340,00	1.290,00	1.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,28	580,00	560,00	700,00	1.000,00	1.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.972,80	21.180,00	18.680,00	19.950,00	21.150,00	21.350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.471,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge ** zwei geleaste Fahrzeuge (Ford Transit)	11.494,17	12.130,00	12.130,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handyrechnungen der Hausmeister	864,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf, Beitragsanpassung ab 2026 um 4,9 % - zusätzlich 2027 und 2028 ggfls. neue Leasing-Kfz	2.451,28	4.100,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	691,85	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.492,76	280.950,00	292.200,00	361.750,00	372.010,00	381.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.788,48	- 280.450,00	- 289.150,00	- 360.620,00	- 371.820,00	- 380.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.788,48	- 280.450,00	- 289.150,00	- 360.620,00	- 371.820,00	- 380.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.788,48	325.800,00	289.150,00	360.620,00	371.820,00	380.980,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>45.350,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Hausmeisterservice :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.731,27	52.670,00	2.630,00	2.900,00	3.300,00	3.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 6.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.731,27</u>	<u>37.670,00</u>	<u>- 3.370,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 114301 Hausmeisterservice :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.731,27	52.670,00	2.630,00	2.900,00	3.300,00	3.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Hausmeisterservice :

114301.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
114301.698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung des Personalaufwandes und anteiliger Sach- und Betriebskosten auf verschiedene Leistungen
114301.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
114301.729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Überföhrungsaufwendungen für Leasing-Fahrzeuge
114301.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
114301.762201	Leasing Dienstfahrzeuge	zwei geleaste Fahrzeuge (Ford Transit)
114301.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handyrechnungen der Hausmeister
114301.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf, Beitragsanpassung ab 2026 um 4,9 % - zusätzlich 2027 und 2028 ggfls. neue Leasing-Kfz
114301.16.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	zusätzliche Gerätschaften (Anhänger, Rasenmäher u. a.) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice
114301.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	zusätzliche Gerätschaften (Freischneider, Laubbläser u. a.) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice

Maßnahmen 114301 Hausmeisterservice :
16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte, Maschinen und technische Anlagen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	1.500	1.500	1.500		7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 7.500

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 114301 Hausmeisterservice :
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 12.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Kostengünstige und ausfallsichere Tul unter Beachtung des Datenschutzes.		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.721,20	14.050,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	11.250,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** jährliche Zuwendung des Landes RLP zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in RLP	10.615,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.105,20	4.050,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	250,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	1,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00						
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	630,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,16	10.000,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kooperationsvertrag mit der Stadt Grünstadt für Unterstützung in EDV-Angelegenheiten (Lohn- und Sachkonten); der Vertrag läuft zum 31.12.2025 aus	14.095,16	10.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	72,93		2.590,00	3.780,00	4.970,00	6.200,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	72,93						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			2.590,00	3.780,00	4.970,00	6.200,00	

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.519,29	24.050,00	14.610,00	15.800,00	16.990,00	17.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.074,16	386.810,00	389.610,00	401.070,00	413.000,00	424.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	192.850,02	241.610,00	249.670,00	257.200,00	264.950,00	272.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.610,00	4.740,00	4.920,00	5.050,00	5.230,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	14.617,40	19.250,00	19.370,00	19.950,00	20.650,00	21.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.865,50	49.240,00	52.680,00	54.250,00	55.950,00	57.510,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung - 5,13						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	50.266,97	52.020,00	53.600,00	55.200,00	56.850,00	58.550,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	6.479,40	8.080,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		10.260,00				
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		1.740,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware unter 410 €/netto	30.927,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	164.672,35	189.580,00	183.010,00	186.320,00	191.420,00	204.120,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.301,47	90.260,00	89.670,00	92.280,00	100.920,00	112.430,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.370,88	99.320,00	93.340,00	94.040,00	90.500,00	91.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.456,79	468.700,00	481.100,00	490.100,00	490.100,00	490.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Datenverarbeitung - laufende Beratung, Schulungen bei Einführung von neuen Programmen, Workshops, Beratung, z. B: Schlenotron, Critcon Consulting, Zammad, Citrix, Wahlen	21.941,83	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates z. B. KIS, Betriebsentgelt VOIS (Meldewesen), Autista (Standesamt), Pflege Homepage, KomINFO, More!Rubin (Sitzungsdienst), WinOWIG (StVO), IKVS Berichtswesen, KOS-Direkt (Infoportal GStB), AIDA Zeiterfassung, KommWIS - Zentrale Gewerbeplattform ZPV, VollKomm Vollstreckung, Citrix, IGEL OS, KISOCON, dreiplus (Hinweisgebersystem)	250.807,23	281.000,00	281.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** laufende Aufwendungen	21.804,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sicherstellung der IT-Infrastruktur (Thema: Cyber-Sicherheit, Schwachstellenanalyse, Schutzmaßnahmen, BSI)	6.065,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Pfalzkom Glasfaseranschluss, kNRP-Anschluss Kommunalnetz	31.836,72	32.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.131,05	1.075.090,00	1.083.720,00	1.107.490,00	1.124.520,00	1.149.160,00

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 799.611,76	- 1.051.040,00	- 1.069.110,00	- 1.091.690,00	- 1.107.530,00	- 1.131.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 799.611,76	- 1.051.040,00	- 1.069.110,00	- 1.091.690,00	- 1.107.530,00	- 1.131.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 799.611,76</u>	<u>- 1.051.040,00</u>	<u>- 1.069.110,00</u>	<u>- 1.091.690,00</u>	<u>- 1.107.530,00</u>	<u>- 1.131.710,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.419,57	- 853.510,00	- 889.710,00	- 910.170,00	- 922.100,00	- 934.040,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	167,07					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,07					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.633,47	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	119.822,67	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.456,14	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.289,07	- 245.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 844.708,64</u>	<u>- 1.098.510,00</u>	<u>- 1.129.710,00</u>	<u>- 1.150.170,00</u>	<u>- 1.162.100,00</u>	<u>- 1.174.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 641.419,57	- 853.510,00	- 889.710,00	- 910.170,00	- 922.100,00	- 934.040,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

114401.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	jährliche Zuwendung des Landes RLP zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in RLP
114401.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kooperationsvertrag mit der Stadt Grünstadt für Unterstützung in EDV-Angelegenheiten (Lohn- und Sachkonten); der Vertrag läuft zum 31.12.2025 aus
114401.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hardware unter 410 €/netto
114401.762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Datenverarbeitung - laufende Beratung, Schulungen bei Einführung von neuen Programmen, Workshops, Beratung, z. B: Schlenotron, Critcon Consulting, Zammad, Citrix, Wahlen
114401.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates z. B. KIS , Betriebsentgelt VOIS (Meldewesen), Autista (Standesamt), Pflege Homepage, KomINFO, MorelRubin (Sitzungsdienst), WinOWIG (StVO), IKVS Berichtswesen, KOS-Direkt (Infoportal GSStB), AIDA Zeiterfassung, KommWIS - Zentrale Gewerbeplattform ZPV, VollKomm Vollstreckung, Citrix, IGEL OS, KISOCON, dreiplus (Hinweisgebersystem)
114401.762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	laufende Aufwendungen
114401.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Sicherstellung der IT-Infrastruktur (Thema: Cyber-Sicherheit, Schwachstellenanalyse, Schutzmaßnahmen, BSI)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

114401.763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Pfalzkom Glasfaseranschluss, kNRP-Anschluss Kommunalnetz
114401.1.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Microsoft-Lizenzen EA (Für alle Rechner sind entsprechende Lizenzgebühren an Microsoft zu entrichten. Diese beinhalten derzeit das Betriebssystem sowie die entsprechenden Zugriffslizenzen für Serverdienste (Datei-Freigaben, Exchange, Datenbanken), Microsoft Office (Durch den verstärkten Einsatz von Cloud-Diensten wurden entsprechende Lizenzen für Microsoft fällig. Dieser Umfang wird vermutlich in der Zukunft steigen, da von einer verstärkten Nutzung von Cloud-Diensten auszugehen ist.), GIS Caigos/Geoventis Nutzerlizenzen, upgrade; verschiedene neue Software (Fachanwendung/Lizenerweiterung), Lizenzkosten Telefonanlage, VmWare ESX (Softwareupgrade), Lizenzen Citrix, SoSOafeElearnig Plattform, ACMP(Patch und Änderungen-Management) 40.000 € Anschaffung einer MDR Lösung ("Managed Detection and Response", verbessert die Cybersicherheit)
114401.20.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	für Ersatzbeschaffungen im Bereich Endgeräte (PCs, Scanner, zusätzliche Endgeräte), Notebooks/Clientgeräte (Hier handelt es sich um Austausch/Neubeschaffung von Notebooks und Tablets für Mitarbeiter), Austausch vorhandener Netzwerkswitchen (Backbone), neu: 60.000 € Vorsorgebetrag zur Beschaffung/Austausch Tablets für digitale Ratsarbeit, falls Apple den Support für die vorhandenen Geräte einstellt (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025)

Maßnahmen 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

1 Erwerb Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	140.000	140.000	140.000		560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000		- 560.000

20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000		420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 420.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse/Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale zentrale Dienstleistungen.		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900,21	2.420,00	2.120,00	2.110,00	1.720,00	910,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	677,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222,24	2.070,00	1.770,00	1.760,00	1.370,00	560,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
431900 Sonstige ** Beglaubigen etc.	3.300,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.643,92	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
441200 Mieten und Pachten ** von Verbandsgemeindewerken für deren Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim; seit 2022 werden an die Verbandsgemeindewerke 550,51 m² vermietet (davor 397,08 m²)	39.643,92	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,95	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erlöse durch Kaffee-Verkauf an Bedienstete, Aufwendungen siehe 114501-523700			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Kopien	2.006,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	12.268,80					
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	40,00					
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	3.723,44					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	8.505,36					
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.120,48	47.920,00	48.820,00	48.810,00	48.420,00	47.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.079,55	247.360,00	294.910,00	233.180,00	206.750,00	213.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.404,20	28.350,00	47.500,00	58.650,00	60.450,00	62.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.979,32	160.830,00	169.460,00	117.330,00	93.010,00	95.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	827,75	2.150,00	2.230,00	700,00	720,00	740,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage		4.310,00	10.900,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.048,17	12.710,00	14.090,00	9.720,00	7.780,00	8.020,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.840,42	34.770,00	37.310,00	25.290,00	20.560,00	21.190,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	531,85	1.730,00	4.460,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	20,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	427,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)					2.690,00	2.980,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)			6.450,00	570,00	620,00	1.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.999,83	53.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523150 Versicherungsschäden	300,00					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.529,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.250,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	1.631,84	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** u.a. Unterhaltung Wasserspender und Miete Kaffeeautomat, Erträge bei 114501-442900						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.620,63	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.525,11	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Eventualposition für externe Beratungsleistungen						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.331,94	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Datenvernichtung, Erstellung Steuer- und Abgabebescheide durch OSK						
E11 Abschreibungen	19.354,70	23.190,00	21.330,00	22.570,00	22.640,00	21.790,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.663,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	1.550,00	
** für E-Auto, Abschreibung endet mit Juli 2028						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.691,70	20.530,00	18.670,00	19.910,00	21.090,00	21.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.339,94	338.880,00	346.580,00	348.380,00	349.880,00	351.480,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.978,21	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.715,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reisekosten laut LRKG						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.813,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sicherheitsschuhe und sonstige Arbeitskleidung						
Verwaltungsmitarbeiter						

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Nutzung der Räumlichkeiten der Verbandsgemeindewerke im Verwaltungsgebäude Grünstadt	60.926,04	60.930,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer/Drucker (incl. Wartung und Kopien Ausschreibungsergebnis), Plotter FB 2	27.231,47	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge ** Ford Kuga (Vollzug, Leasing läuft bis 02/2026), Opel Crossland (FB 2), Opel Astra (Benziner für weitere Strecken), Opel Vivaro für Asyl (wird abgelöst), Opel Corsa, Ford Puma, Hyundai Kombi (IT, Leasing endet 02/2026), Renault Astral, Dacia Spring	32.804,45	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Verbrauchsmaterial wie Kopierpapier, Ordner, Briefumschläge etc.	24.543,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	33.199,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Gebührenerhöhung bei der Deutschen Post ab Januar 2025	57.757,40	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Anteil Mobilfunk ca.12.000 €, Rest Festnetz	21.146,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ für beide Verwaltungsgebäude	1.615,68	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Besprechungen, Nachkauf Geschirr u.a.	6.448,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	9.941,74	9.300,00	11.000,00	11.600,00	12.100,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u. a. KGSt 1.610 €, GStB 22.500 €, KAV 6.200 €, Kommunalakademie 650 €	30.815,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
564300 Sonstige Beiträge ** für caritative Zwecke: Diakonisches Werk (500 €), Grünstadter Tafel (6.000 €), "Jeder kann was e. V." (2.500 €)	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	903,18	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.774,02	663.180,00	712.820,00	654.130,00	629.270,00	636.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 516.653,54	- 615.260,00	- 664.000,00	- 605.320,00	- 580.850,00	- 588.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 516.653,54	- 615.260,00	- 664.000,00	- 605.320,00	- 580.850,00	- 588.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 516.653,54	- 615.260,00	- 664.000,00	- 605.320,00	- 580.850,00	- 588.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.230,86	- 594.140,00	- 637.990,00	- 583.940,00	- 556.270,00	- 563.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.154,03	88.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 2.078,11					

Finanzhaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.075,92	88.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.075,92	- 88.000,00	- 33.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 542.306,78	- 682.140,00	- 670.990,00	- 606.940,00	- 579.270,00	- 586.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 521.230,86	- 594.140,00	- 637.990,00	- 583.940,00	- 556.270,00	- 563.370,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

114501.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
114501.631900	Sonstige	Beglaubigen etc.
114501.641200	Mieten und Pachten	von Verbandsgemeindewerken für deren Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim; seit 2022 werden an die Verbandsgemeindewerke 550,51 m² vermietet (davor 397,08 m²)
114501.642900	von Sonstigen	Erlöse durch Kaffee-Verkauf an Bedienstete, Aufwendungen siehe 114501-523700
114501.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Ersätze für Kopien
114501.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. Unterhaltung Wasserspender und Miete Kaffeeautomat, Erträge bei 114501-442900
114501.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
114501.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Eventualposition für externe Beratungsleistungen
114501.729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Datenvernichtung, Erstellung Steuer- und Abgabebescheide durch OSK
114501.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
114501.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Sicherheitsschuhe und sonstige Arbeitskleidung Verwaltungsmitarbeiter
114501.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Nutzung der Räumlichkeiten der Verbandsgemeindewerke im Verwaltungsgebäude Grünstadt
114501.762200	Leasing	Leasing Kopierer/Drucker (incl. Wartung und Kopien Ausschreibungsergebnis), Plotter FB 2
114501.762201	Leasing Dienstfahrzeuge	Ford Kuga (Vollzug, Leasing läuft bis 02/2026), Opel Crossland (FB 2), Opel Astra (Benziner für weitere Strecken), Opel Vivaro für Asyl (wird abgelöst), Opel Corsa, Ford Puma, Hyundai Kombi (IT, Leasing endet 02/2026), Renault Astral, Dacia Spring
114501.763110	Büromaterial allgemein	Verbrauchsmaterial wie Kopierpapier, Ordner, Briefumschläge etc.
114501.763310	Porto und Versandkosten - Porto	Gebührenerhöhung bei der Deutschen Post ab Januar 2025
114501.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Anteil Mobilfunk ca. 12.000 €, Rest Festnetz
114501.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ für beide Verwaltungsgebäude
114501.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Getränke Sitzungen, Besprechungen, Nachkauf Geschirr u.a.
114501.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
114501.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u. a. KGSt 1.610 €, GStB 22.500 €, KAV 6.200 €, Kommunalakademie 650 €
114501.764300	sonstige Beiträge	für caritative Zwecke: Diakonisches Werk (500 €), Grünstadter Tafel (6.000 €), "Jeder kann was e. V." (2.500 €)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

114501.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Eventualposition * Möbel, Schreibtische etc.

Maßnahmen 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	23.000	23.000	23.000		102.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000		- 102.000

Auswertung Grundzahlen 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	576.774,02	663.180,00	712.820,00	654.130,00	629.270,00	636.470,00
002 Ertrag [EUR]	60.120,48	47.920,00	48.820,00	48.810,00	48.420,00	47.610,00

Auswertung Kennzahlen 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	19,27	20,89	19,04	18,27	18,52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114591	Zentrale Vergabestelle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung/Lieferanten und Auftragnehmer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Spezialisierung von Fachkräften		
Vergabewesen nach einem einheitlichen Standardverfahren abwickeln		
Vorbeugung gegen Korruption		

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	288,00	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.474,68	141.250,00	196.660,00	202.730,00	208.680,00	215.130,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.942,34	108.680,00	151.080,00	155.680,00	160.250,00	165.130,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.090,00	2.860,00	3.000,00	3.080,00	3.200,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.940,79	8.720,00	11.690,00	12.100,00	12.400,00	12.850,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.591,55	21.760,00	31.030,00	31.950,00	32.950,00	33.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.764,68	142.850,00	198.260,00	204.330,00	210.280,00	216.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.476,68	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.476,68	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 132.476,68	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.595,09	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 132.595,09	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.595,09	- 142.580,00	- 198.010,00	- 204.080,00	- 210.030,00	- 216.480,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114591 Zentrale Vergabestelle:

114591.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
114591.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines unter Kosten- und Leistungsaspekten optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,72	600,00				
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	436,72	600,00				
** Erstattungen Diensthauptpflicht durch die Mitarbeiter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,72	600,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.505,95	36.610,00	37.630,00	38.810,00	39.950,00	41.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.807,35	27.600,00	28.480,00	29.330,00	30.200,00	31.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		620,00	550,00	580,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.280,58	2.160,00	2.200,00	2.300,00	2.350,00	2.430,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.418,02	6.230,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.364,41	48.200,00	129.700,00	130.200,00	131.200,00	132.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.238,37	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Dienstleistungsversicherung (auch FFW), Elektronikversicherung, Dienstfahrzeugversicherung						

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Für die Verbandsgemeindeverwaltung und die Werke wird gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 18.09.2025 wieder eine Kassenversicherung abgeschlossen. Die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land hat deren Versicherung im Jahr 2002 aufgekündigt, bei der früheren Verbandsgemeinde Hettenleidelheim existierte sie bis zur Fusion. Die Bayer. Versicherungskammer bzw. die PPA empfehlen aus ihren Erfahrungen der Verbandsgemeinde dringend, für sich und die 21 Ortsgemeinden wieder eine Kassenversicherung abzuschließen.</i>			73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** allgemeine Unfallversicherung für Einwohner und Beschäftigte, 10,7 % Beitragserhöhung von 2023 auf 2024 und 4 % Beitragserhöhung von 2024 auf 2025; mit weiteren Beitragserhöhungen wird gerechnet. (Der Beitrag an die Unfallkasse wird zunächst in Form eines Vorschusses festgesetzt, zum Ende des Jahres wird er dann spitz abgerechnet. Der Beitrag für die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke wird von ihnen erstattet.)</i>	46.369,11	41.000,00	49.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** eventuell Ausstellungsversicherung (bei VG-Ausstellungen im Foyer)</i>	30,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)</i>	891,02					
569401 <i>Aufwendungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)</i>	1.336,52					
569500 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	499,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.870,36	84.810,00	167.330,00	169.010,00	171.150,00	173.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.433,64	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.433,64	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 94.433,64	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.867,78	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 96.867,78	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.867,78	- 84.210,00	- 167.330,00	- 169.010,00	- 171.150,00	- 173.330,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114601 Versicherungen:

114601.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Erstattungen Diensthauptpflicht durch die Mitarbeiter
114601.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Dienstleistungsverversicherung (auch FFW), Elektronikversicherung, Dienstfahrzeugversicherung
114601.764130	Haftpflichtversicherungen	Für die Verbandsgemeindeverwaltung und die Werke wird gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 18.09.2025 wieder eine Kassenversicherung abgeschlossen. Die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land hat deren Versicherung im Jahr 2002 aufgekündigt, bei der früheren Verbandsgemeinde Hettenleidelheim existierte sie bis zur Fusion. Die Bayer. Versicherungskammer bzw. die PPA empfehlen aus ihren Erfahrungen der Verbandsgemeinde dringend, für sich und die 21 Ortsgemeinden wieder eine Kassenversicherung abzuschließen.
114601.764140	Unfallversicherungen	allgemeine Unfallversicherung für Einwohner und Beschäftigte, 10,7 % Beitragserhöhung von 2023 auf 2024 und 4 % Beitragserhöhung von 2024 auf 2025; mit weiteren Beitragserhöhungen wird gerechnet. (Der Beitrag an die Unfallkasse wird zunächst in Form eines Vorschusses festgesetzt, zum Ende des Jahres wird er dann spitz abgerechnet. Der Beitrag für die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke wird von ihnen erstattet.)
114601.764190	Sonstige Versicherungen	eventuell Ausstellungsversicherung (bei VG-Ausstellungen im Foyer)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Gemeindeordnung/Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)/Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft.		

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** u. a. Bescheinigungen über entrichtete Erschließungsbeiträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.601,75	47.800,00	80.500,00	82.500,00	84.500,00	87.500,00
442390	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	16.032,57					
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** VKB des Gewässerunterhaltungsverbandes (rund 18.000 €), des Abwasserzweckverbandes Mittleres Eistal (28.000 €) und des Forstzweckverbandes (rund 16.000 €)	58.910,06	30.500,00	62.000,00	63.500,00	65.000,00	67.000,00
442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen ** VKB der Kath. Hospitalstiftung (rund 11.000 €) und der Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim (rund 7.500 €)	14.659,12	17.300,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	378.391,80		5.100,00	6.280,00	8.130,00	9.410,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	378.391,80		5.100,00	6.280,00	8.130,00	9.410,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.993,55	47.810,00	85.610,00	88.790,00	92.640,00	96.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.819.103,36	1.590.020,00	1.381.970,00	1.419.920,00	1.509.640,00	1.582.950,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	192.387,96	172.750,00	62.900,00	64.800,00	66.750,00	68.750,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	612.311,47	643.990,00	727.810,00	749.780,00	772.190,00	795.530,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.845,67	13.500,00	14.060,00	14.400,00	14.890,00	15.320,00

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte - Versorgungsumlage	39.052,49	39.390,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	47.097,16	51.940,00	56.350,00	58.080,00	59.970,00	61.750,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	122.558,26	132.050,00	152.760,00	157.460,00	162.110,00	167.160,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	12.872,94	10.450,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	143,64	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		131.380,00	35.700,00	39.880,00	44.470,00	49.380,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		23.040,00	5.590,00	6.220,00	6.900,00	7.630,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** neuer Versorgungsempfänger seit 10/2024, VS-Umlage bis Regelaltersgrenze (04/2028) solidarisch, danach individuell	154.488,35	202.310,00	208.450,00	214.750,00	272.100,00	311.800,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	32.169,89	46.010,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00	62.680,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	538.424,00	105.190,00	30.220,00	26.970,00	23.310,00	19.340,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	65.751,53	17.880,00	5.140,00	4.590,00	3.960,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.608,26	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.342,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	265,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.711,62	1.593.770,00	1.385.720,00	1.423.670,00	1.513.390,00	1.586.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356.718,07	- 1.545.960,00	- 1.300.110,00	- 1.334.880,00	- 1.420.750,00	- 1.489.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.356.718,07	- 1.545.960,00	- 1.300.110,00	- 1.334.880,00	- 1.420.750,00	- 1.489.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.356.718,07</u>	<u>- 1.545.960,00</u>	<u>- 1.300.110,00</u>	<u>- 1.334.880,00</u>	<u>- 1.420.750,00</u>	<u>- 1.489.780,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184.852,20	- 1.268.470,00	- 1.228.560,00	- 1.263.500,00	- 1.350.240,00	- 1.419.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.184.852,20</u>	<u>- 1.268.470,00</u>	<u>- 1.228.560,00</u>	<u>- 1.263.500,00</u>	<u>- 1.350.240,00</u>	<u>- 1.419.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.184.852,20	- 1.268.470,00	- 1.228.560,00	- 1.263.500,00	- 1.350.240,00	- 1.419.540,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

116101.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u. a. Bescheinigungen über entrichtete Erschließungsbeiträge
116101.642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	VKB des Gewässerunterhaltungsverbandes (rund 18.000 €), des Abwasserzweckverbandes Mittleres Eistal (28.000 €) und des Forstzweckverbandes (rund 16.000 €)
116101.642470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	VKB der Kath. Hospitalstiftung (rund 11.000 €) und der Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim (rund 7.500 €)
116101.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	neuer Versorgungsempfänger seit 10/2024, VS-Umlage bis Regelaltersgrenze (04/2028) solidarisch, danach individuell
116101.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1162 Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Esser, Jürgen	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung/Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)/Gesetze	
Zielgruppe	
Beschäftigte/Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Zügige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge, effektiver Vollstreckungsdienst	

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312,21	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	312,21	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269,92	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	214,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432900 Sonstige	6.055,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Aktuell hat die GEZ einen Bearbeitungsstau, von daher sind die Einnahmen in 2025 geringer. Diese werden sich in 2026 wieder erhöhen.	14.940,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.415,10	530,00	2.870,00	2.700,00	2.530,00	2.340,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	3.415,10	530,00	2.870,00	2.700,00	2.530,00	2.340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.937,23	23.280,00	22.520,00	22.350,00	22.180,00	21.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.470,33	789.880,00	811.240,00	815.060,00	839.350,00	861.850,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	478.295,46	478.100,00	505.220,00	510.100,00	525.460,00	541.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.093,64	9.090,00	9.350,00	9.520,00	9.840,00	10.130,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	38.903,67	38.040,00	41.440,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	101.528,78	103.000,00	110.670,00	111.950,00	115.300,00	118.650,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	82,08	70,00	80,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** erhöhte Umlage, da zwei pensionierte Beamte nicht mehr über die solidarische Umlagegemeinschaft finanziert werden	59.411,92	101.970,00	105.100,00	108.300,00	111.500,00	114.850,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	17.154,78	20.250,00	25.010,00	25.010,00	25.010,00	25.010,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		33.640,00	12.260,00	7.030,00	7.670,00	6.320,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		5.720,00	2.110,00	1.190,00	1.310,00	1.080,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,53	700,00				
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750,53	700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.080,69	27.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	91,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	168,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563700 Bankgebühren	24.063,58	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.237,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, erhöhter Beitrag, da 2 Vollstreckungsbeamte	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.301,55	818.420,00	836.080,00	839.900,00	864.190,00	886.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 704.364,32	- 795.140,00	- 813.560,00	- 817.550,00	- 842.010,00	- 864.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 704.364,32	- 795.140,00	- 813.560,00	- 817.550,00	- 842.010,00	- 864.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 704.364,32	- 795.140,00	- 813.560,00	- 817.550,00	- 842.010,00	- 864.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 836.575,67	- 756.310,00	- 802.060,00	- 812.030,00	- 835.560,00	- 859.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 836.575,67	- 756.310,00	- 802.060,00	- 812.030,00	- 835.560,00	- 859.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.824.917,95					

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	9.824.917,95					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	519.680,34					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	10.344.598,29					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.305.237,61					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 836.575,67	- 756.310,00	- 802.060,00	- 812.030,00	- 835.560,00	- 859.640,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116201 Kasse:

116201.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
116201.642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Aktuell hat die GEZ einen Bearbeitungsschub, von daher sind die Einnahmen in 2025 geringer. Diese werden sich in 2026 wieder erhöhen.
116201.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	erhöhte Umlage, da zwei pensionierte Beamte nicht mehr über die solidarische Umlagegemeinschaft finanziert werden
116201.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
116201.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, erhöhter Beitrag, da 2 Vollstreckungsbeamte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119001	Recht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erlass von rechtssicheren Satzungen		
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.		

Ergebnishaushalt 119001 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	536,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Schiedsmann							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.335,46	36.270,00	29.570,00	31.180,00	32.940,00	34.830,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.649,40	14.270,00	14.120,00	14.540,00	14.980,00	15.430,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen							
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.668,09	3.080,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung							
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	1.017,97	1.280,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		15.110,00	9.350,00	10.390,00	11.540,00	12.790,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		2.530,00	1.460,00	1.610,00	1.780,00	1.970,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.036,52	8.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Reisekosten laut LRRG							
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.420,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Rechtsbeistand bei evtl. Rechtsstreitigkeiten, Prozesskosten bei Gerichtsverfahren, Rechtsberatungen (zumeist Fachbereich 2)							
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (2 Schiedsmänner und 2 stv. Schiedsmänner = 2 Schiedsbezirke)	305,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.371,98	45.020,00	40.320,00	41.930,00	43.690,00	45.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.835,08	- 44.320,00	- 39.620,00	- 41.230,00	- 42.990,00	- 44.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.835,08	- 44.320,00	- 39.620,00	- 41.230,00	- 42.990,00	- 44.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.835,08	- 44.320,00	- 39.620,00	- 41.230,00	- 42.990,00	- 44.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.105,76	- 26.680,00	- 28.810,00	- 29.230,00	- 29.670,00	- 30.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.105,76	- 26.680,00	- 28.810,00	- 29.230,00	- 29.670,00	- 30.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.105,76	- 26.680,00	- 28.810,00	- 29.230,00	- 29.670,00	- 30.120,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 119001 Recht:

119001.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
119001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
119001.762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsbeistand bei evtl. Rechtsstreitigkeiten, Prozesskosten bei Gerichtsverfahren, Rechtsberatungen (zumeist Fachbereich 2)
119001.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (2 Schiedsmänner und 2 stv. Schiedsmänner = 2 Schiedsbezirke)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wähler, Abstimmungsberechtigte/Mandatsträger		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und sonstigen Abstimmungen.		

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.562,10	30.000,00	20.000,00		13.000,00	64.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.762,38	30.000,00	20.000,00			50.000,00
** 2026: Erstattung Landtagswahl 2029: Erstattung Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.799,72				13.000,00	14.500,00
** 2028: Erstattung Landratswahl 2029: Erstattung Kreis- und Bezirkstagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.562,10	30.000,00	20.000,00		13.000,00	64.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.757,96	40.940,00	39.520,00	40.900,00	42.860,00	44.010,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.549,81	23.840,00	24.870,00	25.590,00	26.820,00	27.170,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beamte - Versorgungsumlage	5.282,23	6.210,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung						
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	925,92	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		8.040,00	5.480,00	6.050,00	6.680,00	7.370,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		1.700,00	960,00	1.050,00	1.150,00	1.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.509,15	20.250,00	17.750,00		13.750,00	75.250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.450,55	20.000,00	15.000,00		11.000,00	60.000,00
** 2026: Landtagswahl 2028: Landratswahl 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen						

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Kostenersätze an Werke für den Einsatz derer Mitarbeitenden an Wahlen	10.058,60		2.500,00		2.500,00	15.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen		250,00	250,00		250,00	250,00
E11 Abschreibungen	20,38					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.130,87	17.600,00	17.450,00		11.450,00	17.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340,31	2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	444,76	100,00	100,00		100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** für Briefwahlunterlagen 2026: Landtagswahl 2028: Landratswahl 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen	15.015,80	15.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung für Wahlhelfer; 2026 Landtagswahl, 2028 Landratswahl, 2029 Bundestags-, Kommunal-, Bezirks-, Europawahl	330,00	500,00	350,00		350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.418,36	78.790,00	74.720,00	40.900,00	68.060,00	136.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.856,26	- 48.790,00	- 54.720,00	- 40.900,00	- 55.060,00	- 72.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.856,26	- 48.790,00	- 54.720,00	- 40.900,00	- 55.060,00	- 72.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.856,26</u>	<u>- 48.790,00</u>	<u>- 54.720,00</u>	<u>- 40.900,00</u>	<u>- 55.060,00</u>	<u>- 72.210,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.054,74	- 39.050,00	- 48.280,00	- 33.800,00	- 47.230,00	- 63.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.054,74</u>	<u>- 39.050,00</u>	<u>- 48.280,00</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 47.230,00</u>	<u>- 63.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.054,74	- 39.050,00	- 48.280,00	- 33.800,00	- 47.230,00	- 63.580,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201.642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Erstattung Landtagswahl 2029: Erstattung Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen
121201.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2028: Erstattung Landratswahl 2029: Erstattung Kreis- und Bezirkstagswahl
121201.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2026: Landtagswahl 2028: Landratswahl 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen
121201.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenersätze an Werke für den Einsatz derer Mitarbeitenden an Wahlen
121201.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
121201.763310	Porto und Versandkosten - Porto	für Briefwahlunterlagen 2026: Landtagswahl 2028: Landratswahl 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen
121201.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Versicherung für Wahlhelfer; 2026 Landtagswahl, 2028 Landratswahl, 2029 Bundestags-, Kommunal-, Bezirks-, Europawahl

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122101	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden		

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214,29		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	214,29		50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.027,96	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Ordnungsamt, z. B. Gaststättenerlaubnis, Schankerlaubnis, Bestattungserlaubnis, Gewerbemeldung etc.	48.027,96	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.177,91	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.159,04					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.168,06					
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Kostenersatz Sicherstellungen gefährliche Hunde LHundG/POG	2.541,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen) ** Leistungsbescheid nach § 6 POG (unmittelbare Ausführung) bzw. § 63 LVwVG (Ersatzvornahme)	30.309,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten) ** Leistungsbescheid nach § 6 POG (unmittelbare Ausführung) bzw. § 63 LVwVG (Ersatzvornahme)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.704,92	2.960,00	2.500,00	2.590,00	3.380,00	4.200,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zentrale Bußgeldstelle (LImSchG, GewO, GastG, GefAbwVO, LFTG u.a.)	1.057,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Rückforderung für Tierrettung, EURO-WC-Schlüssel etc.	122,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	425,72					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	10.099,70	460,00		90,00	880,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.125,08	68.460,00	68.050,00	68.140,00	68.930,00	69.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.640,28	596.160,00	607.460,00	634.290,00	622.050,00	637.410,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** ehrenamtliche Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren	1.375,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.136,20	15.470,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	288.639,76	253.860,00	316.570,00	314.150,00	323.570,00	333.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.910,00	5.790,00	6.010,00	6.170,00	6.390,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.901,83	3.370,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	20.450,05	22.170,00	25.090,00	24.440,00	25.090,00	25.930,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	55.888,80	59.610,00	69.830,00	68.350,00	70.340,00	72.470,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	819,26	1.020,00				
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	7.910,40	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		22.500,00				
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		3.640,00				
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.303,00					
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsempfänger seit 12/2025, VS-Umlage bis Regelaltersgrenze (ab 04/2027) solidarisch (bis 03/2027)	142.944,08	130.080,00	134.100,00	176.680,00	153.970,00	158.630,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	11.085,90	20.850,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	47.186,00	49.090,00	19.450,00	12.600,00	11.100,00	9.230,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		8.350,00	6.690,00	2.130,00	1.880,00	1.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317,56	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kalibrierung Lärmmessgerät, Kommunalen Vollzugsdienst (KVD), Eichgebühren; Rollen für Thermodrucker (Verwargelder), Mängelberichte und "roter Punkt" für Kfz (bisher bei Konto 122201-563110)	580,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	991,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524401 Kosten Tierrettung ** Leistungen Tierarzt u. a., auch Tierkörperbeseitigung	4.242,68	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) ** Vorausleistungen gegenüber Dritten (Abschleppunternehmen)	4.404,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten) ** Vorausleistungen gegenüber Dritten (Bestatter, Friedhofsverwaltung, Krematorium u. a.)	19.356,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen) ** Überprüfung Fahrschulen (Auftragsangelegenheit)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529253 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Unterbringung gefährliche Hunde und Sicherstellung)	12.742,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	167,33		250,00	500,00	500,00	500,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	167,33					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			250,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.530,93	62.110,00	65.300,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, auch Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und Beschäftigte Innendienst; neu: Mehraufwendungen durch Stellenneubesetzungen und zusätzliche Inhouse-Schulungen	3.630,18	6.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	1.878,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)	2.119,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Vollzugsbeamte inkl. HiPo	1.202,21	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** allgemeine Gebühren (lebensmittelrechtliche Stellungnahmen u. a.), EURO-WC-Schlüssel etc.	9.242,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen von/für Sicherheitsberater:innen für Seniorinnen und Senioren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Erhöhung Entgelt von 1,00 € pro Einwohner mit Hauptwohnsitz auf 1,50 € ab 01.01.2025, ab 01.01.2026 erhöht auf 1,70 €, ab 01.01.2027 2,00 €	31.897,00	47.760,00	54.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	561,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.656,10	681.770,00	697.510,00	733.690,00	721.450,00	736.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586.531,02	- 613.310,00	- 629.460,00	- 665.550,00	- 652.520,00	- 667.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586.531,02	- 613.310,00	- 629.460,00	- 665.550,00	- 652.520,00	- 667.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 954,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 587.485,52	- 613.310,00	- 629.460,00	- 665.550,00	- 652.520,00	- 667.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.979,98	- 530.190,00	- 603.070,00	- 650.410,00	- 639.920,00	- 657.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 559.979,98	- 533.690,00	- 608.070,00	- 650.410,00	- 639.920,00	- 657.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 559.979,98	- 530.190,00	- 603.070,00	- 650.410,00	- 639.920,00	- 657.460,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122101 Sicherheit und Ordnung:

122101.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
122101.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Ordnungsamt, z. B. Gaststättenerlaubnis, Schankerlaubnis, Bestattungserlaubnis, Gewerbemeldung etc.
122101.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	z. B. Kostenersatz Sicherstellungen gefährliche Hunde LHundG/POG
122101.642902	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	Leistungsbescheid nach § 6 POG (unmittelbare Ausführung) bzw. § 63 LVwVG (Ersatzvornahme)
122101.642906	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)	Leistungsbescheid nach § 6 POG (unmittelbare Ausführung) bzw. § 63 LVwVG (Ersatzvornahme)
122101.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zentrale Bußgeldstelle (LImSchG, GewO, GastG, GefAbwVO, LFTG u.a.)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122101 Sicherheit und Ordnung:

122101.662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	Rückforderung für Tierrettung, EURO-WC-Schlüssel etc.
122101.701910	Sonstige (Aufwandsentschädigung)	ehrenamtliche Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren
122101.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	Versorgungsempfänger seit 12/2025, VS-Umlage bis Regelaltersgrenze (ab 04/2027) solidarisch (bis 03/2027)
122101.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kalibrierung Lärmmessgerät, Kommunalen Vollzugsdienst (KVD), Eichgebühren; Rollen für Thermodrucker (Verwargelder), Mängelberichte und "roter Punkt" für Kfz (bisher bei Konto 122201-563110)
122101.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
122101.724401	Kosten Tierrettung	Leistungen Tierarzt u. a., auch Tierkörperbeseitigung
122101.729210	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)	Vorausleistungen gegenüber Dritten (Abschleppunternehmen)
122101.729230	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	Vorausleistungen gegenüber Dritten (Bestatter, Friedhofsverwaltung, Krematorium u.a.)
122101.729250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)	Überprüfung Fahrschulen (Auftragsangelegenheit)
122101.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, auch Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und Beschäftigte Innendienst; neu: Mehraufwendungen durch Stellenneubesetzungen und zusätzliche Inhouse-Schulungen
122101.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
122101.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)
122101.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handygebühren Vollzugsbeamte inkl. HiPo
122101.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	allgemeine Gebühren (lebensmittelrechtliche Stellungnahmen u. a.), EURO-WC-Schlüssel etc.
122101.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Erhöhung Entgelt von 1,00 € pro Einwohner mit Hauptwohnsitz auf 1,50 € ab 01.01.2025, ab 01.01.2026 erhöht auf 1,70 €, ab 01.01.2027 2,00 €
122101.769500	Außerordentliche Auszahlungen	Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie
122101.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung Bodycams für den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD); Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 inkl. Nachtrag

Maßnahmen 122101 Sicherheit und Ordnung:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Auswertung Grundzahlen 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	704.610,60	681.770,00	697.510,00	733.690,00	721.450,00	736.810,00
002 Ertrag [EUR]	117.125,08	68.460,00	68.050,00	68.140,00	68.930,00	69.750,00

Auswertung Kennzahlen 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	19,21	19,80	20,93	20,52	20,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	28.110,00	26.510,00	26.610,00	26.710,00	26.810,00
	441200 Mieten und Pachten	17.712,00	20.110,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
	** Anwesen Ebertsheimer Straße 15						
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.000,00	8.000,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.712,00	28.110,00	26.510,00	26.610,00	26.710,00	26.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,58	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	4.434,85	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Müllgebühren						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.874,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
E11	Abschreibungen	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	913,79	1.030,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	542,72	650,00	650,00	750,00	850,00	950,00
	** Sachversicherungen						
	568100 Grundsteuer	371,07	380,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.891,37	19.230,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.820,63	8.880,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.820,63	8.880,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.820,63</u>	<u>8.880,00</u>	<u>7.310,00</u>	<u>7.310,00</u>	<u>7.310,00</u>	<u>7.310,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.003,09	14.280,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>18.003,09</u>	<u>14.280,00</u>	<u>12.710,00</u>	<u>12.710,00</u>	<u>12.710,00</u>	<u>12.710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.003,09	14.280,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

122102.641200	Mieten und Pachten	Anwesen Ebertsheimer Straße 15
122102.722110	Auszahlungen für Heizung	wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung
122102.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
122102.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
122102.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.973,24	21.120,00	26.800,00	26.900,00	26.950,00	27.050,00
	441200 Mieten und Pachten	13.119,12	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	** Anwesen "In den Kappesgärten 3"						
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.854,12	8.000,00	13.680,00	13.780,00	13.830,00	13.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.973,24	21.120,00	26.800,00	26.900,00	26.950,00	27.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,89	13.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	8.780,95	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	** wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	891,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Müllgebühren						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.439,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.728,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.429,23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Kostenersätze an die Ortsgemeinde Ebertsheim für die Inanspruchnahme derer Personal						
E11	Abschreibungen	2.686,39					
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.686,39					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	759,16	750,00	780,00	880,00	930,00	1.030,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	428,17	500,00	500,00	600,00	650,00	750,00
	** Sachversicherungen						
	568100 Grundsteuer	330,99	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.714,44	13.750,00	18.180,00	18.280,00	18.330,00	18.430,00

Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741,20	7.370,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.741,20	7.370,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.741,20</u>	<u>7.370,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215,20	7.370,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>215,20</u>	<u>7.370,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>	<u>8.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	215,20	7.370,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

122103.641200	Mieten und Pachten	Anwesen "In den Kappesgärten 3"
122103.722110	Auszahlungen für Heizung	wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung
122103.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
122103.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
122103.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenersätze an die Ortsgemeinde Ebertsheim für die Inanspruchnahme derer Personal
122103.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122121	Obdachlosenangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.710,39	491.500,00	511.500,00	531.500,00	551.500,00	571.500,00
	442903 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Erstattungen und Ersätze in der Regel von Sachbeschädigungen u. ä.						
	442904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkünfte)	501.710,39	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00
	** steigende Mieten und Kosten der Unterkunft (KdU)						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.066,73					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.066,73					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.777,12	491.500,00	511.500,00	531.500,00	551.500,00	571.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.263,78	15.230,00	32.620,00	33.610,00	34.640,00	35.680,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.152,96	11.750,00	24.680,00	25.430,00	26.190,00	26.980,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		240,00	570,00	590,00	610,00	630,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.654,50	920,00	2.040,00	2.100,00	2.180,00	2.240,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.456,32	2.320,00	5.330,00	5.490,00	5.660,00	5.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,41	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften) ** Instandsetzungen nach Wohnungsrückgabe, steigende Rechnungen für Handwerkerleistungen, Es ist in den Folgejahren mit deutlich mehr Asylbewerbern im Verhältnis zu unterzubringenden Obdachlosen zu rechnen. Die Unterhaltungsaufwendungen bei Langzeitobdachlosen, welche den überwiegenden Anteil ausmachen, sind überschaubar, sowie die Mindeststandards bei Obdachlosenunterkünften im Vergleich zu Wohnraum für Asylbewerber rechtlich deutlich geringer.	16.133,41	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520.477,31	491.000,00	514.010,00	534.010,00	553.010,00	573.010,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Einstellung weiterer Sachbearbeiter sowie Schulung neuer Abteilungsleiter	358,98	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	0,90		10,00	10,00	10,00	10,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** steigende KDU, weitere Anmietungen v. Wohnraum	501.917,39	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.200,04					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.874,50	556.230,00	576.630,00	597.620,00	617.650,00	638.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.097,38	- 64.730,00	- 65.130,00	- 66.120,00	- 66.150,00	- 67.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.097,38	- 64.730,00	- 65.130,00	- 66.120,00	- 66.150,00	- 67.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.097,38</u>	<u>- 64.730,00</u>	<u>- 65.130,00</u>	<u>- 66.120,00</u>	<u>- 66.150,00</u>	<u>- 67.190,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546.326,42	- 64.730,00	- 65.130,00	- 66.120,00	- 66.150,00	- 67.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>546.326,42</u>	<u>- 64.730,00</u>	<u>- 65.130,00</u>	<u>- 66.120,00</u>	<u>- 66.150,00</u>	<u>- 67.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	546.326,42	- 64.730,00	- 65.130,00	- 66.120,00	- 66.150,00	- 67.190,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

122121.642903	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Umzüge Obdachlose)	Erstattungen und Ersätze in der Regel von Sachbeschädigungen u. ä.
122121.642904	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	steigende Mieten und Kosten der Unterkunft (KdU)
122121.729221	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)	Instandsetzungen nach Wohnungsrückgabe, steigende Rechnungen für Handwerkerleistungen, Es ist in den Folgejahren mit deutlich mehr Asylbewerbern im Verhältnis zu unterzubringenden Obdachlosen zu rechnen. Die Unterhaltungsaufwendungen bei Langzeitobdachlosen, welche den überwiegenden Anteil ausmachen, sind überschaubar, sowie die Mindeststandards bei Obdachlosenunterkünften im Vergleich zu Wohnraum für Asylbewerber rechtlich deutlich geringer.
122121.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einstellung weiterer Sachbearbeiter sowie Schulung neuer Abteilungsleiter
122121.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
122121.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	steigende KDU, weitere Anmietungen v. Wohnraum

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122201	Überwachung ruhender Verkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung		

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382,94	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	382,94	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	39.057,50	45.000,00	47.400,00	47.260,00	47.110,00	46.950,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.004,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53,50						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			2.400,00	2.260,00	2.110,00	1.950,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.440,44	45.410,00	47.800,00	47.660,00	47.510,00	47.350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.288,92	81.350,00	87.510,00	89.760,00	92.010,00	94.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.657,06	45.460,00	47.050,00	48.450,00	49.900,00	51.370,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		920,00	920,00	960,00	960,00	980,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.346,49	3.580,00	3.660,00	3.800,00	3.900,00	4.050,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.258,25	9.700,00	10.330,00	10.650,00	10.950,00	11.350,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger		11.810,00	12.200,00	12.550,00	12.950,00	13.300,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	27,12	9.880,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)							
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)							

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	976,00	970,00	730,00	570,00	160,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	976,00	970,00	730,00	570,00	160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.938,28	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aus- und Fortbildung, Hilfspolizeibeamte (HiPo) und Beschäftigte Innendienst						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reisekosten laut LRKG						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.752,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** persönliche Schutzausrüstung (PSA), Hilfspolizeibeamte (HiPo)						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		700,00				
** zukünftig bei Leistung 122101						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	186,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.203,20	88.020,00	93.240,00	95.330,00	97.170,00	99.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.762,76	- 42.610,00	- 45.440,00	- 47.670,00	- 49.660,00	- 52.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.762,76	- 42.610,00	- 45.440,00	- 47.670,00	- 49.660,00	- 52.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.762,76	- 42.610,00	- 45.440,00	- 47.670,00	- 49.660,00	- 52.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.657,94	- 41.640,00	- 47.110,00	- 49.360,00	- 51.610,00	- 54.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.657,94	- 41.640,00	- 47.110,00	- 49.360,00	- 51.610,00	- 54.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.657,94	- 41.640,00	- 47.110,00	- 49.360,00	- 51.610,00	- 54.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

122201.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
122201.761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Aus- und Fortbildung, Hilfspolizeibeamte (HiPo) und Beschäftigte Innendienst</i>
122201.761300	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	<i>Reisekosten laut LRKG</i>
122201.761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>persönliche Schutzausrüstung (PSA), Hilfspolizeibeamte (HiPo)</i>
122201.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>zukünftig bei Leistung 122101</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122202	Überwachung fließender Verkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Abwehr von Gefahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		

Ergebnishaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	43.939,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	43.939,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.939,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.853,90	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eisenberg/Pfalz - Erstattung Personal- und Sachkosten</i>	37.853,90	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.853,90	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.086,00	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.086,00	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.086,00	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.371,65	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.371,65	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.371,65	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122202 Überwachung fließender Verkehr:

122202.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eisenberg/Pfalz - Erstattung Personal- und Sachkosten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale zentrale Dienstleistungen.		

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.868,18	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.868,18	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.727,81	346.150,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00
431110	Gebühren Standesamt allgemein ** Standesamtsgebühren für Eheschließungen, Kirchnaustritte, sonstige Urkunden; Mindererträge durch elektronisch abgerufene, gebührenfreie Registerauskünfte	50.344,45	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
431120	Gebühren für Personalausweise	107.535,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431121	Gebühren für eID-Karte ** Ausweis für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (37 € Gebühr/Ausweis)	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431122	Erträge aus Lichtbilderfassung ** digitale Lichtbildaufnahme mit BiometricGo						
431130	Gebühren für Reisepässe	135.896,70	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
431140	Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.456,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** für Meldeauskünfte (EMA, KommWis)	31.310,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,52	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	793,52					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	138,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Müllsäcke, Biobeutel etc., Aufwendungen bei Konto 122301-563900	2.474,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.848,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
461900 Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u. a.) ** Gebührenerhöhung Auswertung MESO u. a.	120,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	16.728,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.849,51	351.550,00	350.550,00	350.550,00	350.550,00	350.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.710,46	637.400,00	670.990,00	690.590,00	713.440,00	734.590,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.352,28	11.600,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	510.649,96	459.840,00	503.370,00	518.600,00	534.110,00	550.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.256,57	8.780,00	9.680,00	9.980,00	10.210,00	10.560,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.176,37	2.530,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	39.959,79	36.290,00	39.420,00	40.440,00	41.710,00	42.950,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	108.942,14	97.980,00	109.100,00	112.550,00	116.110,00	119.380,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	614,45	770,00				
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	20,52					
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		16.880,00				
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		2.730,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.738,38			6.440,00	8.830,00	9.100,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger			860,00	860,00	860,00	860,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			5.140,00	1.470,00	1.380,00	1.270,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			3.420,00	250,00	230,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.042,36	18.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Standesämter etc.; Mehraufwendungen für Anschaffung Kerzen etc. für Candle-Light Eheschließungen	149,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv) ** Abgabe Archivgut an Landesarchiv Speyer (0,54 €/Einwohner)	16.893,36	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198.090,17	188.390,00	186.520,00	181.560,00	179.560,00	178.560,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Mitarbeiter Bürgerservice und Standesamt, weiterhin Mehraufwendungen notwendig, um Wissensstand Gleichzusetzen.	1.265,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Im Zusammenhang mit den Fortbildungen im Haus der Standesbeamten und der Villa Belgrano in Boppard	1.987,90	1.800,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Urkunden, Vordrucke	140,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563120 Büromaterial - Personalausweise	71.231,49	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563121 Büromaterial - eID-Karten ** 25,55 € Bearbeitungsgebühr/Ausweis	105,72	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563130 Büromaterial - Reisepässe	110.370,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.658,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere ** Fischereischeine, Parkausweise, vorläufige Ausweispapiere	4.356,61	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.265,71	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ankauf von Biomüllbeutel und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf, Erträge siehe 122301-442901	2.469,04	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten, 40 €/Mitglied	240,00	240,00	200,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.842,99	843.790,00	876.510,00	890.650,00	911.500,00	931.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.993,48	- 492.240,00	- 525.960,00	- 540.100,00	- 560.950,00	- 581.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 544.993,48	- 492.240,00	- 525.960,00	- 540.100,00	- 560.950,00	- 581.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 544.993,48	- 492.240,00	- 525.960,00	- 540.100,00	- 560.950,00	- 581.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591.055,42	- 472.630,00	- 517.400,00	- 538.380,00	- 559.340,00	- 579.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 591.055,42	- 472.630,00	- 517.400,00	- 538.380,00	- 559.340,00	- 579.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.124,14					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.124,14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	15.124,14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	30.248,28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 591.055,42	- 472.630,00	- 517.400,00	- 538.380,00	- 559.340,00	- 579.610,00

Finanzhaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122301.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)				
122301.631110	Gebühren allgemein	Standesamtsgebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, sonstige Urkunden;				
122301.631121	Gebühren für eID-Karte	Mindererträge durch elektronisch abgerufene, gebührenfreie Registerrauskünfte				
122301.631122	Einzahlungen aus Erträge aus Lichtbilderfassung	Ausweis für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (37 € Gebühr/Ausweis)				
122301.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	digitale Lichtbildaufnahme mit BiometricGo				
122301.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	für Meldeauskünfte (EMA, KommWis)				
122301.662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	Ersätze für Müllsäcke, Biobeutel etc., Aufwendungen bei Konto 122301-563900				
122301.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Gebührenerhöhung Auswertung MESO u. a.				
122301.729201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	Ausstattung Standesämter etc.;				
122301.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehraufwendungen für Anschaffung Kerzen etc. für Candle-Light Eheschließungen				
122301.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Abgabe Archivgut an Landesarchiv Speyer (0,54 €/Einwohner)				
122301.763110	Büromaterial allgemein	Schulungen Mitarbeiter Bürgerservice und Standesamt, weiterhin Mehraufwendungen notwendig, um Wissensstand Gleichzusetzen.				
122301.763121	Büromaterial - eID-Karten	Im Zusammenhang mit den Fortbildungen im Haus der Standesbeamten und der Villa Belgrano in Boppard				
122301.763150	Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	Urkunden, Vordrucke				
122301.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,55 € Bearbeitungsgebühr/Ausweis				
122301.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fischereischeine, Parkausweise, vorläufige Ausweispapiere				
		Ankauf von Biomüllbeutel und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf, Erträge siehe 122301-442901				
		Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten, 40 €/Mitglied				

Auswertung Grundzahlen 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	349.849,51	351.550,00	350.550,00	350.550,00	350.550,00	350.550,00

Auswertung Kennzahlen 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 11,01	- 11,03	- 11,03	- 11,03	- 11,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123001	Verkehrsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55,46		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	55,46		50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.701,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse nach der StVO, LStrG etc.	23.701,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.756,46	28.000,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.298,56	116.200,00	89.500,00	91.800,00	95.880,00	98.680,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.568,16	7.740,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.265,47	71.400,00	63.670,00	65.620,00	67.590,00	69.640,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400,00	1.200,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	1.450,91	1.690,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.225,99	5.300,00	4.960,00	5.110,00	5.230,00	5.410,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.378,40	15.090,00	13.390,00	13.810,00	14.230,00	14.660,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	409,63	510,00				
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		11.250,00				
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		1.820,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger				4.290,00	5.890,00	6.070,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger			580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			3.420,00	980,00	920,00	850,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			2.280,00	170,00	160,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** digitales Maßband, Profiltiefenmesser, Markierungssprays u.a.	53,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	908,00	740,00	410,00	70,00		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,00	740,00	410,00	70,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG			50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Aufwendungen insbesondere für Warmbekleidung Innendienst (z. B. bei Verkehrsschauen)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.260,41	118.140,00	90.660,00	92.620,00	96.630,00	99.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.503,95	- 90.140,00	- 65.610,00	- 67.570,00	- 71.580,00	- 74.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.503,95	- 90.140,00	- 65.610,00	- 67.570,00	- 71.580,00	- 74.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.503,95</u>	<u>- 90.140,00</u>	<u>- 65.610,00</u>	<u>- 67.570,00</u>	<u>- 71.580,00</u>	<u>- 74.380,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.527,01	- 76.330,00	- 59.500,00	- 66.350,00	- 70.500,00	- 73.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.527,01</u>	<u>- 76.330,00</u>	<u>- 59.500,00</u>	<u>- 66.350,00</u>	<u>- 70.500,00</u>	<u>- 73.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.527,01	- 76.330,00	- 59.500,00	- 66.350,00	- 70.500,00	- 73.390,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123001 Verkehrsangelegenheiten:

123001.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
123001.631200	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse nach der StVO, LStrG etc.</i>
123001.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>digitales Maßband, Profiltiefenmesser, Markierungssprays u.a.</i>
123001.761300	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	<i>Reisekosten laut LRKG</i>
123001.761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Aufwendungen insbesondere für Warnbekleidung Innendienst (z. B. bei Verkehrsschauen)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz allgemein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.945,73	3.910,00	9.420,00	23.510,00	37.080,00	50.520,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.617,41		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.328,32	3.910,00	9.370,00	23.460,00	37.030,00	50.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** Kostenersatz nach §§ 8, 33 und 36 LBKG RP						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.019,96					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.019,96					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.476,64					
	462700 Versicherungserstattungen	5.476,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.442,33	103.910,00	109.420,00	73.510,00	87.080,00	100.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.684,28	368.580,00	335.750,00	337.560,00	345.010,00	352.580,00
	501900 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr		65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00
	** Aufwandsentschädigungen nach der Hauptsatzung für Amts- und Funktionsträger (stellvertretender Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Leiter Atemschutzwerkstatt, Jugendwarte u. a.), vorher bei Konto 501910						
	501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	65.405,70	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
	** Aufwandsentschädigung Wehrleiter						
	501920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Entschädigung barer Auslagen für Einsätze aller Art gemäß Hauptsatzung						

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.568,16	7.740,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	135.201,69	204.820,00	192.860,00	198.160,00	192.280,00	198.010,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.128,78	3.660,00	3.390,00	3.550,00	3.640,00	3.780,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	1.450,91	1.690,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.256,19	17.300,00	15.480,00	14.520,00	14.990,00	15.420,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	29.263,22	43.870,00	41.820,00	39.400,00	40.640,00	41.820,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	409,63	510,00				
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung		10,00	10,00			
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		11.250,00				
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		1.820,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger				4.290,00	5.890,00	6.070,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger			580,00	580,00	580,00	580,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			3.420,00	980,00	920,00	850,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			2.280,00	170,00	160,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.666,78	27.500,00	43.000,00	42.000,00	45.500,00	44.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung 2026 und 2028: HU/AU und Inspektion	731,88	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung	1.201,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %		- 8.000,00				
523730 Lösch- und Ölbindemittel ** Schaum- und Ölbindemittel, Betriebs- und Schmierstoffe, zentrale Lagerung FF Großkarlbach	1.254,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %		- 4.500,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Aufwendungen fremder Aufgabenträger		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Lohn- und Verdienstausschlag bei Einsätzen sowie bei Aus- und Fortbildung	29.478,96	32.500,00	35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
E11 Abschreibungen	36.932,06	75.670,00	49.220,00	60.400,00	56.290,00	51.690,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.500,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		6.670,00				
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Löschwassertanks	8.950,25	8.930,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für Kommandowagen Wehrleitung, Ford Kuga	2.904,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** hauptsächlich Digitalfunk	25.077,81	52.670,00	32.940,00	44.120,00	40.010,00	35.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	673,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren; Mehraufwendungen, insbesondere durch die Gründung neuer Kinderfeuerwehren	673,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.052,43	107.220,00	163.610,00	163.610,00	163.610,00	163.610,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fahrerlaubnis Klasse C (LKW), Erste-Hilfe-Kurse, Technische Unfallhilfe etc.; Mehraufwendungen insbesondere wegen erhöhtem Ausbildungsbedarf für LKW-Führerschein Klasse C	25.971,21	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	9,30	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26.3, FEV- und Diensttauglichkeitsuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen	8.035,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Einsatzjacken und -hosen, Handschuhe, Helme, Stiefel und Jugendfeuerwehrbekleidung; Maskenbrillen, Chemikalienschutzanzüge CSA und Mehrbedarf Umrüstung für Einsatzjacken und -hosen mit Wald- und Vegetationsbrandzulassung; Minderaufwendungen aufgrund nicht notwendiger Umrüstung bzgl. Einsatzjacken und -hosen mit Wald- und Vegetationsbrandzulassung	84.157,27	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vorjahre: Eventualposition zur Anmietung und Betrieb von mobilen Löschwasserversorgungseinrichtungen (Tanks/Container) für Wald- und Vegetationsbrände		10.000,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** jährliche Lizenzen Feuersoftware, Crash-Recovery-System, usw		1.020,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Wertgutachten für Einsatzfahrzeuge, Kosten Widerspruchs- und Klageverfahren	92,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Brandhilfe, LBKG RP Kommentar, Normen und DIN (Beuth-Verlag) u. a.	1.587,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** SIM-Karte für Tablet Wehrleiter und stv. Wehrleiter	1.562,28	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung anlässlich Dienstversammlungen und bei Einsätzen	11.708,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** 10.400 € Unfallversicherung (Beitragsbemessungsgrundlage ist die Anzahl der Feuerwehrangehörigen, die jährl. gemeldet werden muss - in 2025 waren 641 Personen gemeldet), 2.800 € Dienstleistungsverversicherung, 1.900 € Elektronikversicherung 1.000 € Aktualisierung des Dienstleistungsvertrages mit besserer Absicherung der Feuerwehr (nach Brandeinsatz auf Rückfahrt)	15.326,24	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderverein FF Landkreis Bad Dürkheim und RFV Vorderpfalz	8.480,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 878,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.009,05	582.970,00	593.580,00	605.570,00	612.410,00	614.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.566,72	- 479.060,00	- 484.160,00	- 532.060,00	- 525.330,00	- 513.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436.566,72	- 479.060,00	- 484.160,00	- 532.060,00	- 525.330,00	- 513.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 436.566,72	- 479.060,00	- 484.160,00	- 532.060,00	- 525.330,00	- 513.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.061,17	- 394.230,00	- 438.610,00	- 493.970,00	- 504.990,00	- 511.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.038,00	12.000,00	145.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038,00	12.000,00	145.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		220.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.521,12	285.000,00	206.000,00	2.500,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	554,31					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.075,43	505.000,00	206.000,00	2.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.037,43	- 493.000,00	- 60.300,00	137.500,00	140.000,00	140.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 463.098,60	- 887.230,00	- 498.910,00	- 356.470,00	- 364.990,00	- 371.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434.061,17	- 394.230,00	- 438.610,00	- 493.970,00	- 504.990,00	- 511.650,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Brandschutz allgemein:

126001.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kostenersatz nach §§ 8, 33 und 36 LBKG RP
126001.701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der Hauptsatzung für Amts- und Funktionsträger (stellvertretender Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Leiter Atemschutzwerkstatt, Jugendwarte u. a.), vorher bei Konto 501910
126001.701910	Sonstige (Aufwandsentschädigung)	Aufwandsentschädigung Wehrleiter
126001.701920	Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)	Entschädigung barer Auslagen für Einsätze aller Art gemäß Hauptsatzung
126001.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung 2026 und 2028: HU/AU und Inspektion
126001.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung
126001.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %
126001.723730	Lösch- und Ölbindemittel	Schaum- und Ölbindemittel, Betriebs- und Schmierstoffe, zentrale Lagerung FF Großkarlbach
126001.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %
126001.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Aufwendungen fremder Aufgabenträger
126001.725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Lohn- und Verdienstausschlag bei Einsätzen sowie bei Aus- und Fortbildung
126001.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren; Mehraufwendungen, insbesondere durch die Gründung neuer Kinderfeuerwehren
126001.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fahrerlaubnis Klasse C (LKW), Erste-Hilfe-Kurse, Technische Unfallhilfe etc.; Mehraufwendungen insbesondere wegen erhöhtem Ausbildungsbedarf für LKW-Führerschein Klasse C
126001.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	G 26.3, FEV- und Dienstauglichkeitsuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen
126001.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Einsatzjacken und -hosen, Handschuhe, Helme, Stiefel und Jugendfeuerwehrbekleidung; Maskenbrillen, Chemikalienschutzanzüge CSA und Mehrbedarf Umrüstung für Einsatzjacken und -hosen mit Wald- und Vegetationsbrandzulassung; Minderaufwendungen aufgrund nicht notwendiger Umrüstung bzgl. Einsatzjacken und -hosen mit Wald- und Vegetationsbrandzulassung
126001.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorjahre: Eventualposition zur Anmietung und Betrieb von mobilen Löschwasserversorgungseinrichtungen (Tanks/Container) für Wald- und Vegetationsbrände
126001.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	jährliche Lizenzen Feuersoftware, Crash-Recovery-System, usw
126001.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Wertgutachten für Einsatzfahrzeuge, Kosten Widerspruchs- und Klageverfahren
126001.763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Brandhilfe, LBKG RP Kommentar, Normen und DIN (Beuth-Verlag) u. a.
126001.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	SIM-Karte für Tablet Wehrleiter und stv. Wehrleiter
126001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Verpflegung anlässlich Dienstversammlungen und bei Einsätzen
126001.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	10.400 € Unfallversicherung (Beitragsbemessungsgrundlage ist die Anzahl der Feuerwehrangehörigen, die jährl. gemeldet werden muss - in 2025 waren 641 Personen gemeldet), 2.800 € Dienstleistungsversicherung, 1.900 € Elektronikversicherung 1.000 € Aktualisierung des Dienstleistungsversicherungsvertrages mit besserer Absicherung der Feuerwehr (nach Brandeinsatz auf Rückfahrt)
126001.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein FF Landkreis Bad Dürkheim und RFV Vorderpfalz
126001.1.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024: Erwerb Feuersoftware, Software Crash-Recovering-System
126001.3.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	neues TLF 4000 wird vom Landkreis bezahlt; somit auch keine Auszahlung 2025
126001.19.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Pauschale Zuwendung für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 145.665,38 €, Beträge für Folgejahre geschätzt Verwendung eventuell für Erweiterung der Feuerwehrhäuser in Bockenheim und Carlsberg
126001.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Tagesdienstbekleidung (Ersatz für Ausgehuniform)
126001.20.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung von Laptops, Netbooks, Desktop-PCs und Tablets zur Erfassung und Verwaltung von Daten, z. B. Fuhrpark, Gerätedienst, Übungspläne, sowie zur digitalen Objektverwaltung in den örtlichen Feuerwehreinheiten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Brandschutz allgemein:

126001.240.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nach einer Gesetzesänderung sind seit November 2019 die Verbandsgemeinden gehalten, die gesetzlich vorgeschriebene Wassermenge von Löschwasser nicht leitungsgebunden vorzuhalten. Die Abstimmung mit dem Land zur Kompensation bestehender Defizite steht noch aus. Durch das Ingenieurbüro RBS wave wurde die hydraulischen Leistungsfähigkeit des öffentlichen Versorgungsnetzes sowie weitere Löschwassermöglichkeiten für einen Brandfall ermittelt und in der Sitzung des Werksausschusses am 25.03.2021 vorgestellt. Die Umsetzung in den Ortsgemeinde erfolgt sukzessive je nach Dringlichkeit. Der Bau eines neuen Löschwassertanks ist mittelfristig nicht angedacht.

Maßnahmen 126001 Brandschutz allgemein:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.700	140.000	140.000	140.000		565.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 54.300	140.000	140.000	140.000		365.700

20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	2.500				8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 2.500				- 8.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Feuerwehr Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.307,09	8.590,00	7.690,00	7.610,00	6.900,00	9.040,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.168,09	7.450,00	6.550,00	6.470,00	6.900,00	9.040,00	
415900 Sonstige Sonderposten	1.139,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	292,31						
462700 Versicherungserstattungen	292,31						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.599,40	8.590,00	7.690,00	7.610,00	6.900,00	9.040,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.835,75	50.760,00	62.760,00	37.960,00	42.160,00	38.360,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	7.624,55	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
** Müllgebühren							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.206,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.567,69	10.000,00	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** 4.000 € allgemeine Unterhaltung, 2026:							
3.000 € Malerfarbe,							
20.000 € neue Heizungsanlage							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.818,00	18.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	
** 2026: TLF 16/24Tr SP, MZF SP, UVV Ladebordwand, Service und Bereifung; TLF 3000 Service; HLF 10 Service;							
2027: MZF HU/AU, UVV Ladebordwand; TLF 3000 Service, HLF 10 Service							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.184,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** TLF 3000 zusätzlich für überörtlichen Brandschutz							

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Mehrzweckzug, Stromerzeuger, DGUV V3, Tragkraftspritze; 2027: Prüfung Mehrzweckzug, Stromerzeuger, DGUV V3, Feuerlöscher	2.321,74	4.500,00	4.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	834,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	1.027,13	900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
E11 Abschreibungen	22.266,13	50.260,00	100.750,00	100.230,00	98.680,00	97.800,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.873,00	4.870,00	4.880,00	4.880,00	3.740,00	3.000,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug ab 2026	10.173,60	38.620,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.219,53	6.770,00	5.370,00	4.850,00	4.440,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.096,23	6.050,00	5.970,00	6.250,00	6.550,00	6.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	611,36	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	318,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.021,12	1.100,00	1.270,00	1.450,00	1.650,00	1.900,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	985,54	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.159,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.198,11	107.070,00	169.480,00	144.440,00	147.390,00	143.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.598,71	- 98.480,00	- 161.790,00	- 136.830,00	- 140.490,00	- 134.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.598,71	- 98.480,00	- 161.790,00	- 136.830,00	- 140.490,00	- 134.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.598,71</u>	<u>- 98.480,00</u>	<u>- 161.790,00</u>	<u>- 136.830,00</u>	<u>- 140.490,00</u>	<u>- 134.020,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.651,88	- 56.810,00	- 68.730,00	- 44.210,00	- 48.710,00	- 45.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.463,00				20.000,00	50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463,00				20.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.737,00	1.285.000,00	17.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,00	1.285.000,00	17.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,00	- 1.285.000,00	- 17.500,00		20.000,00	50.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.925,88</u>	<u>- 1.341.810,00</u>	<u>- 86.230,00</u>	<u>- 44.210,00</u>	<u>- 28.710,00</u>	<u>4.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.651,88	- 56.810,00	- 68.730,00	- 44.210,00	- 48.710,00	- 45.260,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126101 Feuerwehr Altleiningen:

126101.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126101.723110	Unterhaltung der Grundstücke	4.000 € allgemeine Unterhaltung, 2026: 3.000 € Malerfarbe, 20.000 € neue Heizungsanlage
126101.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: TLF 16/24Tr SP, MZF SP, UVV Ladebordwand, Service und Bereifung; TLF 3000 Service; HLF 10 Service; 2027: MZF HU/AU, UVV Ladebordwand; TLF 3000 Service, HLF 10 Service
126101.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	TLF 3000 zusätzlich für überörtlichen Brandschutz
126101.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Mehrzweckzug, Stromerzeuger, DGUV V3, Tragkraftspritze; 2027: Prüfung Mehrzweckzug, Stromerzeuger, DGUV V3, Feuerlöscher
126101.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126101.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126101.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126101.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126101.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126101.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126101.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126101.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Netzersatzanlage, 5.000 € Ansatz wurde 2025 nicht in Anspruch genommen
126101.17.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	78.000 € für TLF 3000, 84.000 € für HLF 10 (nicht vor 2028, ratierlich ausgezahlt)
126101.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung TLF 3000 und HLF 10 bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen
126101.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Neuanschaffung Motorsäge (Bj 1990 MS 440) für MZF 2

Maßnahmen 126101 Feuerwehr Altleiningen:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	15.000					20.000

Maßnahmen 126101 Feuerwehr Altleiningen:							
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 15.000					- 20.000

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	50.000	92.000	162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000						640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.000			20.000	50.000	92.000	- 478.000

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehr Battenberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.812,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.330,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.812,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.330,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.812,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.330,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,53	16.400,00	10.600,00	9.100,00	9.600,00	9.100,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	54,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Beheizung erfolgt elektrisch							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.896,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,81	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.728,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	139,07	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,94	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger							

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neubeschaffung Akkugeräte für TSF-W (Winkelschleifer, Bohrschrauber, Reciprosäge u.a.), sowie Schwerlastregale und Transportboxen in geringfügigem Umfang		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 2-Monats-Rhythmus	125,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	6.720,25	6.720,00	31.280,00	32.540,00	32.230,00	31.700,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	570,25	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Kleinlöschfahrzeug ab 2026	4.030,00	4.030,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.120,00	2.120,00	3.470,00	4.730,00	4.420,00	3.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,64	1.885,00	1.805,00	1.830,00	1.855,00	1.880,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren ** Daten-Sim-Karte für Tablet TSF-W		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	29,66	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	316,68	320,00	370,00	390,00	410,00	430,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	771,30	830,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.587,42	25.005,00	43.685,00	43.470,00	43.685,00	42.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.775,42	- 21.195,00	- 39.875,00	- 39.660,00	- 39.875,00	- 39.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.775,42	- 21.195,00	- 39.875,00	- 39.660,00	- 39.875,00	- 39.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.775,42</u>	<u>- 21.195,00</u>	<u>- 39.875,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 39.875,00</u>	<u>- 39.350,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.123,61	- 18.285,00	- 12.405,00	- 10.930,00	- 11.455,00	- 10.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.809,65	375.000,00	27.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,65	375.000,00	27.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.809,65	- 375.000,00	- 27.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.933,26</u>	<u>- 393.285,00</u>	<u>- 39.405,00</u>	<u>- 10.930,00</u>	<u>- 11.455,00</u>	<u>- 10.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.123,61	- 18.285,00	- 12.405,00	- 10.930,00	- 11.455,00	- 10.980,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126103 Feuerwehr Battenberg:

126103.722110	Auszahlungen für Heizung	Beheizung erfolgt elektrisch
126103.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126103.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger
126103.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neubeschaffung Akkugeräte für TSF-W (Winkelschleifer, Bohrschrauber, Reciprosäge u.a.), sowie Schwerlastregale und Transportboxen in geringfügigem Umfang
126103.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 2-Monats-Rhythmus
126103.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Daten-Sim-Karte für Tablet TSF-W
126103.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126103.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126103.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126103.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126103.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2025: 2. Lagerebene 2025 abgeschlossen
126103.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung TSF-W bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen
126103.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 20.000 € altersbedingte Ersatzbeschaffung Küchenzeile sowie Tische und Stühle Mannschaftsraum (> 40 Jahre). 1.000 € Neuanschaffung mobiler Werkzeugwagen zur bedarfsgerechten Lagerung von Werkzeug und Zubehör 1.000 € Neuanschaffung Industriesauger mit Zubehör, zur Reinigung der Fahrzeughalle sowie der neu geschaffenen Lagerräumlichkeiten (Gewölbekeller)
		* altersbedingter Austausch (selbstgebaute) Feuerwehrholzspinde für 15-20 Feuerwehrangehörige

Maßnahmen 126103 Feuerwehr Battenberg:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126103 Feuerwehr Battenberg:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

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

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000					- 27.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehr Bissersheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.748,00	7.750,00	7.750,00	7.690,00	7.630,00	5.930,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.748,00	7.750,00	7.750,00	7.690,00	7.630,00	5.930,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.748,00	7.750,00	7.750,00	7.690,00	7.630,00	5.930,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,41	16.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.085,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.417,18	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	839,96	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: HU/AU TSF; 2027: Inspektion TSF	477,28	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	72,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DUV V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DUV V3, Stromerzeuger	1.397,80	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
E11 Abschreibungen	12.491,83	12.330,00	12.340,00	11.970,00	11.640,00	8.680,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	6.208,35	6.140,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Die Abschreibung des Tragkraftspritzenfahrzeugs endet mit April 2029.	3.742,10	3.740,00	3.740,00	3.660,00	3.560,00	1.190,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.541,38	2.450,00	2.360,00	2.070,00	1.840,00	1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.483,26	3.300,00	3.370,00	3.140,00	3.280,00	3.450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)		850,00	850,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	660,54	770,00	780,00	880,00	1.000,00	1.150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf		350,00	410,00	430,00	450,00	470,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	822,72	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.265,50	32.330,00	25.910,00	25.310,00	25.120,00	22.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.517,50	- 24.580,00	- 18.160,00	- 17.620,00	- 17.490,00	- 16.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.517,50	- 24.580,00	- 18.160,00	- 17.620,00	- 17.490,00	- 16.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.517,50</u>	<u>- 24.580,00</u>	<u>- 18.160,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.490,00</u>	<u>- 16.400,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.653,27	- 20.000,00	- 13.570,00	- 13.340,00	- 13.480,00	- 13.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.589,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.589,75					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.243,02</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 13.570,00</u>	<u>- 13.340,00</u>	<u>- 13.480,00</u>	<u>- 13.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.653,27	- 20.000,00	- 13.570,00	- 13.340,00	- 13.480,00	- 13.650,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126104 Feuerwehr Bissersheim:

126104.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126104.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: HU/AU TSF; 2027: Inspektion TSF
126104.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger
126104.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126104.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126104.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126104.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126104.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126104.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.443,12	10.720,00	11.590,00	12.150,00	14.810,00	16.430,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2027 Auflösung Zuweisung HLF 10	11.443,12	10.720,00	11.590,00	12.150,00	14.810,00	16.430,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,42	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	724,42	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	103,86						
462700 Versicherungserstattungen	103,86						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.271,40	11.440,00	12.310,00	12.870,00	15.530,00	17.150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.941,41	40.700,00	42.000,00	37.700,00	37.900,00	42.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung des Ansatzes wegen Stromverbrauchs der Wärmepumpe	3.647,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** incl. Müllgebühren	417,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.147,57	10.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	7.119,99	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: LF 10/6 SP; MZF 1 UVV Ladebordwand; HLF 10 SP und Service; MTF Service; 2027: LF 10/6 HU/AU; MZF 1 UVV Ladebordwand und Service; HLF HU/AU und Service; MTF Service	13.305,19	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.793,33	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Stromerzeuger, Tragkraftspritze, DGUV V3, hydraulisches Rettungsgerät, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug 2027: Prüfung Stromerzeuger, DGUV V3, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug	3.279,80	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	3.568,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	663,20	1.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
E11 Abschreibungen	60.532,87	63.250,00	67.080,00	67.040,00	80.560,00	78.810,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	15.583,00	15.330,00	15.330,00	16.580,00	30.330,00	29.630,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Mannschaftstransportfahrzeug ab August 2025	37.983,00	41.320,00	44.860,00	44.700,00	44.490,00	44.490,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	222,00					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.744,87	6.600,00	6.890,00	5.760,00	5.740,00	4.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.055,24	9.580,00	8.970,00	9.270,00	9.450,00	9.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** tatsächlich geringeres Kostenvolumen nach Umsetzung	599,76	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	458,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.063,99	1.250,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.950,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.551,63	1.860,00	1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	4.267,86	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
567300 Kapitalertragsteuer	113,95	120,00	120,00	120,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.529,52	113.530,00	118.050,00	114.010,00	127.910,00	131.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.258,12	- 102.090,00	- 105.740,00	- 101.140,00	- 112.380,00	- 114.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.258,12	- 102.090,00	- 105.740,00	- 101.140,00	- 112.380,00	- 114.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.258,12</u>	<u>- 102.090,00</u>	<u>- 105.740,00</u>	<u>- 101.140,00</u>	<u>- 112.380,00</u>	<u>- 114.060,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.379,22	- 49.560,00	- 50.250,00	- 46.250,00	- 46.630,00	- 51.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00	20.000,00	64.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00	20.000,00	64.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.098,78	138.000,00	410.500,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.098,78	138.000,00	410.500,00	500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.098,78	- 138.000,00	- 397.500,00	- 480.000,00	64.000,00	

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.478,00	- 187.560,00	- 447.750,00	- 526.250,00	17.370,00	- 51.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.379,22	- 49.560,00	- 50.250,00	- 46.250,00	- 46.630,00	- 51.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

126106.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage
126106.722110	Auszahlungen für Heizung	Erhöhung des Ansatzes wegen Stromverbrauchs der Wärmepumpe
126106.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	incl. Müllgebühren
126106.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126106.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: LF 10/6 SP; MZF 1 UVV Ladebordwand; HLF 10 SP und Service; MTF Service; 2027: LF 10/6 HU/AU; MZF 1 UVV Ladebordwand und Service; HLF HU/AU und Service; MTF Service
126106.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Stromerzeuger, Tragkraftspritze, DGUV V3, hydraulisches Rettungsgerät, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug 2027: Prüfung Stromerzeuger, DGUV V3, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug
126106.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126106.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126106.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	tatsächlich geringeres Kostenvolumen nach Umsetzung
126106.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126106.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126106.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126106.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126106.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot, 5.000 € Ansatz wurde 2025 nicht in Anspruch genommen
126106.17.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Landeszuwendung für HLF 10 (Anschaffung 2023)
126106.17.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MTF
126106.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung MTF bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen
126106.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: mobiler Wasserwerfer und Rauchverschluss

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

126106.231.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Kinder- und Jugendfeuerwehr der FFW Bockenheim-Kindenheim gehört zu den mitgliederstärksten in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Derzeit ziehen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Aktive) im gleichen Umkleidebereich um. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte auf eine schwarz-weiß (= verschmutzt/kontaminiert-sauber) Trennung der persönlichen Schutzausrüstung geachtet werden. Dies ist durch das "Vermischen" mit Kleidung der Aktiven nicht möglich. Ein Anbau würde Platz für einen eigenen Umkleidebereich für Kinder und Jugendliche schaffen. Darüber hinaus erhält die Feuerwehr im Rahmen des Nachschubkonzeptes mehrere Rollcontainer, für die Lagermöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Diese Maßnahme soll personelle sowie materielle Kapazitäten freisetzen. Auch im Feuerwehrbedarfsplan wurde diese Angelegenheit thematisiert. Grundsatzentscheidung des Verbandsgemeinderates steht noch aus. Eine Förderung der Maßnahme war nach den Landesförderungs-Richtlinien bis 12/24 nicht möglich. Neuregelung fehlt, eine separate Förderung außer der neu gewährten Pauschale ist nicht zu erwarten. Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig. ausgezahlt bis September 2025: 12.543,80 € Gespräche mit der ADD bezüglich der Erweiterung fanden statt; die Maßnahme wurde anerkannt.

Maßnahmen 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.500					15.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 10.500					- 15.500

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	20.000	64.000			97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	20.000	64.000			97.000

Maßnahmen 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:							
231 Anbau /Erweiterung Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr, geschätzte Baukosten 900.000 €))							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	400.000	500.000				1.350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 400.000	- 500.000				- 1.350.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	500.000		500.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Feuerwehr Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangennmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.041,64	6.790,00	6.370,00	6.300,00	4.080,00	3.010,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.041,64	6.790,00	6.370,00	6.300,00	4.080,00	3.010,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	296,50						
462700 Versicherungserstattungen	296,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.338,14	6.790,00	6.370,00	6.300,00	4.080,00	3.010,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.618,65	33.360,00	39.860,00	33.060,00	36.260,00	35.460,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	4.064,66	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
** Müllgebühren							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.219,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.238,04	8.500,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.124,45	5.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
** 2026: TLF 16/25 HU/AU, Bereifung; KLAF Service; MZF 1 Inspektion; Pickup HU/AU, Inspektion;							
2027: TLF 16/25 SP und Service; KLAF HU/AU; MZF 1 Bereifung und HU/AU; Anhänger HU							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.250,19	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Mehrzweckzug, Tragkraftspritze, DVUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Schleifkorbtrage; 2027: Prüfung Mehrzweckzug, DGUV V3, Stromerzeuger, Schleifkorbtrage	4.295,23	5.000,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	984,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Winterdienst	1.170,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	1.020,18	1.300,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	26.010,97	25.130,00	25.300,00	25.290,00	30.440,00	43.530,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.979,00	5.980,00	5.990,00	5.910,00	13.750,00	29.410,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Die Abschreibung des Mehrzwecktransportfahrzeugs endet mit April 2028.	13.065,18	13.070,00	13.060,00	13.010,00	10.730,00	9.620,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.966,79	6.080,00	6.250,00	6.370,00	5.960,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.448,13	7.220,00	7.580,00	7.870,00	8.160,00	8.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	518,04	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	442,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.097,67	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.950,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.407,38	1.450,00	1.780,00	1.870,00	1.960,00	2.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.982,36	2.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.077,75	65.710,00	72.740,00	66.220,00	74.860,00	87.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.739,61	- 58.920,00	- 66.370,00	- 59.920,00	- 70.780,00	- 84.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.739,61	- 58.920,00	- 66.370,00	- 59.920,00	- 70.780,00	- 84.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.739,61	- 58.920,00	- 66.370,00	- 59.920,00	- 70.780,00	- 84.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.221,89	- 40.580,00	- 47.440,00	- 40.930,00	- 44.420,00	- 43.960,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.988,73					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988,73					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.693,87	215.000,00	79.000,00	900.000,00	450.000,00	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.116,36					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.810,23	215.000,00	79.000,00	900.000,00	450.000,00	

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.821,50	- 215.000,00	- 79.000,00	- 900.000,00	- 450.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.043,39</u>	<u>- 255.580,00</u>	<u>- 126.440,00</u>	<u>- 940.930,00</u>	<u>- 494.420,00</u>	<u>- 43.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.221,89	- 40.580,00	- 47.440,00	- 40.930,00	- 44.420,00	- 43.960,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126107 Feuerwehr Carlsberg:

126107.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126107.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126107.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: TLF 16/25 HU/AU, Bereifung; KLAF Service; MZF 1 Inspektion; Pickup HU/AU, Inspektion; 2027: TLF 16/25 SP und Service; KLAF HU/AU; MZF 1 Bereifung und HU/AU; Anhänger HU
126107.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Mehrzweckzug, Tragkraftspritze, DVUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Schleifkorbtrage; 2027: Prüfung Mehrzweckzug, DGLUV V3, Stromerzeuger, Schleifkorbtrage
126107.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126107.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Winterdienst
126107.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126107.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126107.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126107.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126107.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126107.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126107.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2025: Einhausung Netzersatzanlage
126107.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025: Umbau MZF 1 (Nachrüstung Ladebordwand), Umbau KLAF (Nachrüstung Regalsystem)
126107.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* altersbedingter Austausch Feuerwehrspinde für 25-30 Feuerwehrangehörige * Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für TLF 16/25 (2.000 €), Ersatzbeschaffung Tauchpumpe (2.000 €)
126107.230.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Nutzungserweiterung und Sanierung des bestehenden Feuerwehrgebäudes durch Errichtung eines Anbaus. Durch die Schaffung einer neuen Umkleide (hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr), eines Abstellplatzes für das Waldbrandfahrzeug und Erweiterung von Sanitäranlagen wird die Effizienz der Raumnutzung gesteigert. Der Mängelliste des LFKA wird dadurch Rechnung getragen. Umsetzung der Maßnahme nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes, angedacht 1. HJ 2026. ausgezahlt bis September 2025: 18.851,68 € Gespräche mit der ADD bezüglich der Erweiterung fanden statt; die Maßnahme wurde anerkannt. Eine Förderung der Maßnahme war nach den Landesförderungs-Richtlinien bis 12/24 nicht möglich. Neuregelung fehlt, eine separate Förderung außer der neu gewährten Pauschale ist nicht zu erwarten. Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig. Kostenberechnung für die energetische Sanierung des Bestandsobjektes: 457.000 € incl. 100.000 € und für Anbau 964.000 € incl. 200.000 € Nebenkosten

Maßnahmen 126107 Feuerwehr Carlsberg:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	19.000					24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 19.000					- 24.000

230 Umbau/Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus Carlsberg (Gesamtkosten 1,421 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	60.000	900.000	450.000			1.960.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 60.000	- 900.000	- 450.000			- 1.960.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	100.000		100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Feuerwehr Dirmstein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.395,00	4.390,00	4.390,00	4.240,00	4.040,00	3.660,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.395,00	4.390,00	4.390,00	4.240,00	4.040,00	3.660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.395,00	4.390,00	4.390,00	4.240,00	4.040,00	3.660,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.385,32	34.260,00	29.560,00	31.260,00	28.460,00	33.160,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	4.675,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	349,93	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.847,91	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	59.958,97	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: HU/AU TLF 16/25, UVV Ladebordwand und Heckwarnmarkierung MZF-1; 2027: SP und Inspektion TLF 16/25, HU/AU und Inspektion TSF-W, HU/AU und Inspektion sowie UVV Ladebordwand MZF-1	7.842,07	10.500,00	3.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** neben Einsatzdienst zusätzlich Zugmaschine für Versorgungszug (MZF 1 o. TSF-W)	1.389,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Mehrzweckzug; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger, Mehrzweckzug	2.329,91	4.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.501,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	489,90	500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	16.197,96	16.700,00	18.540,00	30.770,00	62.380,00	60.350,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	5.245,81	5.100,00	6.250,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab IV. Quartal 2027 auch Abschreibungen von TLF 16/25	4.644,00	4.640,00	4.640,00	15.080,00	46.770,00	46.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.308,15	6.960,00	7.650,00	8.510,00	8.430,00	6.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.510,65	5.700,00	6.330,00	6.550,00	6.760,00	7.050,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	599,76	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	206,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	841,40	970,00	990,00	1.150,00	1.300,00	1.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.012,08	1.010,00	1.240,00	1.300,00	1.360,00	1.450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	1.851,12	1.970,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.093,93	56.660,00	54.430,00	68.580,00	97.600,00	100.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.698,93	- 52.270,00	- 50.040,00	- 64.340,00	- 93.560,00	- 96.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.698,93	- 52.270,00	- 50.040,00	- 64.340,00	- 93.560,00	- 96.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.698,93</u>	<u>- 52.270,00</u>	<u>- 50.040,00</u>	<u>- 64.340,00</u>	<u>- 93.560,00</u>	<u>- 96.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.275,61	- 39.960,00	- 35.890,00	- 37.810,00	- 35.220,00	- 40.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.391,62	37.500,00	405.000,00	340.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.391,62	37.500,00	405.000,00	340.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.391,62	- 37.500,00	- 405.000,00	- 340.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 97.667,23</u>	<u>- 77.460,00</u>	<u>- 440.890,00</u>	<u>- 377.810,00</u>	<u>- 35.220,00</u>	<u>- 40.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.275,61	- 39.960,00	- 35.890,00	- 37.810,00	- 35.220,00	- 40.210,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126110 Feuerwehr Dirmstein:

126110.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126110.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126110.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: HU/AU TLF 16/25, UVV Ladebordwand und Heckwarnmarkierung MZF-1; 2027: SP und Inspektion TLF 16/25, HU/AU und Inspektion TSF-W, HU/AU und Inspektion sowie UVV Ladebordwand MZF-1
126110.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	neben Einsatzdienst zusätzlich Zugmaschine für Versorgungszug (MZF 1 o. TSF-W)
126110.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Mehrzweckzug; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger, Mehrzweckzug
126110.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126110.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126110.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126110.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126110.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126110.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126110.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126110.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	5.000 € Einhausung Netzersatzanlage, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, 22.000 € Dachsanierung, 4.000 € Fensteraustausch, 3.000 € LED-Beleuchtung, 26.000 € neue Heizungsanlage 20.000 € Absauganlage Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig.
126110.17.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	geplanter Festzuschuss für das HLF 10 (Antrag nach altem Förderrecht wurde bereits gestellt, Genehmigung steht noch aus)
126110.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 1999), geplante Inbetriebnahme des HLF 10 im IV. Quartal 2027
126110.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2025: Rollcontainer u. a. * Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle für Schulungs-Mannschaftsraum, Anschaffungsdatum 1982)

Maßnahmen 126110 Feuerwehr Dirmstein:							
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000						- 84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	340.000				640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000	- 300.000	- 340.000				- 724.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	340.000	340.000					

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	25.000					32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 25.000					- 32.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	FEZ Leiningerland	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		
Zentrale Alarmierung		

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.911,00	6.900,00	6.900,00	6.240,00	5.350,00	3.840,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.911,00	6.900,00	6.900,00	6.240,00	5.350,00	3.840,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.911,00	6.900,00	6.900,00	6.240,00	5.350,00	3.840,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,34	24.950,00	24.600,00	17.000,00	15.500,00	17.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	96,00	150,00	100,00				
** Müllgebühren, entfallen nach Umzug ins Verwaltungsgebäude in Grünstadt							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.224,82	2.500,00	4.000,00				
** entfallen nach Umzug ins Verwaltungsgebäude in Grünstadt							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.053,25	2.000,00	5.000,00				
** Verlegung Standort, Ertüchtigung Werkhalle am Verwaltungsstandort Grünstadt							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	975,56	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	
** 2027: HU/AU, Inspektion und Wartung Klimaanlage ELW-1							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	274,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Stromerzeuger, DGUV V3; 2027: Stromerzeuger, DGUV 3							

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523710 Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel ** Reparaturen und Instandhaltungen FME, HRT und MRT sowie Ersatzteile; Mehraufwendungen durch auslaufenden Support für Ersatzteile, QUAD X15 und X35	6.331,28	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	127,11	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	25.640,68	33.330,00	48.350,00	64.870,00	61.350,00	52.750,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	958,61	900,00	700,00	250,00	250,00	180,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	946,00	950,00	1.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** erhöhte Abschreibung wegen Umbau ELW-1	7.717,00	7.720,00	11.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.019,07	23.760,00	33.980,00	45.950,00	42.430,00	33.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.315,64	3.900,00	4.100,00	4.150,00	4.210,00	4.270,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Softwarelizenz		350,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	1.806,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** neuer Leasingdrucker, da der alte Verschleißerscheinungen aufweist und die Druckerpatronen sehr teuer sind		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	192,14	230,00	230,00	260,00	300,00	340,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	316,68	320,00	370,00	390,00	410,00	430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.004,66	62.180,00	77.050,00	86.020,00	81.060,00	74.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.093,66	- 55.280,00	- 70.150,00	- 79.780,00	- 75.710,00	- 70.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.093,66	- 55.280,00	- 70.150,00	- 79.780,00	- 75.710,00	- 70.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.093,66</u>	<u>- 55.280,00</u>	<u>- 70.150,00</u>	<u>- 79.780,00</u>	<u>- 75.710,00</u>	<u>- 70.180,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.085,25	- 28.850,00	- 28.700,00	- 21.150,00	- 19.710,00	- 21.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.243,61					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.524,05	303.000,00	310.000,00	10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.767,66	303.000,00	310.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.767,66	- 303.000,00	- 310.000,00	- 10.000,00		

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.852,91	- 331.850,00	- 338.700,00	- 31.150,00	- 19.710,00	- 21.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.085,25	- 28.850,00	- 28.700,00	- 21.150,00	- 19.710,00	- 21.270,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126111 FEZ Leiningerland:

126111.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren, entfallen nach Umzug ins Verwaltungsgebäude in Grünstadt
126111.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	entfallen nach Umzug ins Verwaltungsgebäude in Grünstadt
126111.723110	Unterhaltung der Grundstücke	Verlegung Standort, Ertüchtigung Werkhalle am Verwaltungsstandort Grünstadt
126111.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2027: HU/AU, Inspektion und Wartung Klimaanlage ELW-1
126111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Stromerzeuger, DGUV V3; 2027: Stromerzeuger, DGUV 3
126111.723710	Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	Reparaturen und Instandhaltungen FME, HRT und MRT sowie Ersatzteile; Mehraufwendungen durch auslaufenden Support für Ersatzteile, QUAD X15 und X35
126111.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126111.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Softwarelizenz
126111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126111.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	neuer Leasingdrucker, da der alte Verschleißerscheinungen aufweist und die Druckerpatronen sehr teuer sind
126111.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126111.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126111.7.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verlegung Standort, Ertüchtigung Werkhalle am Verwaltungsstandort Grünstadt insbesondere die Schaffung einer rückfallgesicherten Netzwerkumgebung, Elektroinstallationen und bei Bedarf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, vorher bei Maßnahme 17
126111.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umbau ELW-1 (Modernisierung und Instandsetzung Funkeinrichtung), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025
126111.17.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	neue Maßnahme: 7
126111.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Investitionen durch fortschreitende Funktionseinschränkungen der Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunkgeräte (Baujahr 2011)
126111.20.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	höhere Investitionen (Ersatzbeschaffung Funkeinrichtung) durch Verlegung des Standortes (Nebentrakt Verwaltung als Funkraum beim Verwaltungsgebäude in Grünstadt), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 126111 FEZ Leiningerland:							
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000				- 20.000

20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126111 FEZ Leiningerland:
20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126112	Feuerwehr Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.650,17	15.500,00	17.080,00	16.280,00	15.440,00	14.920,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2023 Auflösung Zuweisung TLF und erst ab 2027 Auflösung Zuweisung MLF	15.650,17	15.500,00	17.080,00	16.280,00	15.440,00	14.920,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	358,18						
462700 Versicherungserstattungen	358,18						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.568,35	16.060,00	17.640,00	16.840,00	16.000,00	15.480,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.816,09	33.700,00	33.750,00	35.450,00	35.150,00	35.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	4.889,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	96,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.001,96	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	28.861,64	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: HU/AU MTF; Prüfung Ladebordwand MZF 2, HU/AU, Inspektion MLF, SP TLF 3000, Anhängerkupplung MTF; 2027: Prüfung Ladebordwand u. HU/AU u. Inspektion MZF 2; SP u. Inspektion MLF; HU/AU TLF 3000	1.696,21	4.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** höherer Aufwendungen durch Übernahme Bürgerbus Max (alt) für Transport Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.736,26	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Motorsäge, Stromerzeuger, Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3; 2027: Prüfung Motorsäge, DGUV V3, Stromerzeuger	3.759,37	4.000,00	4.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto 2026: Ersatzbeschaffung Mehrzweckstrahlrohr BM (Bj. 1984) f. TLF 3000, Hydrantenstandrohr (Bj. 1997) für Rollwagen TS	829,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	945,86	1.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	61.062,04	60.880,00	62.370,00	60.320,00	59.140,00	58.260,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.256,49	8.030,00	8.020,00	8.020,00	7.810,00	7.190,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.610,37	47.600,00	49.460,00	48.090,00	47.230,00	47.230,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.195,18	5.250,00	4.890,00	4.210,00	4.100,00	3.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.836,85	4.850,00	6.430,00	6.620,00	7.350,00	7.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	536,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00			500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	780,59	900,00	920,00	1.040,00	1.190,00	1.360,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.463,00	1.200,00	1.510,00	1.580,00	1.660,00	1.740,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.056,80	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.714,98	99.430,00	102.550,00	102.390,00	101.640,00	101.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.146,63	- 83.370,00	- 84.910,00	- 85.550,00	- 85.640,00	- 86.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.146,63	- 83.370,00	- 84.910,00	- 85.550,00	- 85.640,00	- 86.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.146,63	- 83.370,00	- 84.910,00	- 85.550,00	- 85.640,00	- 86.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.803,43	- 37.990,00	- 39.620,00	- 41.510,00	- 41.940,00	- 42.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.268,00	78.000,00	10.510,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.268,00	78.000,00	10.510,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.340,43	7.000,00	10.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,43	7.000,00	10.500,00			

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.927,57	71.000,00	10,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.875,86</u>	<u>33.010,00</u>	<u>- 39.610,00</u>	<u>- 41.510,00</u>	<u>- 41.940,00</u>	<u>- 42.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.803,43	- 37.990,00	- 39.620,00	- 41.510,00	- 41.940,00	- 42.890,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

126112.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage
126112.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126112.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126112.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: HU/AU MTF; Prüfung Ladebordwand MZF 2, HU/AU, Inspektion MLF, SP TLF 3000, Anhängerkupplung MTF; 2027: Prüfung Ladebordwand u. HU/AU u. Inspektion MZF 2; SP u. Inspektion MLF; HU/AU TLF 3000
126112.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	höherer Aufwendungen durch Übernahme Bürgerbus Max (alt) für Transport Kinder- und Jugendfeuerwehr
126112.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Motorsäge, Stromerzeuger, Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3; 2027: Prüfung Motorsäge, DGUV V3, Stromerzeuger
126112.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto 2026: Ersatzbeschaffung Mehrzweckstrahlrohr BM (Bj. 1984) f. TLF 3000, Hydrantenstandrohr (Bj. 1997) für Rollwagen TS
126112.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126112.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126112.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126112.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126112.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126112.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126112.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot
126112.17.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Restbetrag Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MLF
126112.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Rollcontainer u. a.

Maßnahmen 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500					10.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500					- 10.500

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	10.510					88.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	10.510					88.510

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.009,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.900,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.009,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,10	10.550,00	12.750,00	12.350,00	13.450,00	13.050,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.554,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	639,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Inspektion TSF; 2027: Inspektion und HU/AU MTF, sowie HU/AU TSF	126,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** MTF zusätzlich für Aus- und Fortbildung Verbandsgemeinde, sowie Aktivitäten Jugendfeuerwehr	1.301,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGV V3 Prüfung, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger	1.421,52	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	697,78	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	142,49	200,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	6.052,60	5.700,00	5.700,00	8.930,00	25.450,00	25.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** an Ortsgemeinde für Anteil Feuerwehr am DGH mit Blitzschutzanlage	1.401,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab IV. Quartal 2027 auch Abschreibungen des TSF-W	3.854,00	3.850,00	3.850,00	7.080,00	23.600,00	23.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	797,00	450,00	450,00	450,00	450,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.794,72	5.145,00	4.715,00	4.760,00	4.805,00	4.850,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	224,44	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	26,33	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	664,43	660,00	780,00	820,00	860,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.879,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.730,42	21.395,00	23.165,00	26.040,00	43.705,00	43.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.721,42	- 19.385,00	- 21.155,00	- 24.030,00	- 41.695,00	- 41.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.721,42	- 19.385,00	- 21.155,00	- 24.030,00	- 41.695,00	- 41.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.721,42</u>	<u>- 19.385,00</u>	<u>- 21.155,00</u>	<u>- 24.030,00</u>	<u>- 41.695,00</u>	<u>- 41.310,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.668,09	- 15.695,00	- 17.465,00	- 17.110,00	- 18.255,00	- 17.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	188,62		100.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,62		100.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188,62		- 100.000,00	- 200.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.856,71</u>	<u>- 15.695,00</u>	<u>- 117.465,00</u>	<u>- 217.110,00</u>	<u>- 18.255,00</u>	<u>- 17.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.668,09	- 15.695,00	- 17.465,00	- 17.110,00	- 18.255,00	- 17.900,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126121 Feuerwehr Gerolsheim:		
126121.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126121.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Inspektion TSF; 2027: Inspektion und HU/AU MTF, sowie HU/AU TSF
126121.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	MTF zusätzlich für Aus- und Fortbildung Verbandsgemeinde, sowie Aktivitäten Jugendfeuerwehr
126121.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGV V3 Prüfung, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger
126121.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126121.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126121.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126121.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126121.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126121.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126121.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126121.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung für TSF (Baujahr 2005), geplante Inbetriebnahme des TSF-W im IV. Quartal 2027 2026: Anzahlung 1/3 (Fahrgestell und Planungskosten); 2027: Restzahlung (Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnische Beladung)

Maßnahmen 126121 Feuerwehr Gerolsheim:							
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	200.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 200.000				- 300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	200.000		200.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.521,00	4.510,00	4.510,00	4.400,00	2.370,00	1.540,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.521,00	4.510,00	4.510,00	4.400,00	2.370,00	1.540,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.521,00	4.510,00	4.510,00	4.400,00	2.370,00	1.540,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397,13	25.950,00	22.350,00	18.850,00	21.350,00	20.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.599,76	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.371,11	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	344,56	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Inspektion TSF-W u. MZF 2 (zzgl. UVV Ladebordwand); 2027: HU/AU TSF-W u. MZF 2 zzgl. UVV Ladebordwand	941,20	2.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** neben dem Einsatzdienst zusätzlich Ausbildungsfahrzeuge Feuerwehr-Führerschein, Zugmaschine Versorgungszug	457,15	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger	1.683,35	4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Ersatzbeschaffung Schwimmsaugkorb S50 für MZF 2 (Bj. 2008).		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
E11 Abschreibungen	16.058,48	15.580,00	16.360,00	15.630,00	11.130,00	9.160,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.204,13	780,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Die Abschreibung des Mehrzweckfahrzeugs endet mit März 2028.	5.441,80	5.440,00	5.910,00	5.750,00	1.380,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	35,00					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.377,55	9.360,00	9.030,00	8.460,00	8.330,00	7.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.069,49	4.860,00	4.190,00	4.450,00	5.240,00	5.570,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)		1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00			500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.345,29	1.620,00	1.580,00	1.800,00	2.050,00	2.340,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	695,80	700,00	820,00	860,00	900,00	940,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	1.028,40	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.525,10	46.390,00	42.900,00	38.930,00	37.720,00	35.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.004,10	- 41.880,00	- 38.390,00	- 34.530,00	- 35.350,00	- 34.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.004,10	- 41.880,00	- 38.390,00	- 34.530,00	- 35.350,00	- 34.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.004,10</u>	<u>- 41.880,00</u>	<u>- 38.390,00</u>	<u>- 34.530,00</u>	<u>- 35.350,00</u>	<u>- 34.040,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.544,92	- 30.810,00	- 26.540,00	- 23.300,00	- 26.590,00	- 26.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.965,80	3.000,00	1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,80	3.000,00	1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.965,80	- 3.000,00	- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.510,72</u>	<u>- 33.810,00</u>	<u>- 28.040,00</u>	<u>- 23.300,00</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 26.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.544,92	- 30.810,00	- 26.540,00	- 23.300,00	- 26.590,00	- 26.420,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

126123.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126123.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Inspektion TSF-W u. MZF 2 (zzgl. UVV Ladebordwand); 2027: HU/AU TSF-W u. MZF 2 zzgl. UVV Ladebordwand
126123.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	neben dem Einsatzdienst zusätzlich Ausbildungsfahrzeuge Feuerwehr-Führerschein, Zugmaschine Versorgungszug
126123.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger
126123.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Ersatzbeschaffung Schwimmsaugkorb S50 für MZF 2 (Bj. 2008).
126123.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126123.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126123.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126123.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126123.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126123.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung 2 Mehrzweckstrahlrohre (Bj. 2000) durch Hohlstrahlrohre für TSF-W

Maßnahmen 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500					- 1.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.311,18	28.460,00	28.170,00	22.450,00	12.280,00	10.770,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung Landeszuwendung für Neubau Feuerwehrgebäude	36.311,18	28.460,00	28.170,00	22.450,00	12.280,00	10.770,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,38	410,00	390,00	410,00	430,00	450,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Anteil Versicherung für DÜW-2134	331,38	410,00	390,00	410,00	430,00	450,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	181,18						
462700 Versicherungserstattungen	181,18						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.823,74	28.870,00	28.560,00	22.860,00	12.710,00	11.220,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.191,46	132.500,00	96.000,00	85.200,00	90.400,00	87.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.820,82	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.156,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	17.415,79	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 9.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 700 € wkB als Eventualposition), 4.000 € Malerarbeiten Fassade	24.449,96	10.000,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
523150 Versicherungsschäden	159,45						

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Bereifung TLF 24/50 und SP, Reparatur Lichtmast MZF 3, UVV Ladebordwand und SP, Bereifung ELW-1 und HU/AU, HLF 20 HU/AU und Service, DLK HU/AU, TLF 16/24Tr SP 2027: Bereifung TLF 16/24Tr, Bereifung Anhänger Notstromaggregat, HLF 20 SP, DLK SP und Service, MTF HU/AU, MZF 3 HU/AU und Service, TLF 16/24Tr HU/AU und Service, TLF 24/50 HU/AU und Service	26.569,02	85.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.421,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Feuerlöscher, hydraulisches Rettungsgerät, Rollgliss, Hebekissen, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug, DGUV V3, UVV Stabler, Stromerzeuger; 2027: Prüfung Rollgliss, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug, DGUV V3, Stromerzeuger, UVV Stabler	3.679,49	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	623,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278,29					
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	2.617,00	2.600,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
E11 Abschreibungen	120.552,07	105.610,00	105.130,00	88.660,00	69.160,00	64.370,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	48.063,00	48.060,00	48.890,00	49.730,00	49.730,00	49.730,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Die Abschreibung des Mehrzweckfahrzeuges MZF 3 endet mit Ablauf des Jahres 2026 und die des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs mit Ablauf des Monats November 2027.	53.552,93	38.310,00	38.310,00	22.320,00	3.080,00	3.080,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.936,14	19.240,00	17.930,00	16.610,00	16.350,00	11.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.435,22	18.020,00	18.270,00	18.650,00	19.050,00	19.470,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	671,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	618,81	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäude- und Maschinenversicherung, Sachversicherungen	3.822,29	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	8.163,32	6.720,00	7.720,00	8.100,00	8.500,00	8.920,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.159,64	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.178,75	256.130,00	219.400,00	192.510,00	178.610,00	171.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.355,01	- 227.260,00	- 190.840,00	- 169.650,00	- 165.900,00	- 160.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.355,01	- 227.260,00	- 190.840,00	- 169.650,00	- 165.900,00	- 160.220,00

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 188.355,01	- 228.260,00	- 190.840,00	- 169.650,00	- 165.900,00	- 160.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.248,22	- 151.110,00	- 113.880,00	- 103.440,00	- 109.020,00	- 106.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.500,14	56.500,00	90.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,14	56.500,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,14	- 56.500,00	- 90.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 159.748,36	- 207.610,00	- 203.880,00	- 103.440,00	- 109.020,00	- 106.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.248,22	- 151.110,00	- 113.880,00	- 103.440,00	- 109.020,00	- 106.620,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

126127.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Anteil Versicherung für DÜW-2134
126127.723110	Unterhaltung der Grundstücke	9.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 700 € wkb als Eventualposition), 4.000 € Malerarbeiten Fassade
126127.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Bereifung TLF 24/50 und SP, Reparatur Lichtmast MZF 3, UVV Ladebordwand und SP, Bereifung ELW-1 und HU/AU, HLF 20 HU/AU und Service, DLK HU/AU, TLF 16/24Tr SP 2027: Bereifung TLF 16/24Tr, Bereifung Anhänger Notstromaggregat, HLF 20 SP, DLK SP und Service, MTF HU/AU, MZF 3 HU/AU und Service, TLF 16/24Tr HU/AU und Service, TLF 24/50 HU/AU und Service
126127.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung Feuerlöscher, hydraulisches Rettungsgerät, Rollgliss, Hebekissen, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug, DGUV V3, UVV Stabler, Stromerzeuger; 2027: Prüfung Rollgliss, Schleifkorbtrage, Mehrzweckzug, DGUV V3, Stromerzeuger, UVV Stabler
126127.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126127.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126127.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126127.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126127.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Gebäude- und Maschinenversicherung, Sachversicherungen
126127.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126127.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126127.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

126127.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	40.000 € Erwerb und Errichtung einer zusätzliche Garage (Doppelgarage), vorbehaltlich einer Prüfung des Bedarfs; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2025; 10.000 € Schließanlage für Feuerwehrhaus (Transponder-Lösung)
126127.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 20.000 € Ersatzbeschaffung Stapler (Motor und Batterieschaden) zum Transport von feuerwehrtechnischer Beladung und weiterer Materialien im Feuerwehrhaus 10.000 € Eventualposition (Bedarfe sind im Detail noch abzustimmen): Ersatzbeschaffung Rollcontainer für MZF 3 (Öl, Wasser, Beleuchtung), Neubeschaffung Schwerlastregale für Fahrzeughalle * Eventualposition (Bedarfe sind im Detail noch abzustimmen): Ersatzbeschaffung Motorsäge, Rettungssäge, Stabfast Alu Basic, AED, Akkulüfter, Schleifkorbtrage

Maßnahmen 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.284,25	8.250,00	8.250,00	8.940,00	9.620,00	9.230,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2027 Auflösung Zuweisung TLF und ab 2027 Auflösung Zuweisung MLF	13.284,25	8.250,00	8.250,00	8.940,00	9.620,00	9.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,08	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	277,08	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.561,33	8.530,00	8.530,00	9.220,00	9.900,00	9.510,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.729,84	30.400,00	32.100,00	32.300,00	32.500,00	33.700,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.751,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	369,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.808,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.491,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Sicherheitsprüfung und Inspektion TLF 16/25, UVV Ladebordwand, HU/AU und Inspektion MZF 1, Inspektion TSF; 2027: HU/AU TLF 16/25, Inspektion und HU/AU LF 8/6, UVV Ladebordwand MZF 1, HU/AU MTF-L, HU/AU TSF	9.010,58	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.077,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Mehrzweckzug; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger, Mehrzweckzug	1.932,93	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto 2026: Ersatzbeschaffung Zumischer Z4 (Bj. 1978) und Verteiler B-CBC (Bj. 1973)	754,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	1.532,65	1.600,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
E11 Abschreibungen	40.032,75	30.090,00	51.480,00	71.560,00	71.460,00	70.060,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	13.713,64	13.070,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	12.620,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Hilfeleistungslöschfahrzeug ab II. Quartal 2026	20.416,00	11.010,00	32.340,00	53.590,00	53.490,00	53.490,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.903,11	6.010,00	5.930,00	4.760,00	4.760,00	3.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.958,16	9.870,00	8.590,00	8.880,00	9.160,00	9.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	599,76	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	49,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.073,15	1.240,00	1.260,00	1.450,00	1.660,00	1.890,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.849,33	2.090,00	2.040,00	2.140,00	2.250,00	2.360,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	3.342,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
567300 Kapitalertragsteuer	44,31	40,00	40,00	40,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.720,75	70.360,00	92.170,00	112.740,00	113.120,00	113.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.159,42	- 61.830,00	- 83.640,00	- 103.520,00	- 103.220,00	- 103.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.159,42	- 61.830,00	- 83.640,00	- 103.520,00	- 103.220,00	- 103.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.159,42</u>	<u>- 61.830,00</u>	<u>- 83.640,00</u>	<u>- 103.520,00</u>	<u>- 103.220,00</u>	<u>- 103.750,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.395,18	- 39.990,00	- 40.410,00	- 40.900,00	- 41.380,00	- 42.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.716,46	155.000,00	311.500,00	340.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.716,46	155.000,00	311.500,00	340.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.716,46	- 155.000,00	- 311.500,00	- 325.000,00		

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 37.111,64	- 194.990,00	- 351.910,00	- 365.900,00	- 41.380,00	- 42.920,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.395,18	- 39.990,00	- 40.410,00	- 40.900,00	- 41.380,00	- 42.920,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

126130.641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage
126130.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126130.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Sicherheitsprüfung und Inspektion TLF 16/25, UVV Ladebordwand, HU/AU und Inspektion MZF 1, Inspektion TSF; 2027: HU/AU TLF 16/25, Inspektion und HU/AU LF 8/6, UVV Ladebordwand MZF 1, HU/AU MTF-L, HU/AU TSF
126130.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger, hydraulisches Rettungsgerät, Mehrzweckzug; 2027: Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger, Mehrzweckzug
126130.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto 2026: Ersatzbeschaffung Zumischer Z4 (Bj. 1978) und Verteiler B-CBC (Bj. 1973)
126130.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126130.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126130.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126130.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126130.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126130.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126130.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot
126130.17.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen (Festbetragsübersicht) für MZF 1 nicht vor 2027; 84.000 € Festzuschuss für die Anschaffung eines HLF 10 als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25
126130.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	für HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 [Baujahr 2004]), geplante Inbetriebnahme II. Quartal 2026
126130.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Mittelschaumrohr (Bj. 1977) für LF 8/6

Maßnahmen 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.500					15.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 10.500					- 15.500

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			84.000	99.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	340.000				640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 325.000			84.000	- 541.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	340.000		340.000				

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126133	Feuerwehr Laumersheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658,28	660,00	660,00	660,00	660,00	560,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	658,28	660,00	660,00	660,00	660,00	560,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658,28	660,00	660,00	660,00	660,00	560,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,10	8.050,00	7.550,00	6.800,00	7.300,00	6.800,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	170,87	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	196,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Müllgebühren							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
** 2026: Inspektion TSF; 2027; HU/AU							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	227,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
E11 Abschreibungen	2.519,09	2.500,00	2.650,00	2.120,00	2.060,00	1.900,00	

Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.632,72	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	97,00	100,00	100,00	60,00		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,37	770,00	920,00	430,00	430,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,86	2.485,00	1.780,00	1.860,00	1.930,00	2.020,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)		850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a. gegenwärtig kein Bedarf; Evaluierung ab 2027		500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	273,41	320,00	320,00	370,00	420,00	480,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	420,51	400,00	510,00	540,00	560,00	590,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	359,94	415,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988,05	13.035,00	11.980,00	10.780,00	11.290,00	10.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.329,77	- 12.375,00	- 11.320,00	- 10.120,00	- 10.630,00	- 10.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.329,77	- 12.375,00	- 11.320,00	- 10.120,00	- 10.630,00	- 10.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.329,77</u>	<u>- 12.375,00</u>	<u>- 11.320,00</u>	<u>- 10.120,00</u>	<u>- 10.630,00</u>	<u>- 10.160,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.052,63	- 10.535,00	- 9.330,00	- 8.660,00	- 9.230,00	- 8.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.555,28		1.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555,28		1.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.555,28		- 1.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.607,91</u>	<u>- 10.535,00</u>	<u>- 10.330,00</u>	<u>- 8.660,00</u>	<u>- 9.230,00</u>	<u>- 8.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.052,63	- 10.535,00	- 9.330,00	- 8.660,00	- 9.230,00	- 8.820,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126133 Feuerwehr Laumersheim:

126133.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126133.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126133.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Inspektion TSF; 2027: HU/AU
126133.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3
126133.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126133.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126133.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a. gegenwärtig kein Bedarf; Evaluierung ab 2027
126133.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126133.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126133.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126133.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Neuanschaffung Industriesauger mit Zubehör zur Reinigung der Fahrzeughalle sowie des Mannschaftsraums (keine Fremdreinigung notwendig)

Maßnahmen 126133 Feuerwehr Laumersheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126136	Feuerwehr Mertesheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381,48	380,00	380,00	380,00	380,00	280,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381,48	380,00	380,00	380,00	380,00	280,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381,48	380,00	380,00	380,00	380,00	280,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,60	19.920,00	8.150,00	7.650,00	8.150,00	7.650,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.063,91	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.854,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	148,75	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Inspektion TSF; 2027: HU/AU	991,50	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	171,45	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGVU V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGVU 3, Stromerzeuger	1.334,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	159,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
E11 Abschreibungen	1.359,90	1.360,00	1.400,00	1.340,00	1.320,00	1.080,00	

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	726,90	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,00	630,00	670,00	610,00	590,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,15	2.680,00	1.970,00	2.040,00	2.600,00	2.680,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	53,57	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00			500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	260,68	305,00	310,00	360,00	400,00	460,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	347,70	350,00	410,00	430,00	450,00	470,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	514,20	675,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.260,65	23.960,00	11.520,00	11.030,00	12.070,00	11.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.879,17	- 23.580,00	- 11.140,00	- 10.650,00	- 11.690,00	- 11.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.879,17	- 23.580,00	- 11.140,00	- 10.650,00	- 11.690,00	- 11.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.879,17	- 23.580,00	- 11.140,00	- 10.650,00	- 11.690,00	- 11.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.927,99	- 22.600,00	- 10.120,00	- 9.690,00	- 10.750,00	- 10.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.922,31	3.000,00	4.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,31	3.000,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.922,31	- 3.000,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.850,30	- 25.600,00	- 14.120,00	- 9.690,00	- 10.750,00	- 10.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.927,99	- 22.600,00	- 10.120,00	- 9.690,00	- 10.750,00	- 10.330,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126136 Feuerwehr Mertesheim:

126136.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126136.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Inspektion TSF; 2027: HU/AU
126136.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027: Prüfung DGUV 3, Stromerzeuger
126136.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126136.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126136.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126136.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126136.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126136.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126136.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	altersbedingte Ersatzbeschaffung Hohlstrahlrohr (Bj. 1997), Normbeladung TSF
126136.244.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für Zwischenbau Feuerwehr und Bauhof Mertesheim; Erweiterungsräumlichkeit (Ankleideraum für Feuerwehr), gemeinsame Erweiterung mit Ortsgemeinde Mertesheim Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 126136 Feuerwehr Mertesheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

244 Zwischenbau zwischen Feuerwehrhaus und Bauhof Mertesheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	3.000					61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000	- 3.000					- 61.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126138	Feuerwehr Neuleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.699,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.160,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.699,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.160,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.699,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.160,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029,58	20.600,00	18.050,00	12.650,00	13.250,00	12.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.601,58	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	133,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	897,26	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Fassadensanierung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025)	553,56	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: KLF Inspektion, MZF 1 HU/AU; 2027: KLF HU/AU MZF 1 Inspektion	1.659,71	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	618,74	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027 Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger	925,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	640,73	700,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	11.627,67	6.750,00	6.970,00	6.730,00	6.420,00	5.860,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.083,29	1.030,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.585,38	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.959,00	2.710,00	2.850,00	2.610,00	2.300,00	1.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.595,50	4.055,00	3.580,00	3.660,00	3.740,00	3.840,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	188,60	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	250,94	265,00	300,00	340,00	380,00	440,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	664,78	730,00	780,00	820,00	860,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	1.491,18	1.710,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.252,75	31.405,00	28.600,00	23.040,00	23.410,00	22.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.553,75	- 27.765,00	- 24.960,00	- 19.400,00	- 19.770,00	- 19.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.553,75	- 27.765,00	- 24.960,00	- 19.400,00	- 19.770,00	- 19.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.553,75	- 27.765,00	- 24.960,00	- 19.400,00	- 19.770,00	- 19.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.166,18	- 24.655,00	- 21.630,00	- 16.310,00	- 16.990,00	- 16.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.019,58	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019,58	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.019,58	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.185,76	- 26.655,00	- 21.630,00	- 16.310,00	- 16.990,00	- 16.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.166,18	- 24.655,00	- 21.630,00	- 16.310,00	- 16.990,00	- 16.690,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

126138.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126138.723110	Unterhaltung der Grundstücke	2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Fassadensanierung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025)
126138.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: KLF Inspektion, MZF 1 HU/AU; 2027: KLF HU/AU MZF 1 Inspektion
126138.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger; 2027 Prüfung DGUV V3, Stromerzeuger
126138.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126138.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126138.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Neuanschluss Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126138.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126138.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126138.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126138.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126138.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Ersatzbeschaffung Kettensäge

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126141	Feuerwehr Obrigheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.271,00	14.270,00	14.270,00	14.120,00	13.910,00	12.290,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.271,00	14.270,00	14.270,00	14.120,00	13.910,00	12.290,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.271,00	14.270,00	14.270,00	14.120,00	13.910,00	12.290,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.850,45	63.150,00	56.350,00	55.950,00	54.050,00	58.650,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	15.749,50	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	674,33	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	12.349,21	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	7.165,72	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: HLF 20 HU/AU, UVV Seilwinde; LF 16/12 SP; MZF 3 HU/AU und UVV Ladebordwand; MTF HU/AU; KLAUF HU/AU; 2027: HLF 20 SP, Service und UVV Seilwinde; LF 16/12 HU/AU und Service; MZF 3 SP und UVV Ladebordwand; MTF Service	19.701,01	15.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.054,71	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, Stromerzeuger, DGUV V3, Sprungpolster, Motorsäge, Rollgliss, Mehrzweckzug, hydraulisches Rettungsgerät; 2027: Prüfung Stromerzeuger, DGUV V3, Motorsäge, Rollgliss, Mehrzweckzug	5.194,24	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: insbesondere Schleifkorbrage, Auffanggurt, Kübelspritze, Hohlstrahlrohr, Turbo Twist, HsR-Düse, Mittelschaumpistole	466,02	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 14-Tage-Rhythmus	1.495,71	1.400,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
E11 Abschreibungen	42.472,29	43.120,00	42.300,00	40.790,00	40.410,00	37.080,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	19.770,17	19.710,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Die Abschreibung des Mehrzweckfahrzeuges MZF 3 endet mit Ablauf des Monats November 2029.	13.191,12	13.190,00	12.870,00	12.130,00	11.750,00	9.000,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	110,00					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.401,00	10.220,00	9.620,00	8.850,00	8.850,00	8.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.773,02	10.020,00	10.860,00	11.270,00	11.810,00	12.310,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	569,94	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	326,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	2.020,40	2.330,00	2.400,00	2.700,00	3.100,00	3.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.976,49	2.300,00	2.310,00	2.420,00	2.560,00	2.660,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	2.879,52	2.640,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.095,76	116.290,00	109.510,00	108.010,00	106.270,00	108.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.824,76	- 102.020,00	- 95.240,00	- 93.890,00	- 92.360,00	- 95.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.824,76	- 102.020,00	- 95.240,00	- 93.890,00	- 92.360,00	- 95.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.824,76	- 102.020,00	- 95.240,00	- 93.890,00	- 92.360,00	- 95.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.367,66	- 73.170,00	- 67.210,00	- 67.220,00	- 65.860,00	- 70.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.412,85	10.000,00	10.500,00			

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,85	10.000,00	10.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.412,85	- 10.000,00	- 10.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.780,51	- 83.170,00	- 77.710,00	- 67.220,00	- 65.860,00	- 70.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.367,66	- 73.170,00	- 67.210,00	- 67.220,00	- 65.860,00	- 70.960,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126141 Feuerwehr Obrigheim:

126141.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126141.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: HLF 20 HU/AU, UVV Seilwinde; LF 16/12 SP; MZF 3 HU/AU und UVV Ladebordwand; MTF HU/AU; KLAF HU/AU; 2027: HLF 20 SP, Service und UVV Seilwinde; LF 16/12 HU/AU und Service; MZF 3 SP und UVV Ladebordwand; MTF Service
126141.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, Stromerzeuger, DGUV V3, Sprungpolster, Motorsäge, Rollgliss, Mehrzweckzug, hydraulisches Rettungsgerät; 2027: Prüfung Stromerzeuger, DGUV V3, Motorsäge, Rollgliss, Mehrzweckzug
126141.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: insbesondere Schleifkorbtrage, Auffanggurt, Kübelspritze, Hohlstrahlrohr, Turbo Twist, HsR-Düse, Mittelschaumpistole
126141.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 14-Tage-Rhythmus
126141.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126141.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126141.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126141.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126141.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126141.7.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot
126141.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Rollcontainer u. a.

Maßnahmen 126141 Feuerwehr Obrigheim:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126141 Feuerwehr Obrigheim:

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500					10.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500					- 10.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126144	Feuerwehr Tiefenthal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,32	580,00	580,00	580,00	580,00	460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	585,32	580,00	580,00	580,00	580,00	460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,32	580,00	580,00	580,00	580,00	460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,08	10.980,00	10.980,00	9.480,00	10.480,00	9.480,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.958,23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	** Müllgebühren						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.421,56	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	615,72	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	** 2026: Inspektion und HU/AU KLF						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	119,48	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,12	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	** 2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger						

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neuanschaffung Akku-Trennschleifer, Säbelsäge, Waldbrandwerkzeug Valfirest Gorgui V2 sowie Geradschleifer, Türfallengleiter und Glasschneider (Erweiterung Türöffnungswerkzeug Zieh-Fix)		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung im 2-Monats-Rhythmus	142,92	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	2.398,07	2.390,00	2.430,00	2.430,00	2.330,00	2.030,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.277,70	1.240,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,37	1.150,00	1.130,00	1.130,00	1.030,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,32	2.820,00	2.590,00	2.680,00	2.780,00	2.890,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)	499,98	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	424,76	460,00	500,00	570,00	650,00	740,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	331,38	330,00	390,00	410,00	430,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen	514,20	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.384,47	16.190,00	16.000,00	14.590,00	15.590,00	14.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.799,15	- 15.610,00	- 15.420,00	- 14.010,00	- 15.010,00	- 13.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.799,15	- 15.610,00	- 15.420,00	- 14.010,00	- 15.010,00	- 13.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.799,15</u>	<u>- 15.610,00</u>	<u>- 15.420,00</u>	<u>- 14.010,00</u>	<u>- 15.010,00</u>	<u>- 13.940,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.300,49	- 13.800,00	- 13.570,00	- 12.160,00	- 13.260,00	- 12.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.857,92		3.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857,92		3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.857,92		- 3.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.158,41</u>	<u>- 13.800,00</u>	<u>- 17.070,00</u>	<u>- 12.160,00</u>	<u>- 13.260,00</u>	<u>- 12.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.300,49	- 13.800,00	- 13.570,00	- 12.160,00	- 13.260,00	- 12.370,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

126144.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
126144.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
126144.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2026: Inspektion und HU/AU KLF
126144.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026: Prüfung Feuerlöscher, Tragkraftspritze, DGUV V3, Stromerzeuger
126144.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neuanschaffung Akku-Trennschleifer, Säbelsäge, Waldbrandwerkzeug Valfirest Gorgui V2 sowie Geradschleifer, Türfallengleiter und Glasschneider (Erweiterung Türöffnungswerkzeug Zieh-Fix)
126144.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Reinigung im 2-Monats-Rhythmus
126144.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet, Daten-SIM-Karte für Tablet(s)
126144.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.
126144.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
126144.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
126144.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
126144.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 1.000 € altersbedingter Austausch Geschirrspüler, 1.000 € Neuanschaffung Beamer für Aus- und Fortbildung * Neubeschaffung Hohlstrahlrohr für KLF (feuerwehrtechnische Beladung)

Maßnahmen 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500					- 3.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353,69	350,00	30,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353,69	350,00	30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,69	350,00	30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.805,99	24.000,00	21.000,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	5.678,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523720 Unterhaltung Atemschutzgeräte ** Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV	7.986,23	17.500,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.141,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	12.749,24	18.290,00	15.640,00	19.050,00	17.110,00	13.080,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.749,24	18.290,00	15.640,00	19.050,00	17.110,00	13.080,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.555,23	42.290,00	36.640,00	37.550,00	33.110,00	29.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.201,54	- 41.940,00	- 36.610,00	- 37.550,00	- 33.110,00	- 29.080,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.201,54	- 41.940,00	- 36.610,00	- 37.550,00	- 33.110,00	- 29.080,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.201,54	- 41.940,00	- 36.610,00	- 37.550,00	- 33.110,00	- 29.080,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.805,99	- 24.000,00	- 21.000,00	- 18.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.460,96	53.000,00	52.500,00	22.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460,96	53.000,00	52.500,00	22.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.460,96	- 53.000,00	- 52.500,00	- 22.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.266,95	- 77.000,00	- 73.500,00	- 41.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.805,99	- 24.000,00	- 21.000,00	- 18.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

126151.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.
126151.723720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV
126151.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126151.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; fortlaufender Austausch durch fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie das Abkündigen von vorhandenen Modellreihen der Hersteller 7.500 € Ersatzbeschaffung Vollmasken (3S-PF); altersbedingter Austausch des Bestandes (> 15 Jahre) 30.000 € Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (Baujahr 2017) wegen wirtschaftlichem Totalschaden

Maßnahmen 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.500	22.500				75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.500	- 22.500				- 75.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126152	Atenschutz Obrigheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		

Ergebnishaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	469,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	469,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131,81	24.000,00	21.000,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	4.125,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523720 Unterhaltung Atemschutzgeräte ** Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV	11.457,21	17.500,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	5.548,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	17.733,49	23.160,00	18.780,00	19.610,00	16.510,00	10.960,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.733,49	23.160,00	18.780,00	19.610,00	16.510,00	10.960,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.865,30	47.160,00	39.780,00	38.110,00	32.510,00	26.960,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.396,30	- 46.730,00	- 39.350,00	- 37.680,00	- 32.080,00	- 26.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.396,30	- 46.730,00	- 39.350,00	- 37.680,00	- 32.080,00	- 26.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.396,30	- 46.730,00	- 39.350,00	- 37.680,00	- 32.080,00	- 26.530,00	

Ergebnishaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.131,81	- 24.000,00	- 21.000,00	- 18.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.640,96	53.000,00	22.500,00	22.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,96	53.000,00	22.500,00	22.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.640,96	- 53.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.772,77	- 77.000,00	- 43.500,00	- 41.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.131,81	- 24.000,00	- 21.000,00	- 18.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126152 Atemschutz Obrigheim:

126152.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.
126152.723720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV
126152.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126152.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; fortlaufender Austausch durch fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie das Abkündigen von vorhandenen Modellreihen der Hersteller 7.500 € Ersatzbeschaffung Vollmasken (3S-PF); altersbedingter Austausch des Bestandes (> 15 Jahre)

Maßnahmen 126152 Atemschutz Obrigheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	22.500				45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500	- 22.500				- 45.000

Maßnahmen 126152 Atemschutz Obrigheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126153	Helfer vor Ort (First Responder)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

Ergebnishaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132,92	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	316,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	76,00	80,00	230,00	380,00	340,00	300,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,00	80,00	230,00	380,00	340,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525,06	4.080,00	3.230,00	3.380,00	3.340,00	3.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.525,06	- 4.080,00	- 3.230,00	- 3.380,00	- 3.340,00	- 3.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.525,06	- 4.080,00	- 3.230,00	- 3.380,00	- 3.340,00	- 3.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.525,06</u>	<u>- 4.080,00</u>	<u>- 3.230,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.340,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.691,98	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

Finanzhaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.691,98	- 4.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.691,98	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

126153.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126153.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Defibrillator (Philipps Heartstart FR2 Bj. 2003)

Maßnahmen 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

Ergebnishaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,84	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neubeschaffung 2x Handlampen (ELSPRO o. ADALIT) zzgl. Ladegerät		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	276,00	280,00	280,00	280,00	280,00	260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	280,00	280,00	280,00	280,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,84	1.280,00	1.780,00	1.280,00	1.280,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425,84	- 1.280,00	- 1.780,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425,84	- 1.280,00	- 1.780,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 425,84	- 1.280,00	- 1.780,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149,84	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149,84	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149,84	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):

126154.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 2026: Neubeschaffung 2x Handlampen (ELSPRO o. ADALIT) zzgl. Ladegerät

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		
<u>Zielbeschreibung</u>		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,26	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpfeleanlage sowie Werkstättenbedarf; 2026 zusätzlich; 3 Klappboxen zum Transport und Lagerung von kontaminiertem Material	5.609,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523740 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege ** sukzessiver Austausch von Feuerwehrschläuchen A, B, C, D	1.781,19	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	6.665,00	6.670,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	2.870,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Schlauchwaschanlage	6.665,00	6.670,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	2.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.055,26	17.170,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	10.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.055,26	- 17.170,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 10.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.055,26	- 17.170,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 10.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.055,26	- 17.170,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 14.660,00	- 10.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.692,31	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.692,31	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.692,31	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:

126155.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	* sukzessiver Austausch von Feuerwehrschräuchen A, B, C, D * Wartungsverträge für Schlauchpflgeanlage sowie Werkstättenbedarf; 2026 zusätzlich; 3 Klappboxen zum Transport und Lagerung von kontaminiertem Material

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung		
Zielbeschreibung		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,02	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpfegeanlage sowie Werkstättenbedarf; 2026 zusätzlich; 3 Klappboxen zum Transport und Lagerung von kontaminiertem Material	4.865,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523740 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege ** sukzessiver Austausch von Feuerwehrschläuchen A, B, C, D		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	7.919,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.910,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Schlauchwaschanlage	7.919,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.784,02	18.420,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.254,02	- 11.890,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.254,02	- 11.890,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.254,02	- 11.890,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.390,00	- 9.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.653,56	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.653,56	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.653,56	- 10.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:

126156.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	* sukzessiver Austausch von Feuerwehrschräuchen A, B, C, D * Wartungsverträge für Schlauchpfegeanlage sowie Werkstättenbedarf; 2026 zusätzlich; 3 Klappboxen zum Transport und Lagerung von kontaminiertem Material

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,93	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Unterhaltung der Werkstatteinrichtung inkl. Prüfstand für den Bereich der Mess- und Regeltechnik	674,83	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523721 Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik ** Durchführung von Reparaturen, Anschaffung von Ersatzteilen	4.056,92	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	335,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.730,00	4.730,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.730,00	4.730,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.796,93	7.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.796,93	- 7.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.796,93	- 7.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.796,93	- 7.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.118,98	- 2.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.118,98	- 7.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.118,98	- 2.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:

126157.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Unterhaltung der Werkstatteinrichtung inkl. Prüfstand für den Bereich der Mess- und Regeltechnik
126157.723721	Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	Durchführung von Reparaturen, Anschaffung von Ersatzteilen
126157.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126157.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Ersatzbeschaffung CO-Warner u. a.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126158	Versorgungszug	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister/Gesetze/Satzungen/Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Der Versorgungszug ist eine eigene Facheinheit, welcher die Versorgung bei längeren Einsätzen für die Feuerwehrangehörigen mit Lebensmitteln übernimmt. Hierzu stehen entsprechende Anhänger (fahrbare Küchen) zur Verfügung.		

Ergebnishaushalt 126158 Versorgungszug:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,31	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	4.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2027: HU f. Anhänger DÜW-LL-191, DÜW-LL-192, DÜW-LL-146	23,61	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	532,59	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb haltbare Lebensmittel (Getränke und Speisen) zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehrangehörigen bei längeren Einsätzen	265,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.585,00	1.590,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.585,00	1.590,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530,31	5.590,00	5.830,00	5.580,00	5.330,00	5.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.530,31	- 5.590,00	- 5.830,00	- 5.580,00	- 5.330,00	- 5.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.530,31	- 5.590,00	- 5.830,00	- 5.580,00	- 5.330,00	- 5.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 126158 Versorgungszug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.530,31</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 5.580,00</u>	<u>- 5.330,00</u>	<u>- 5.580,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.028,86	- 4.000,00	- 4.250,00	- 4.000,00	- 3.750,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.028,86</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.028,86	- 4.000,00	- 4.250,00	- 4.000,00	- 3.750,00	- 4.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126158 Versorgungszug:

126158.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2027: HU f. Anhänger DÜW-LL-191, DÜW-LL-192, DÜW-LL-146
126158.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
126158.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb haltbare Lebensmittel (Getränke und Speisen) zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehrangehörigen bei längeren Einsätzen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
128111	Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land/Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen, Abwehr von Katastrophen sowie öffentlichen Notständen		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen; Vorsorge für Strom- und Gasmangellage		

Ergebnishaushalt 128111 Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.910,00	1.950,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Zuwendung Sirenen		3.910,00	1.950,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.910,00	1.950,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,25	8.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der ortsfesten und mobilen Alarm- und Funkeinrichtungen (z. B. Sirenenanlagen), Evakuierungsräume, Wärmeinseln, mobile Tankstellen, Anschaffung von Sandsäcken u. a. jährliche Wartung der mobilen Notstromaggregaten zur Gebäudeeinspeisung sowie stationärer Netzersatzanlagen (alle Feuerwehrhäuser)	313,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	15.394,10	41.040,00	50.290,00	56.690,00	54.530,00	54.530,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.923,50		4.730,00	4.730,00	4.720,00	4.720,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			2.670,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00

Ergebnishaushalt 128111 Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	63,40		60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der Anschaffungen, die im Rahmen des KatSchutz' getätigt wurden (Auszahlungen auf Konto 128111-082140)	13.407,20	41.040,00	42.830,00	46.570,00	44.420,00	44.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** weitere Planungen im Rahmen der ganzheitlichen Notstromversorgung durch Dritte (externe Büros) vorgesehen.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Grundgebühr(en) für Satellitentelefone	1.665,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.372,73	57.040,00	85.290,00	91.690,00	89.530,00	89.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.372,73	- 53.130,00	- 83.340,00	- 87.780,00	- 85.620,00	- 85.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.372,73	- 53.130,00	- 83.340,00	- 87.780,00	- 85.620,00	- 85.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.372,73</u>	<u>- 53.130,00</u>	<u>- 83.340,00</u>	<u>- 87.780,00</u>	<u>- 85.620,00</u>	<u>- 85.620,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 128111 Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.972,78	- 16.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.050,00	39.050,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.050,00	39.050,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.775,16	395.000,00	155.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.775,16	395.000,00	155.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.775,16	- 355.950,00	- 115.950,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 193.747,94</u>	<u>- 371.950,00</u>	<u>- 150.950,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.972,78	- 16.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 128111 Katastrophenschutz:

128111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der ortsfesten und mobilen Alarm- und Funkeinrichtungen (z. B. Sirenenanlagen), Evakuierungsräume, Wärmeinseln, mobile Tankstellen, Anschaffung von Sandsäcken u. a. jährliche Wartung der mobilen Notstromaggregaten zur Gebäudeeinspeisung sowie stationärer Netzersatzanlagen (alle Feuerwehrhäuser)
128111.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
128111.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	weitere Planungen im Rahmen der ganzheitlichen Notstromversorgung durch Dritte (externe Büros) vorgesehen.
128111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Grundgebühr(en) für Satellitentelefone
128111.17.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Schulturnhalle Bockenheim a.d.W. i. R. Evakuierungsraum (40.000 €), mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) (40.000 €)
128111.19.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Wiederveranschlagung Mittelabruf (begonnen Ende 2024)
128111.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ergänzung der Einsatzmittel für besondere Lagen (z.B. AEP Stromausfall); Schneeketten inkl. Zubehör, analoge Sprechfunkgeräte in Kofferlösungen, Megaphone, Feldbetten, Schlafsäcke, Hygieneartikel u.a. ortsfeste Netzersatzanlage bei den Standorten Ebertsheim, Kirchheim-Kleinkarlbach und Obrigheim/Pfalz (je 25.000 €)

Maßnahmen 128111 Katastrophenschutz:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.050					39.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	75.000					220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000	- 35.950					- 180.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100,00	10.100,00	7.900,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mehrbelastungsausgleich des Landes für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, lt. Bescheid vom 19.10.2021, 6 jährliche Raten à 1.688,00 € (bis 2026)	1.688,00	1.690,00	1.690,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Sonderposten aus dem DigitalPakt IV für Leihgeräte (iPads und Notebooks) der Lehrer und DigitalPakt I (soweit nicht bereits bei der Grundschule veranschlagt)	8.412,00	8.410,00	6.210,00			
E7 Sonstige laufende Erträge		100.000,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Ansatz 2025: Für die Grundschulen wurden seit Einführung der Doppik Überschüsse aus nicht in Anspruch genommenen Schulbudgets in das nächste/in die nächsten Jahre übertragen. Bis 2018 wurde dies als Mittelübertrag gem. § 17 GemHVO vorgenommen, ab 2018 wurden Sonderposten/Rücklagen gebildet/angespart, in die die überschüssigen Beträge zugeführt wurden, aber auch daraus entnommen wurden, wenn das Budget überzogen wurde. Dadurch sind seit 2018 in diese Sonderposten ca. 183.500 € geflossen. Diese Sonderposten werden zum Teil aufgelöst.		100.000,00				

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100,00	110.100,00	7.900,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.287,71	285.070,00	242.170,00	249.540,00	262.940,00	272.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	68.946,18	70.940,00	47.960,00	49.390,00	50.850,00	52.390,00
** Bedienstete Schulverwaltung						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.037,64	87.270,00	103.980,00	107.310,00	110.540,00	113.790,00
** Bedienstete Schulverwaltung						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	773,57	1.700,00	1.880,00	1.960,00	2.030,00	2.070,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	13.280,78	15.500,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.517,46	6.420,00	8.240,00	8.310,00	8.610,00	8.860,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.325,10	17.170,00	22.090,00	22.750,00	23.430,00	24.140,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.306,26	4.100,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	84.512,00	70.090,00	21.900,00	24.160,00	26.840,00	29.960,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	8.568,82	11.880,00	3.500,00	3.830,00	4.230,00	4.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger				12.870,00	17.660,00	18.200,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	19,90		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			10.270,00	2.940,00	2.760,00	2.540,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			6.830,00	500,00	470,00	430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,46	- 2.400,00	27.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	621,23					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** zentraler Ansatz zur Überprüfung der Schultafeln in allen Grundschulen (wird bei Anordnungserstellung auf 523702 bei der entsprechenden Schule gebucht)						
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		- 4.000,00				
** Ansatz 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %						
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung		- 4.000,00				
** Ansatz 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	301,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Eventualposition						
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.387,11		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2026: 12.000 € Ausschreibung digitales Bestell- und Abrechnungssystem, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024						
10.000 € für die Betreuung der Schulkinder der 1. Klasse ab den Herbstferien 2026 (Die Umsetzung der Ferienbetreuung erfolgt stufenweise, beginnend mit der 1. Klasse und bis 2029/2030 für alle Grundschulklassen.) durch einen externen Dienstleister.						
ab 2027 - 2029 jeweils 10.000 €						
E11 Abschreibungen	9.112,35	48.760,00	16.970,00	30.490,00	45.470,00	55.110,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** Abschreibung der Investitionen in die Infrastruktur der Grundschulen im Rahmen des DigitalPaktes (teilweise finanziert über DigitalPakt Schulen), Abschreibungen werden nach Abschluss der Maßnahmen der jeweiligen Grundschule zugeordnet						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Abschreibung der Hardware der im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen angeschafft wird (teilweise finanziert über DigitalPakt Schulen), Abschreibungen werden nach Anschaffung der Geräte der jeweiligen Grundschule zugeordnet; auf diesem Konto verbleibt nur die Abschreibung Leihgeräte Lehrer (iPads und Notebooks)	9.112,35	48.760,00	16.970,00	30.490,00	45.470,00	55.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Natur- und Umweltbildung, Erhöhung des Zuschusses beantragt und auf 2.500 € festgelegt.	1.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,98	7.000,00	33.200,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen für Betreuungs- und Wirtschaftspersonal, Schulverwaltung	1.069,01	6.800,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	10,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** evtl. Ausschreibung des Bestell- und Abrechnungssystems im Jahr 2026 (Entscheidung im Schulträgerausschuss), erst dann fällt auch Unterhaltung der Software an			24.000,00			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für Miettoilette am Fahrradübungsplatz GS Sausenheim		100,00	1.100,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.589,50	341.430,00	322.440,00	305.840,00	334.220,00	353.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.489,50	- 231.330,00	- 314.540,00	- 305.840,00	- 334.220,00	- 353.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.489,50	- 231.330,00	- 314.540,00	- 305.840,00	- 334.220,00	- 353.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 271.489,50</u>	<u>- 231.330,00</u>	<u>- 314.540,00</u>	<u>- 305.840,00</u>	<u>- 334.220,00</u>	<u>- 353.520,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.131,13	- 209.010,00	- 261.280,00	- 243.920,00	- 254.450,00	- 260.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.684,84					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.684,84					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.333,35	155.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333,35	155.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.351,49	- 155.000,00	- 115.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.779,64	- 364.010,00	- 376.280,00	- 343.920,00	- 304.450,00	- 310.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.131,13	- 209.010,00	- 261.280,00	- 243.920,00	- 254.450,00	- 260.780,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

201001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Mehrbelastungsausgleich des Landes für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, lt. Bescheid vom 19.10.2021, 6 jährliche Raten à 1.688,00 € (bis 2026)
201001.702110	Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	Bedienstete Schulverwaltung
201001.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Bedienstete Schulverwaltung
201001.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	zentraler Ansatz zur Überprüfung der Schultafeln in allen Grundschulen (wird bei Anordnungserstellung auf 523702 bei der entsprechenden Schule gebucht)
201001.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %
201001.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	Ansatz 2025: leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %
201001.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eventualposition
201001.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2026: 12.000 € Ausschreibung digitales Bestell- und Abrechnungssystem, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024 10.000 € für die Betreuung der Schulkinder der 1. Klasse ab den Herbstferien 2026 (Die Umsetzung der Ferienbetreuung erfolgt stufenweise, beginnend mit der 1. Klasse und bis 2029/2030 für alle Grundschulklassen.) durch einen externen Dienstleister. ab 2027 - 2029 jeweils 10.000 €
201001.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Natur- und Umweltbildung, Erhöhung des Zuschusses beantragt und auf 2.500 € festgelegt.
201001.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen für Betreuungs- und Wirtschaftspersonal, Schulverwaltung
201001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LrKG
201001.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	evtl. Ausschreibung des Bestell- und Abrechnungssystems im Jahr 2026 (Entscheidung im Schulträgerausschuss), erst dann fällt auch Unterhaltung der Software an
201001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Kosten für Miettoilette am Fahrradübungsplatz GS Sausenheim
201001.20.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Leihgeräte für Lehrkräfte
201001.227.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung weiterer iPads für die Grundschulen (auch wegen steigender Schülerzahlen), Umstieg von Samsung auf Apple-Geräte (Grundschule Dirmstein), Neuanschaffung bzw. Austausch von digitalen Schultafeln
201001.245.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Voruntersuchung Brandschutzertüchtigungen in den Schulen und Schulturnhallen durch Sachverständigen; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025)

Maßnahmen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:
227 Digitales Schulentwicklungskonzept

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.000	100.000	100.000	50.000	50.000		977.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 677.000	- 100.000	- 100.000	- 50.000	- 50.000		- 977.000

245 diverse Brandschutzmaßnahmen als vorgezogener Teil zu Generalsanierungen in den Grundschulen und Schulturnhallen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000					- 45.000

Auswertung Grundzahlen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner zum 30.6. des Haushaltsjahres [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
002 Schülerzahl [Anzahl]	0	1.131	1.189	1.238	0	0
003 Aufwand Schule [EUR]	281.589,50	341.430,00	322.440,00	305.840,00	334.220,00	353.520,00

Auswertung Kennzahlen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen pro Schüler	0,00	301,88	271,19	247,04	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.694,69	20.440,00	17.820,00	15.960,00	15.960,00	15.920,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	55,89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	20.636,80	20.380,00	17.760,00	15.900,00	15.900,00	15.860,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	2,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	1.499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.282,36						
462700 Versicherungserstattungen	2.537,44						
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	744,92						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.476,05	20.940,00	18.320,00	16.460,00	16.460,00	16.420,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.585,90	9.250,00	10.750,00	11.100,00	11.450,00	11.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.101,87	7.090,00	8.050,00	8.300,00	8.550,00	8.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	391,50	550,00	650,00	650,00	700,00	700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.092,53	1.510,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.100,00	

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.536,05	92.160,00	84.700,00	85.700,00	87.040,00	88.540,00
522110 Aufwendungen für Heizung	13.795,21	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.061,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.519,74	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	57.875,54	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523150 Versicherungsschäden	573,37					
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	445,73	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	2.233,59	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	581,39	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 6.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 340 € auf 7.150 € erhöht. 2028/2029 +5% auf 7.500 Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	1.407,35	1.860,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrrad- und Verkehrsunterricht in Grünstadt-Sausenheim	1.598,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	7.165,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	33.279,08	33.300,00	36.500,00	37.500,00	38.500,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	41.896,18	42.630,00	37.590,00	35.630,00	35.930,00	36.150,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.364,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	265,44	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	14.987,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.002,30	12.730,00	7.810,00	6.010,00	6.310,00	6.530,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1,44					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.592,89	7.750,00	8.050,00	8.500,00	9.100,00	9.700,00
563110 Büromaterial allgemein	1.032,57	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	715,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen</i>	2.737,19	3.150,00	3.200,00	3.650,00	4.200,00	4.800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder</i>	2.315,38	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	2,00					
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	2.790,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.611,02	151.790,00	141.090,00	140.930,00	143.520,00	146.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.134,97	- 130.850,00	- 122.770,00	- 124.470,00	- 127.060,00	- 129.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.134,97	- 130.850,00	- 122.770,00	- 124.470,00	- 127.060,00	- 129.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.809,27	- 21.000,00	- 6.600,00	- 8.250,00	- 8.500,00	- 8.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163.944,24</u>	<u>- 151.850,00</u>	<u>- 129.370,00</u>	<u>- 132.720,00</u>	<u>- 135.560,00</u>	<u>- 138.470,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.047,56	- 129.600,00	- 109.540,00	- 112.990,00	- 115.530,00	- 118.180,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	179.615,06					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>			266.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.615,06		266.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	20.430,19	16.330,00	391.830,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.430,19	16.330,00	391.830,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.184,87	- 16.330,00	- 125.830,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.137,31</u>	<u>- 145.930,00</u>	<u>- 235.370,00</u>	<u>- 116.990,00</u>	<u>- 119.530,00</u>	<u>- 122.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 144.047,56	- 129.600,00	- 109.540,00	- 112.990,00	- 115.530,00	- 118.180,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Altleiningen:

211101.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
211101.642901	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	<i>Kopiergeld u. a.</i>
211101.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege</i>
211101.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211101 Grundschule Altleiningen:

211101.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211101.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211101.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 6.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 340 € auf 7.150 € erhöht. 2028/2029 +5% auf 7.500 Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211101.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrrad- und Verkehrsunterricht in Grünstadt-Sausenheim
211101.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211101.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211101.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211101.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211101.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211101.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen
211101.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2026: 500 € Schrank Sekretariat, je 2 Besucherstühle à 100 € und 125 €, je ein Bürostuhl für Schulleitung und Schulsekretärin à 190 €, 6.000 € Schrankelemente mit Eigentumsfächern für das Lehrerzimmer 2027-2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes * 2026: 2.500 € Sitzkreisbänke, 1.000 € 1 Klassenraumschrank, 1.000 € 1 Sideboard 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes
211101.250.685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70 % Zuwendung zu den Gesamtkosten für die Sanierung der Toilettenanlage aus Mitteln des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)
211101.250.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung der Toilettenanlage

Maßnahmen 211101 Grundschule Altleiningen:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.830	4.000	4.000	4.000		23.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.830	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 23.830

250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266.000					266.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000					380.000

Maßnahmen 211101 Grundschule Altleiningen:
250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 114.000					- 114.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211106	Grundschule Bockenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.017,00	45.890,00	25.680,00	24.850,00	24.150,00	24.140,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		19.550,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	28.017,00	26.340,00	25.680,00	24.850,00	24.150,00	24.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.017,00	47.390,00	27.180,00	26.350,00	25.650,00	25.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.615,71	16.230,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.739,42	12.000,00	9.400,00	9.650,00	9.950,00	10.250,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	670,68	930,00	750,00	750,00	800,00	800,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.205,61	3.120,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.868,38	85.200,00	97.500,00	96.200,00	97.700,00	99.200,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	11.881,44	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.587,55	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.165,71	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	20.676,82	18.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Eventualposition für Anmietung und Betrieb des Notstromaggregats	103,55		100,00	100,00	100,00	100,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	1.801,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.738,52	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	4.175,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.200 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 710 € von 14.200 € auf 14.900 € erhöht - gerundet. 2028/2029 +5% 15.650 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	5.492,22	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Verkehrsunterricht findet auf dem Gelände der Grundschule statt - Eventualposition		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	1.724,54	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	26.520,91	26.500,00	36.800,00	37.500,00	38.500,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	61.513,36	57.830,00	59.760,00	57.860,00	54.070,00	50.050,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	12.403,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen	27.184,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.650,36	17.970,00	20.020,00	18.280,00	14.490,00	10.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.610,17	14.500,00	15.400,00	16.100,00	17.050,00	17.850,00
563110 Büromaterial allgemein	2.611,72	2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	880,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	3.925,70	4.600,00	4.600,00	5.300,00	6.000,00	6.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder	6.010,12	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	181,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.607,62	173.760,00	185.460,00	183.260,00	182.320,00	181.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.590,62	- 126.370,00	- 158.280,00	- 156.910,00	- 156.670,00	- 155.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.590,62	- 126.370,00	- 158.280,00	- 156.910,00	- 156.670,00	- 155.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.939,74	- 26.100,00	- 28.200,00	- 35.250,00	- 36.300,00	- 37.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.530,36	- 152.470,00	- 186.480,00	- 192.160,00	- 192.970,00	- 192.560,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.669,72	- 120.980,00	- 152.400,00	- 159.150,00	- 163.050,00	- 166.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.012,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.012,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.983,96	20.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.983,96	20.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.028,64	- 20.000,00	- 2.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	152.358,92	- 140.980,00	- 154.800,00	- 161.150,00	- 165.050,00	- 168.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.669,72	- 120.980,00	- 152.400,00	- 159.150,00	- 163.050,00	- 166.650,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211106 Grundschule Bockenheim:

211106.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld
211106.723110	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211106.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten
211106.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Eventualposition für Anmietung und Betrieb des Notstromaggregats
211106.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211106.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211106.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.200 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 710 € von 14.200 € auf 14.900 € erhöht - gerundet. 2028/2029 +5% 15.650 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211106.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Verkehrsunterricht findet auf dem Gelände der Grundschule statt - Eventualposition

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211106 Grundschule Bockenheim:

211106.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211106.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211106.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211106.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211106.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211106.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen 2025: Schallschutz Mensa
211106.8.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	
211106.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026: 8 Schülerdoppeltische à 180 € = 1.440 € 16 Schülerstühle à 60 € = 960 € (wegen Erhöhung der Schülerzahl in zwei Klassen) 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211106 Grundschule Bockenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	2.000	2.000	2.000		8.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211107	Grundschule Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.386,09	35.910,00	36.930,00	36.720,00	36.720,00	36.670,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	217,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	36.168,70	35.710,00	36.730,00	36.520,00	36.520,00	36.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	4.877,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.872,10					
462700	Versicherungserstattungen	252,46					
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.619,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.135,64	37.210,00	38.230,00	38.020,00	38.020,00	37.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.502,18	52.970,00	13.620,00	13.970,00	14.410,00	14.830,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	33.817,43	40.200,00	10.280,00	10.560,00	10.890,00	11.220,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		760,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.245,02	3.130,00	810,00	830,00	860,00	890,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.439,73	8.880,00	2.310,00	2.360,00	2.440,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.866,66	68.450,00	111.400,00	101.900,00	104.200,00	106.200,00
522110	Aufwendungen für Heizung	16.919,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.277,53	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	11.453,59	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 8.000 € Anstrich Fenster, 3.000 € Beleuchtung	21.324,51	18.500,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523150 Versicherungsschäden	252,46					
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	529,35	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	3.655,39	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	984,76	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.400 € wird 2026/2027 um insgesamt 5% um 720 € auf 15.100 € erhöht - gerundet, 2028/2029 +5% 15.850 €. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	7.230,77	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrrad- und Verkehrsunterricht in Grünstadt-Sausenheim	834,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	9.829,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** zukünftig nur noch Reinigung mit fremdem Personal	1.574,36	2.850,00	41.500,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
E11 Abschreibungen	76.599,77	80.580,00	87.310,00	92.380,00	92.120,00	90.200,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	32.058,58	30.410,00	42.060,00	50.880,00	50.880,00	50.880,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,12	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen sowie der neuen Laufbahn und Weitsprunggrube	24.517,21	30.850,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.604,76	18.900,00	18.490,00	14.900,00	14.640,00	12.720,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	11,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.821,45	16.480,00	17.640,00	18.300,00	19.450,00	20.270,00
563110 Büromaterial allgemein	4.606,39	4.500,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	399,90	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	978,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen</i>	3.852,13	4.480,00	4.540,00	5.200,00	5.900,00	6.720,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder</i>	6.552,02	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	432,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.790,06	218.480,00	229.970,00	226.550,00	230.180,00	231.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.654,42	- 181.270,00	- 191.740,00	- 188.530,00	- 192.160,00	- 193.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.654,42	- 181.270,00	- 191.740,00	- 188.530,00	- 192.160,00	- 193.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.530,99	- 5.100,00	- 5.100,00	- 6.300,00	- 6.500,00	- 6.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.185,41</u>	<u>- 186.370,00</u>	<u>- 196.840,00</u>	<u>- 194.830,00</u>	<u>- 198.660,00</u>	<u>- 200.230,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.611,70	- 141.500,00	- 146.260,00	- 138.970,00	- 143.060,00	- 146.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.088,83	276.500,00	216.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.846,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.934,99	276.500,00	216.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.067,18	405.500,00	328.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.296,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.363,95	405.500,00	328.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.571,04	- 129.000,00	- 112.000,00	- 18.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.959,34</u>	<u>- 270.500,00</u>	<u>- 258.260,00</u>	<u>- 156.970,00</u>	<u>- 145.060,00</u>	<u>- 148.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.611,70	- 141.500,00	- 146.260,00	- 138.970,00	- 143.060,00	- 146.500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211107 Grundschule Carlsberg:

211107.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
211107.642901	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	<i>Kopiergeld u. a.</i>
211107.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 8.000 € Anstrich Fenster, 3.000 € Beleuchtung</i>
211107.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211107 Grundschule Carlsberg:

211107.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211107.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211107.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.400 € wird 2026/2027 um insgesamt 5% um 720 € auf 15.100 € erhöht - gerundet, 2028/2029 +5% 15.850 €. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211107.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrrad- und Verkehrsunterricht in Grünstadt-Sausenheim
211107.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211107.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	zukünftig nur noch Reinigung mit fremdem Personal
211107.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211107.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211107.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211107.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211107.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen
211107.8.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Einhausung Mülleimer mit Stabgitterzaun
211107.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2 Hängeschränke Küchenzeile * 2026: Ausstattung für 2 Klassenzimmer Tische und Stühle je 24 Plätze = 13.000 €, 5 Metallschuhregale à 300 €, 2 Klassenraumschränke à 1.000 €, 3 Sideboards à 850 €, Gesamtbedarf 19.000 € 2027: Ausstattung für 2 Klassenzimmer Tische und Stühle je 24 Plätze = 13.000 €, 2 flexible Sitzelemente à 750 €, 2 Lehrerpulte à 750 €, 4 Magnetleisten à 500 € 2028 und 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes
211107.250.681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	70 % Zuwendung zu den Gesamtkosten durch das Ganztagsförderungsgesetz; 60.500 € wurden bereits 2025 kassenwirksam
211107.250.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 geplante Auszahlungen 2026: umfassende Modernisierungsmaßnahmen von drei Klassensäle mit raumakustischen Maßnahmen (erledigt 2025) ergänzende Einrichtung der Mensa mit Anrichteküche und Spülstraße sowie Kleingüteraufzug (Teilumsetzung noch 2025) ergänzende raumakustische Maßnahmen im Werkraum mit Beleuchtung (Teilumsetzung noch 2025) umfassende Modernisierung der Sanitäranlagen-, Mädchen- und Jungentoilette (Umsetzung 2026)

Maßnahmen 211107 Grundschule Carlsberg:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Maßnahmen 211107 Grundschule Carlsberg:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	18.000	2.000	2.000		42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 18.000	- 2.000	- 2.000		- 42.000

250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000	216.000					769.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000	300.000					995.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.000	- 84.000					- 226.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211110	Grundschule Dirmstein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.488,41	35.600,00	31.440,00	26.440,00	25.340,00	24.780,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	158,59	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	37.329,82	35.470,00	31.310,00	26.310,00	25.210,00	24.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441230	Mieten und Pachten - Pachten ** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD; 4 % der tatsächlich, nach EEG bezahlten, jährlichen Einspeisevergütung	600,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	124,00					
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	1.870,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.082,91	37.800,00	33.640,00	28.640,00	27.540,00	26.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.851,53	40.500,00	41.550,00	42.850,00	44.050,00	45.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	29.846,99	30.580,00	31.150,00	32.100,00	33.050,00	34.050,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		610,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.287,45	2.390,00	2.450,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.717,09	6.920,00	7.300,00	7.550,00	7.750,00	7.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.680,72	88.700,00	89.300,00	85.100,00	86.800,00	87.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung	8.845,40	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.709,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	12.046,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 14.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Pflege Außenanlage	25.586,40	29.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	3.567,82	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.716,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.750,00	2.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.426,99	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.750,00	2.750,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.600 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 730 € auf 15.300 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 16.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	3.316,11	5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	695,50	1.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	1.892,10	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	20.878,46	17.500,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00	26.500,00
E11 Abschreibungen	71.735,20	69.030,00	63.870,00	60.080,00	56.520,00	53.100,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	27.179,00	25.940,00	16.430,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	23.387,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.893,20	19.420,00	23.890,00	22.630,00	19.070,00	15.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.720,67	16.080,00	16.550,00	17.100,00	18.000,00	18.700,00
563110 Büromaterial allgemein	3.988,49	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	411,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	682,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	3.524,48	3.880,00	4.150,00	4.700,00	5.400,00	6.100,00

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** abhängig von der Anzahl der Schulkinder</i>	6.502,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	5.610,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.988,12	214.310,00	211.270,00	205.130,00	205.370,00	204.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.905,21	- 176.510,00	- 177.630,00	- 176.490,00	- 177.830,00	- 177.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.905,21	- 176.510,00	- 177.630,00	- 176.490,00	- 177.830,00	- 177.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.920,94	- 31.300,00	- 30.150,00	- 37.600,00	- 38.700,00	- 39.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.826,15	- 207.810,00	- 207.780,00	- 214.090,00	- 216.530,00	- 217.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.795,36	- 174.250,00	- 175.220,00	- 180.320,00	- 185.220,00	- 189.070,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	244.316,22					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.316,22					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.878,50	89.600,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.878,50	89.600,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.437,72	- 89.600,00	- 48.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.642,36	- 263.850,00	- 223.220,00	- 182.320,00	- 187.220,00	- 191.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 153.795,36	- 174.250,00	- 175.220,00	- 180.320,00	- 185.220,00	- 189.070,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211110 Grundschule Dirmstein:

211110.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
211110.641230	<i>Mieten und Pachten - Pachten</i>	<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD; 4 % der tatsächlich, nach EEG bezahlten, jährlichen Einspeisevergütung</i>
211110.642901	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	<i>z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld</i>
211110.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>14.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Pflege Außenanlage</i>
211110.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten</i>
211110.723701	<i>Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte</i>
211110.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211110 Grundschule Dirmstein:

211110.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.600 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 730 € auf 15.300 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 16.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211110.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211110.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211110.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211110.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211110.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211110.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen 2025: Grünes Klassenzimmer und Zaunanlage
211110.8.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	
211110.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 500 € Schreibtisch Schulsekretariat, 3.900 € Tisch und Stühle Lehrerzimmer * Ausstattung für 4 Klassenräume mit Schulmöbel mit je 25 Tischen und 25 Schülerstühlen à 25.000 €, 4 rollbare Regale à 1.000 €, 8 Multimediatower à 1.200 € 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes * neue Lehrerküche im OG

Maßnahmen 211110 Grundschule Dirmstein:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	48.000	2.000	2.000	2.000		61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 48.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 61.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211112	Grundschule Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.347,24	17.040,00	17.000,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	78,24	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	18.269,00	16.960,00	16.920,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	940,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.287,24	18.040,00	17.900,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.081,66	10.530,00	10.880,00	11.180,00	11.540,00	11.870,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.037,03	8.100,00	8.220,00	8.440,00	8.710,00	8.980,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		140,00	180,00	180,00	180,00	180,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	539,94	560,00	640,00	670,00	690,00	710,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.504,69	1.730,00	1.840,00	1.890,00	1.960,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.961,30	66.000,00	71.600,00	70.400,00	71.800,00	72.800,00
522110	Aufwendungen für Heizung	1.104,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.346,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.	5.748,35	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	21.866,97	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	387,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	2.268,21	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	434,86	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 10.100 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 500 € auf 10.600 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 11.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	3.451,10	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim	513,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	867,74	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	22.971,43	20.000,00	29.700,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
E11 Abschreibungen	36.257,76	38.110,00	37.090,00	35.320,00	33.550,00	30.440,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	11.036,00	11.040,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.205,76	15.050,00	13.210,00	11.600,00	9.830,00	6.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.193,68	12.150,00	13.270,00	13.800,00	14.570,00	15.270,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LTRG		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	2.384,57	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	754,62	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	3.316,59	3.880,00	3.900,00	4.430,00	5.100,00	5.800,00

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder</i>	4.236,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	2.501,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.494,40	126.790,00	132.840,00	130.700,00	131.460,00	130.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.207,16	- 108.750,00	- 114.940,00	- 114.730,00	- 115.490,00	- 114.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.207,16	- 108.750,00	- 114.940,00	- 114.730,00	- 115.490,00	- 114.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.775,02	- 15.300,00	- 24.300,00	- 30.300,00	- 31.200,00	- 32.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.982,18	- 124.050,00	- 139.240,00	- 145.030,00	- 146.690,00	- 146.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.595,75	- 102.900,00	- 119.070,00	- 124.700,00	- 128.130,00	- 130.960,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	132.281,19				200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.281,19				200.000,00	200.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	19.448,38	56.500,00	167.900,00	252.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.448,38	56.500,00	167.900,00	252.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.832,81	- 56.500,00	- 167.900,00	- 252.000,00	- 802.000,00	- 802.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.237,06	- 159.400,00	- 286.970,00	- 376.700,00	- 930.130,00	- 932.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 95.595,75	- 102.900,00	- 119.070,00	- 124.700,00	- 128.130,00	- 130.960,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211112 Grundschule Ebertsheim:

211112.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
211112.642901	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	<i>z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld</i>
211112.722130	<i>Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	<i>Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.</i>
211112.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege</i>
211112.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten</i>
211112.723701	<i>Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte</i>
211112.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaftungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211112 Grundschule Ebertsheim:

211112.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 10.100 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 500 € auf 10.600 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 11.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211112.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211112.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211112.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211112.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211112.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211112.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211112.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211112.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen
211112.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	FB 3: 7.200 € Neuausstattung eines weiteren Klassenraums mit 5 Einzeltische, 10 Doppeltischen und 25 Schülertühlen, 1.200 € Kunstmateriale, 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes FB 2: 8.000 € neue Stabgitterzaunanlage 1.500 € Ergänzung Küchenschränke
211112.212.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	grundsätzlich Landeszuwendung 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten; Förderantrag Ende 2025, aber Förderung generell fraglich
211112.212.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	laut Kostenschätzung des Büro Harm vom Juni 2025 ist mit insgesamt 2,4 Mio. € (ohne Dachgeschossausbau, einschließlich Dachstuhlisanierung gem. energetischen Vorgaben) zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 400.000 €); Förderantrag 2026 möglich, Bescheid dann umgehend (laut Auskunft ADD); europaweite Ausschreibung LPH 4 - 9 ebenfalls 2026, Baubeginn 2028; ausgezahlt bis September 2025: 190.770,88 €

Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.900	2.000	2.000	2.000		23.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.900	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 23.900

212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	200.000		400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.734	150.000	250.000	1.000.000	1.000.000		2.999.734

Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:

212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 599.734	- 150.000	- 250.000	- 800.000	- 800.000		- 2.599.734
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.635,45	24.440,00	37.120,00	47.320,00	45.110,00	45.110,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	54,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen	24.581,00	24.400,00	37.080,00	47.280,00	45.070,00	45.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim	6.546,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.550,00					
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.550,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.731,45	27.440,00	39.820,00	50.020,00	48.010,00	48.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.012,89	27.220,00	12.900,00	13.270,00	13.660,00	14.060,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.081,68	20.040,00	9.750,00	10.040,00	10.340,00	10.660,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	201,55	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.323,90	1.590,00	770,00	800,00	820,00	840,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.405,76	5.230,00	2.180,00	2.230,00	2.300,00	2.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.426,91	93.300,00	130.200,00	119.500,00	122.000,00	123.000,00
522111	Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	8.395,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	11.816,43	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim	871,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim ** seit Ende Juli 2025 ist ein 660 Liter Behälter vorhanden (davor 240 Liter)	1.396,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	3.725,01	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522132 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim ** Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.	6.145,71	4.300,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim ** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Instandsetzungsarbeiten	5.018,71	15.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523112 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim ** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Instandsetzungsarbeiten	11.900,69	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	740,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	3.809,67	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	364,15	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.000 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 700 € auf 14.700 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 15.400 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	7.219,58	5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Sportunterricht von Gerolsheim und Laumersheim zur STH Dirmstein; Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim	8.351,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	1.297,56	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** zukünftig nur noch Reinigung mit fremdem Personal	17.373,21	16.500,00	39.200,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E11 Abschreibungen	65.180,42	67.580,00	62.340,00	77.350,00	74.110,00	73.270,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	553,00	550,00	320,00			

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	22.854,06	23.420,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumlufittechnischen Anlagen	22.087,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.686,36	21.520,00	35.420,00	50.750,00	47.510,00	46.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.622,22	13.350,00	14.620,00	15.040,00	15.720,00	16.290,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	1.681,83	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	1.327,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	2.644,42	3.130,00	3.100,00	3.520,00	4.000,00	4.570,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder	5.517,49	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.450,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.242,44	201.450,00	220.060,00	225.160,00	225.490,00	226.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.510,99	- 174.010,00	- 180.240,00	- 175.140,00	- 177.480,00	- 178.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.510,99	- 174.010,00	- 180.240,00	- 175.140,00	- 177.480,00	- 178.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.419,91	- 15.300,00	- 24.000,00	- 30.000,00	- 30.900,00	- 31.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.930,90	- 189.310,00	- 204.240,00	- 205.140,00	- 208.380,00	- 210.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.973,82	- 146.130,00	- 178.980,00	- 175.070,00	- 179.340,00	- 182.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.252,75	266.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.252,75	266.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.148,16	552.000,00	116.500,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,16	552.000,00	116.500,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.104,59	- 286.000,00	- 116.500,00	- 102.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	129.130,77	- 432.130,00	- 295.480,00	- 277.070,00	- 181.340,00	- 184.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.973,82	- 146.130,00	- 178.980,00	- 175.070,00	- 179.340,00	- 182.110,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

211121.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211121.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211121.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	seit Ende Juli 2025 ist ein 660 Liter Behälter vorhanden (davor 240 Liter)
211121.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.
211121.723110	Unterhaltung der Grundstücke	7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Instandsetzungsarbeiten
211121.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten
211121.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211121.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211121.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.000 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 700 € auf 14.700 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 15.400 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211121.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Sportunterricht von Gerolsheim und Laumersheim zur STH Dirmstein; Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211121.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211121.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	zukünftig nur noch Reinigung mit fremdem Personal
211121.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211121.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211121.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211121.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211121.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211121.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen
211121.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026: Ausstattung Klassensäle Gerolsheim und Laumersheim, je: 3 abschließbare Kombischränke à 568 €, 3 abschließbare Materialschränke à 562 €, 9 Schülerklassenregale à 536 € 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes
211121.213.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht bzw. die politische Entscheidung der Verbandsgemeinde, bezüglich des Standortverbleibs und ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Variantenvergleich Sanierung vs. Neubau) für die Grundschulen in Gerolsheim und Laumersheim liegt im Entwurf vor, ist allerdings fortzuschreiben. Die finale Entscheidung bezüglich dem Verbleib der Standorte (Gerolsheim, Laumersheim, zudem sollte auch Dirmstein betrachtet werden) ist noch zu klären. ausgezahlt bis September 2025: 98.727,51 € Ansatz 2026 und 2027 reine Planungskosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

211121.214.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	laut Kostenschätzung des Büros Harm ist mit insgesamt 2,5 Mio. € zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung generell fraglich wegen Wirtschaftlichkeit (evtl. 300.000 €); Förderantrag frühestens 10/2026, Maßnahmenbeginn angestrebt 2027; Abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht bzw. die politische Entscheidung der Verbandsgemeinde, bezüglich des Standortverbleibs und ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Variantenvergleich Sanierung vs. Neubau) für die Grundschulen in Gerolsheim und Laumersheim liegt im Entwurf vor, ist allerdings fortzuschreiben. ausgezahlt bis September 2025: 130.081,97 €
211121.250.681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Zuwendung aus Mitteln des GaFöG jetzt bei Leistung 211101
211121.250.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ursprünglich war die Errichtung eines Mensa-Containers am Standort Laumersheim geplant. Zwischenzeitlich hat die protestantische Kirchengemeinde Räumlichkeiten im Pfarrheim zur Nutzung für die Mittagsverpflegung angeboten. Hierfür werden im Ergebnishaushalt 600 € Nutzungsentgelt und 100 € Nebenkosten veranschlagt (ab August 2026).

Maßnahmen 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500	2.000	2.000	2.000		22.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 22.500

213 Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.771	50.000	50.000				591.771
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.771	- 50.000	- 50.000				- 591.771

Maßnahmen 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:
214 Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.681	50.000	50.000				700.681
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.681	- 50.000	- 50.000				- 700.681

250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000						532.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000						380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000						152.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211127	Grundschule Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.979,73	86.710,00	122.300,00	121.840,00	121.750,00	121.510,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	312,69	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen sowie der Schulbauförderung (Land und Kreis) für den Umbau des Gebäudes	87.667,04	86.540,00	122.100,00	121.640,00	121.550,00	121.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	2.980,00	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.564,11					
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	3.564,11					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.523,84	88.060,00	124.000,00	123.540,00	123.250,00	123.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.426,76	77.600,00	80.400,00	82.800,00	85.300,00	87.750,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	52.119,23	58.300,00	60.450,00	62.200,00	64.050,00	66.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	269,53	1.090,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.863,89	4.530,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.174,11	13.680,00	13.950,00	14.400,00	14.800,00	15.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.812,62	116.300,00	133.300,00	119.100,00	120.100,00	120.600,00
522110	Aufwendungen für Heizung	38.152,92	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.296,38	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	20.712,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Überarbeitung Fenster, 5.000 € Malerarbeiten, 5.000 € Außenanlage	34.523,28	22.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523150 Versicherungsschäden	424,94					
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	868,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	3.517,23	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	838,20	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 740 € auf 15.500 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 16.200 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	7.506,65	3.500,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim	2.765,20	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	13.073,11	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** für 10 Stunden wöchentlich	17.134,08	15.000,00	18.400,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	142.444,93	138.870,00	179.040,00	180.310,00	182.090,00	175.590,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294,00	280,00	300,00	140,00	140,00	140,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** erhöhte Abschreibungen wegen Umbaumaßnahmen und Sanierung Schulhof	97.518,00	96.840,00	134.340,00	139.430,00	144.510,00	144.450,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	23.169,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00	23.170,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.443,01	18.560,00	21.210,00	17.550,00	14.250,00	7.810,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	20,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.969,05	17.720,00	20.540,00	21.400,00	22.500,00	23.630,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	5.461,54	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.055,30	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	1.423,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	5.487,83	5.100,00	6.220,00	7.080,00	8.080,00	9.210,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder	6.502,76	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	603,30					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.435,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.653,36	350.490,00	413.280,00	403.610,00	409.990,00	407.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.129,52	- 262.430,00	- 289.280,00	- 280.070,00	- 286.740,00	- 284.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.129,52	- 262.430,00	- 289.280,00	- 280.070,00	- 286.740,00	- 284.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.192,58	- 15.300,00	- 14.800,00	- 18.500,00	- 19.100,00	- 19.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 297.322,10	- 277.730,00	- 304.080,00	- 298.570,00	- 305.840,00	- 304.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.833,63	- 225.400,00	- 247.140,00	- 239.900,00	- 245.300,00	- 249.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.666,46	294.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.644,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.311,21	294.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	296.443,85	407.800,00	252.000,00	118.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.443,85	407.800,00	252.000,00	118.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.132,64	- 113.300,00	- 252.000,00	- 118.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 301.966,27	- 338.700,00	- 499.140,00	- 357.900,00	- 247.300,00	- 251.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 290.833,63	- 225.400,00	- 247.140,00	- 239.900,00	- 245.300,00	- 249.780,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

211127.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211127.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Kopiergeld u. a.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

211127.723110	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Überarbeitung Fenster, 5.000 € Malerarbeiten, 5.000 € Außenanlage
211127.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten
211127.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211127.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211127.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 740 € auf 15.500 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 16.200 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211127.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211127.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211127.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	für 10 Stunden wöchentlich
211127.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211127.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211127.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211127.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211127.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211127.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen
211127.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	FB 3: 2026 - 2029 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes FB 2: 2025 10.000 € Beschaffung Klassensäle
211127.249.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Es wurden Gesamtkosten in Höhe von 568.253 € über die Schulbauförderung beantragt und mit Bescheid vom 12.06.2024 wurde eine Zuwendung des Landes in Höhe von 295.000 € bewilligt (zuwendungsfähige Kosten i. H. v. 494.984,05 € x 60 %). Lt. Schreiben vom 16.12.2024 steht dieser Betrag 2025 komplett zum Abruf/zur Auszahlung bereit.
211127.249.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 494.984,05 €; mit der Zahlung wird 2025 gerechnet
211127.249.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Umbau und Umnutzung der ehemaligen Wohnung im OG zu Betreuungsräumen in Verbindung mit der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges und Sanierung Kellerraum im Rahmen der Umsetzung "Brandschutzmaßnahmen"
211127.252.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 € Sanierung des Schul- und Pausenhofes zur Beseitigung akuter Unfallgefahren; evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025; mittlerweile Erkenntnisse bezüglich der Schulhofentwässerung, Sanierung in 3. BA möglich, 2026 1. BA 240.000 €, 2027 2. + 3. BA 116.000 €

Maßnahmen 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	2.000	2.000	2.000		18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 18.000

Maßnahmen 211127 Grundschule Hettenleidelheim:
252 Sanierung Schulhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	240.000	116.000				456.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 240.000	- 116.000				- 456.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.001,13	23.880,00	23.510,00	22.880,00	22.610,00	22.470,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	165,13	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	23.836,00	23.750,00	23.380,00	22.750,00	22.480,00	22.340,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld, vorher bei Konto 442591	2.381,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.551,09					
462700	Versicherungserstattungen	4.551,09					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.933,72	25.480,00	25.110,00	24.480,00	24.110,00	23.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.723,21	24.560,00	15.500,00	15.930,00	16.390,00	16.890,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	30.998,44	18.550,00	11.700,00	12.060,00	12.410,00	12.790,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	358,18	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.405,05	1.450,00	930,00	950,00	980,00	1.010,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.961,54	4.320,00	2.620,00	2.670,00	2.750,00	2.840,00

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.964,27	154.200,00	144.200,00	143.000,00	144.800,00	145.800,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	15.753,19	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	15.600,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim	1.589,28	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Müllgebühren, Wäscheservice, Reinigungsmittel						
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach	899,60	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Wäschereinigung, Handtuchpapier etc.						
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	6.630,07	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	4.410,80	4.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.						
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim	54.005,02	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Baumpflege						
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach	26.279,06	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Baumpflege						
523150 Versicherungsschäden	6.051,09					
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten						
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	975,99	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte						
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	5.468,86	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,89	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto						
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.228,47	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00
** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 740 € auf 19.200 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 20.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	531,76	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
** Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim						
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	1.903,04	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** externer Hausmeister- incl. Winterdienst						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	38.436,70	56.500,00	53.700,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E11 Abschreibungen	59.279,57	57.960,00	57.370,00	54.870,00	51.630,00	48.470,00

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	553,00	550,00	320,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	9.709,00	11.170,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	25.210,71	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.806,86	20.950,00	21.720,00	19.540,00	16.300,00	13.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.461,21	16.950,00	19.200,00	19.800,00	20.700,00	21.500,00
563110 Büromaterial allgemein	1.764,81	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	1.503,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	4.144,42	4.850,00	4.500,00	5.100,00	5.800,00	6.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder	8.029,91	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.018,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.428,26	253.670,00	236.270,00	233.600,00	233.520,00	232.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.494,54	- 228.190,00	- 211.160,00	- 209.120,00	- 209.410,00	- 208.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.494,54	- 228.190,00	- 211.160,00	- 209.120,00	- 209.410,00	- 208.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.938,13	- 26.100,00	- 52.600,00	- 65.350,00	- 67.300,00	- 69.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.432,67	- 254.290,00	- 263.760,00	- 274.470,00	- 276.710,00	- 277.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.352,61	- 220.080,00	- 229.770,00	- 242.350,00	- 247.560,00	- 251.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.497,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.497,52					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	130.797,56	124.480,00	167.800,00	202.000,00	1.002.000,00	1.302.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.797,56	124.480,00	167.800,00	202.000,00	1.002.000,00	1.302.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.699,96	- 124.480,00	- 167.800,00	- 202.000,00	- 1.002.000,00	- 1.302.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.652,65	- 344.560,00	- 397.570,00	- 444.350,00	- 1.249.560,00	- 1.553.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 285.352,61	- 220.080,00	- 229.770,00	- 242.350,00	- 247.560,00	- 251.560,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

211130.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211130.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld, vorher bei Konto 442591
211130.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	* Müllgebühren, Wäscheservice, Reinigungsmittel * Wäschereinigung, Handtuchpapier etc.
211130.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	Es wird mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet, da auf das Dach der Grundschule eine Photovoltaikanlage installiert wird.
211130.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Baumpflege
211130.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten
211130.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211130.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211130.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 14.800 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 740 € auf 19.200 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 20.100 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211130.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211130.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211130.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211130.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211130.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211130.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211130.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen 2025: Schallschutz Mensa
211130.8.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	
211130.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	FB 3: 800 € Anschaffung einer Hebelschneidemaschine A2, 2026 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes FB 2: 15.000 € Beschattung Klassensäle (innen)
211130.228.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abschluss Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 erledigt, europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen 2026 (abhängig vom Baurecht [Bebauungsplan]); Förderantrag bis 2027 angestrebt, Abstimmung mit Fördermittelgeber erforderlich nach Abschätzung Bauplanungsrecht über den sich in der Aufstellung befindenden BPlan bzw. abhängig vom Verfahrensstand BPlan durch OG Kirchheim ausgezahlt bis September 2025: 45.876,14 €

Maßnahmen 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500						- 2.500

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080	17.800	2.000	2.000	2.000		25.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.080	- 17.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 25.880

228 Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach (Gesamtkosten 5,5 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	150.000	200.000	1.000.000	1.300.000	2.800.000	6.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000	- 150.000	- 200.000	- 1.000.000	- 1.300.000	- 2.800.000	- 6.400.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211147	Grundschule Wattenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.919,00	17.400,00	17.160,00	16.290,00	16.250,00	16.250,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	188,66	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen	17.730,34	17.220,00	16.980,00	16.110,00	16.070,00	16.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	780,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.699,00	18.000,00	17.760,00	17.090,00	17.050,00	17.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.277,69	33.600,00	35.800,00	36.900,00	38.050,00	39.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	22.299,03	25.160,00	26.750,00	27.550,00	28.400,00	29.250,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		440,00	550,00	600,00	600,00	600,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.698,63	1.960,00	2.100,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.280,03	6.040,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.149,69	58.100,00	61.500,00	196.500,00	46.900,00	46.900,00
522110	Aufwendungen für Heizung	14.536,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.235,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.259,45	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Holzbänke überarbeiten, 3.000 € Reparatur Eisentor, 10.000 € Austausch Fallschutz, 2027: 150.000 € Fassadensanierung	9.780,05	19.000,00	22.000,00	157.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der raumluftechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check orts feste und ortsveränderliche Geräte	2.945,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	2.115,78	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	706,52	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Gesamtbudget 2025 i.H.v. 7.700 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 400 € auf 8.100 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 8.500 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.	1.922,82	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim		1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	6.423,62	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 für Krankheitsvertretung	224,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	45.992,62	45.300,00	43.560,00	41.290,00	39.770,00	37.320,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	280,00	160,00			
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	21.975,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.570,00	21.570,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.931,62	11.630,00	10.010,00	7.900,00	6.390,00	3.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.297,38	10.190,00	11.250,00	11.800,00	12.500,00	13.110,00
563110 Büromaterial allgemein	2.260,07	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr	754,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	2.950,84	3.890,00	3.650,00	4.200,00	4.800,00	5.410,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** abhängig von der Anzahl der Schulkinder	2.857,27	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.474,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.717,38	147.190,00	152.110,00	286.490,00	137.220,00	136.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.018,38	- 129.190,00	- 134.350,00	- 269.400,00	- 120.170,00	- 119.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.018,38	- 129.190,00	- 134.350,00	- 269.400,00	- 120.170,00	- 119.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.695,58	- 2.600,00	- 3.000,00	- 3.750,00	- 3.800,00	- 3.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 114.713,96	- 131.790,00	- 137.350,00	- 273.150,00	- 123.970,00	- 123.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.259,76	- 103.710,00	- 110.770,00	- 247.970,00	- 100.270,00	- 102.030,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	141.494,03					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.494,03					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	19.262,26	2.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.262,26	2.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.231,77	- 2.000,00	- 4.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	43.972,01	- 105.710,00	- 115.170,00	- 249.970,00	- 102.270,00	- 104.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 78.259,76	- 103.710,00	- 110.770,00	- 247.970,00	- 100.270,00	- 102.030,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211147 Grundschule Wattenheim:

211147.614420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>
211147.642901	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	<i>Kopiergeld u. a.</i>
211147.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Holzbänke überarbeiten, 3.000 € Reparatur Eisentor, 10.000 € Austausch Fallschutz, 2027: 150.000 € Fassadensanierung</i>
211147.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung der raumlufttechnischen Anlage sowie Austausch der Filtermatten</i>
211147.723701	<i>Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte</i>
211147.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211147 Grundschule Wattenheim:

211147.724500	Budget	Gesamtbudget 2025 i.H.v. 7.700 € wird 2026 und 2027 um insgesamt 5% um 400 € auf 8.100 € erhöht - gerundet; 2028/2029 +5% 8.500 € Gesamtbudget. Das Budget dient zur Deckung der Buchungsstellen 523702, 523800, 524500, 563110, 563210.
211147.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Fahrradunterricht Grünstadt-Sausenheim
211147.729251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	externer Hausmeister- incl. Winterdienst
211147.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 für Krankheitsvertretung
211147.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	zusätzliche Telefongebühren für Smartphone Schulleitungen ca. 400 €/Jahr
211147.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211147.764140	Unfallversicherungen	abhängig von der Anzahl der Schulkinder
211147.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
211147.8.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen
211147.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026: 500 € Schrank für Klassenzimmer, 2.000 € 8 Sitzbänke für 2 Klassenzimmer, 1.200 € Regal für Kunstmateriale, 700 € 2 Ordnerregale 2027: 2.000 € 8 Sitzbänke für 2 Klassenzimmer 2028 - 2029 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211147 Grundschule Wattenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400	2.000	2.000	2.000		10.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulturnhalle Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.503,89	8.870,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.503,89	8.870,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.503,89	8.870,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,85	27.200,00	27.700,00	27.200,00	27.700,00	28.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.371,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.917,90	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	4.928,79	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** TÜV-Prüfung der raumluftechnischen Lüftungsanlage (im 4-Jahres-Rhythmus)		1.200,00	1.200,00				
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	46,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	10.311,79	10.500,00	11.300,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	17.168,72	16.700,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	16.263,00	15.800,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	791,72	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,00	110,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	988,72	1.180,00	1.160,00	1.320,00	1.510,00	1.720,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	988,72	1.180,00	1.160,00	1.320,00	1.510,00	1.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.734,29	45.080,00	45.520,00	45.180,00	45.870,00	46.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.230,40	- 36.210,00	- 36.830,00	- 36.490,00	- 37.180,00	- 37.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.230,40	- 36.210,00	- 36.830,00	- 36.490,00	- 37.180,00	- 37.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.230,40</u>	<u>- 36.210,00</u>	<u>- 36.830,00</u>	<u>- 36.490,00</u>	<u>- 37.180,00</u>	<u>- 37.890,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.310,90	- 28.380,00	- 28.860,00	- 28.520,00	- 29.210,00	- 29.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.310,90</u>	<u>- 30.380,00</u>	<u>- 30.860,00</u>	<u>- 30.520,00</u>	<u>- 31.210,00</u>	<u>- 31.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.310,90	- 28.380,00	- 28.860,00	- 28.520,00	- 29.210,00	- 29.920,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

211201.723110 Unterhaltung der Grundstücke allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

211201.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	TÜV-Prüfung der raumluftechnischen Lüftungsanlage (im 4-Jahres-Rhythmus)
211201.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211201.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211201.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211201.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211201.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211201.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Schulturnhalle Bockenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.105,00	18.160,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.105,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593,83	15.000,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2025 werden die Aufwendungen für die Holzpellets und Schornsteinfeger direkt bei der Grundschule Bockenheim (Leistung 211106) und der KiTa Bockenheim direkt gebucht. Es erfolgt keine Verrechnung mehr über die Leistung Schulturnhalle; somit auch weniger Aufwand bei Konto 211206-522110	12.593,83	15.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.698,83	33.160,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.142,11	54.200,00	37.600,00	38.600,00	39.600,00	41.100,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizung mit Holzpellets	17.271,97	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	65,28	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.160,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	6.427,92	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	45,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	432,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	401,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	20.336,02	16.000,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	21.000,00
E11 Abschreibungen	41.767,50	41.280,00	41.230,00	41.140,00	41.110,00	41.060,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	40.823,50	40.770,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,00	510,00	410,00	320,00	290,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.353,22	4.820,00	4.860,00	5.350,00	5.880,00	6.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung der Außensportanlage des TSV Bockenheim, vorher bei Konto 524500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	2.912,50	3.370,00	3.410,00	3.900,00	4.430,00	5.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.262,83	100.300,00	83.690,00	85.090,00	86.590,00	88.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.564,00	- 67.140,00	- 65.570,00	- 66.970,00	- 68.470,00	- 70.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.564,00	- 67.140,00	- 65.570,00	- 66.970,00	- 68.470,00	- 70.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.564,00</u>	<u>- 67.140,00</u>	<u>- 65.570,00</u>	<u>- 66.970,00</u>	<u>- 68.470,00</u>	<u>- 70.540,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.867,34	- 43.970,00	- 42.450,00	- 43.940,00	- 45.470,00	- 47.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.867,34</u>	<u>- 45.970,00</u>	<u>- 44.450,00</u>	<u>- 45.940,00</u>	<u>- 47.470,00</u>	<u>- 49.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.867,34	- 43.970,00	- 42.450,00	- 43.940,00	- 45.470,00	- 47.590,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

211206.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211206.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2025 werden die Aufwendungen für die Holzpellets und Schornsteinfeger direkt bei der Grundschule Bockenheim (Leistung 211106) und der KiTa Bockenheim direkt gebucht. Es erfolgt keine Verrechnung mehr über die Leistung Schulturnhalle; somit auch weniger Aufwand bei Konto 211206-522110
211206.722110	Auszahlungen für Heizung	Heizung mit Holzpellets
211206.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)
211206.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211206.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211206.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211206.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211206.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211206.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Entschädigung für die Nutzung der Außensportanlage des TSV Bockenheim, vorher bei Konto 524500
211206.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211206.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211207	Schulturnhalle Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.097,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.097,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.097,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.698,70	37.700,00	39.800,00	40.600,00	41.100,00	42.100,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	7.716,26	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	95,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.019,75	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € Wartung RWA Anlage, 1.500 € Pflege Sportanlage	4.630,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	164,85	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	1.284,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	608,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	16.178,43	16.000,00	18.200,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00
E11 Abschreibungen	17.420,54	17.130,00	17.490,00	17.400,00	17.280,00	17.280,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.459,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.244,18	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	717,36	430,00	790,00	700,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,63	1.750,00	1.780,00	2.030,00	2.310,00	2.630,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.518,63	1.750,00	1.780,00	2.030,00	2.310,00	2.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.637,87	56.580,00	59.070,00	60.030,00	60.690,00	62.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.540,01	- 51.480,00	- 53.970,00	- 54.930,00	- 55.590,00	- 56.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.540,01	- 51.480,00	- 53.970,00	- 54.930,00	- 55.590,00	- 56.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.540,01</u>	<u>- 51.480,00</u>	<u>- 53.970,00</u>	<u>- 54.930,00</u>	<u>- 55.590,00</u>	<u>- 56.910,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.077,52	- 39.450,00	- 41.580,00	- 42.630,00	- 43.410,00	- 44.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.610,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.306,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.916,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.916,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.993,84</u>	<u>- 41.450,00</u>	<u>- 43.580,00</u>	<u>- 44.630,00</u>	<u>- 45.410,00</u>	<u>- 46.730,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.077,52	- 39.450,00	- 41.580,00	- 42.630,00	- 43.410,00	- 44.730,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

211207.723110	Unterhaltung der Grundstücke	3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € Wartung RWA Anlage, 1.500 € Pflege Sportanlage
211207.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211207.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211207.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211207.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211207.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211207.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211210	Schulturnhalle Dirmstein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.231,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.231,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.077,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD; 4 % der tatsächlich, nach EEG bezahlten, jährlichen Einspeisevergütung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.308,36	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.701,38	12.370,00	12.800,00	13.150,00	13.550,00	14.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.925,81	9.220,00	9.550,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	339,25	360,00	400,00	400,00	400,00	450,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.436,32	2.580,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.728,75	108.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	29.360,26	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	409,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	29.136,08	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.787,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	1.392,96	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	1.149,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	33.493,25	33.500,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E11 Abschreibungen	36.285,51	41.670,00	37.410,00	37.340,00	37.340,00	37.340,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	35.251,00	40.810,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034,51	860,00	2.160,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.351,77	6.300,00	13.530,00	9.690,00	11.010,00	12.510,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gutachter Boden Schulturnhalle			5.000,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	275,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	7.076,49	6.050,00	8.280,00	9.440,00	10.760,00	12.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.067,41	168.340,00	171.740,00	169.180,00	171.900,00	174.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.759,05	- 151.860,00	- 155.260,00	- 152.700,00	- 155.420,00	- 158.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.759,05	- 151.860,00	- 155.260,00	- 152.700,00	- 155.420,00	- 158.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.759,05	- 151.860,00	- 155.260,00	- 152.700,00	- 155.420,00	- 158.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.480,80	- 125.420,00	- 133.080,00	- 130.590,00	- 133.310,00	- 136.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.514,10	112.900,00	83.000,00	1.003.000,00	5.503.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.514,10	112.900,00	83.000,00	1.003.000,00	5.503.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.514,10	- 112.900,00	- 83.000,00	- 1.003.000,00	- 5.503.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.994,90	- 238.320,00	- 216.080,00	- 1.133.590,00	- 5.636.310,00	- 139.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.480,80	- 125.420,00	- 133.080,00	- 130.590,00	- 133.310,00	- 136.260,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

211210.641230	Mieten und Pachten - Pachten	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD; 4 % der tatsächlich, nach EEG bezahlten, jährlichen Einspeisevergütung
211210.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)
211210.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211210.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211210.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211210.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211210.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211210.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gutachter Boden Schulturnhalle
211210.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211210.8.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Lagerraum für Spielgeräte
211210.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes
211210.232.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	geplante I-Stock-Förderung von 60 % nicht vor 2026
211210.232.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Brandschutzsanierung für weitere Vollbenutzung inkl. Planungsleistungen, Förderung ist noch zu klären, Abschluss der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Land als Fördergeber steht aus; Abklärung Generalsanierung über Schulbauförderung, wohl nur zu 2 der 3 Hallendrittel, ansonsten ist die Förderfähigkeit über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) abzuklären; weitergehende Veranschlagung wenn feststeht, wie mit der Schulturnhalle weiter verfahren wird, Umfang der Sanierungsvariante muss noch festgelegt werden; aktualisierte Kostenberechnung für die Generalsanierung aus 2025 6,6 Mio. €; bis September 2025 ausgezahlt: 318.347,44 €

Maßnahmen 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		16.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 16.500

Maßnahmen 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

232 Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein (Gesamtkosten 6,6 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	80.000	1.000.000	5.500.000			7.355.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.000	- 80.000	- 1.000.000	- 5.500.000			- 7.355.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.517,13	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.465,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.517,13	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.699,77	14.940,00	15.500,00	15.950,00	16.400,00	16.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.173,25	11.130,00	11.500,00	11.850,00	12.200,00	12.550,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	829,89	880,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.696,63	2.700,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.992,47	41.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	12.505,88	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.856,19	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	11.819,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.871,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							

Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	447,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	1.272,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	620,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	46,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Ergebnis des laufenden Jahres für Krankheitsvertretung	2.551,81	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	22.083,41	21.970,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.110,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	21.579,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,41	390,00	540,00	540,00	540,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.813,64	3.260,00	3.760,00	4.210,00	4.740,00	5.340,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung des Sportplatzes des TuS Ebertsheim		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	2.813,64	2.800,00	3.300,00	3.750,00	4.280,00	4.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.589,29	81.270,00	79.380,00	80.280,00	81.260,00	82.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.072,16	- 70.760,00	- 68.870,00	- 69.770,00	- 70.750,00	- 71.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.072,16	- 70.760,00	- 68.870,00	- 69.770,00	- 70.750,00	- 71.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.072,16	- 70.760,00	- 68.870,00	- 69.770,00	- 70.750,00	- 71.840,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.277,36	- 59.260,00	- 57.220,00	- 58.120,00	- 59.100,00	- 60.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.277,36	- 65.160,00	- 59.220,00	- 60.120,00	- 61.100,00	- 62.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.277,36	- 59.260,00	- 57.220,00	- 58.120,00	- 59.100,00	- 60.200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

211212.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211212.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211212.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211212.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211212.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211212.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211212.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Ansatz auf Grundlage des Ergebnis des laufenden Jahres für Krankheitsvertretung
211212.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Entschädigung für die Nutzung des Sportplatzes des TuS Ebertsheim
211212.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211212.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000		13.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.900	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 13.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenschmager, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.909,11	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.824,21	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.909,11	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.716,12	11.050,00	11.540,00	11.860,00	12.210,00	12.590,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.236,71	8.390,00	8.650,00	8.920,00	9.180,00	9.440,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00	170,00	170,00	170,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	583,36	630,00	690,00	690,00	720,00	750,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.896,05	1.870,00	2.030,00	2.080,00	2.140,00	2.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411,13	14.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	724,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	240,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.006,58	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** 4.000 € allg. Unterhaltung, 3.500 € Pflege Sportanlage, 1.500 € Wartung RWA Anlage							
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte							

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	1.626,61	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	141,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Ergebnis des laufenden Jahres für Krankheitsvertretung	550,17	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.812,63	17.600,00	17.980,00	17.920,00	17.920,00	17.880,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	15.717,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.753,80	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,83	130,00	510,00	450,00	450,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,37	1.360,00	1.960,00	2.300,00	2.540,00	2.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	1.670,37	1.360,00	1.960,00	2.300,00	2.540,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.610,25	44.210,00	46.180,00	46.780,00	47.370,00	48.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.701,14	- 38.300,00	- 40.270,00	- 40.870,00	- 41.460,00	- 42.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.701,14	- 38.300,00	- 40.270,00	- 40.870,00	- 41.460,00	- 42.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.701,14</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 40.270,00</u>	<u>- 40.870,00</u>	<u>- 41.460,00</u>	<u>- 42.160,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.247,94	- 26.520,00	- 28.110,00	- 28.770,00	- 29.360,00	- 30.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.277,66	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,66	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.277,66	- 3.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.525,60</u>	<u>- 30.420,00</u>	<u>- 30.110,00</u>	<u>- 30.770,00</u>	<u>- 31.360,00</u>	<u>- 32.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.247,94	- 26.520,00	- 28.110,00	- 28.770,00	- 29.360,00	- 30.100,00

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

211227.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211227.723110	Unterhaltung der Grundstücke	4.000 € allg. Unterhaltung, 3.500 € Pflege Sportanlage, 1.500 € Wartung RWA Anlage
211227.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211227.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211227.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211227.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211227.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Ansatz auf Grundlage des Ergebnis des laufenden Jahres für Krankheitsvertretung
211227.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211227.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000		11.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 11.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.828,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.820,00	13.760,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.828,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.820,00	13.760,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441200 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Gestattungsgebühr für Nutzung Teilfläche Kirchheim (Abfallcontainer)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.128,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.120,00	14.060,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.254,98	99.400,00	101.350,00	102.050,00	103.050,00	104.050,00	
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	10.039,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	10.496,24	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			150,00	150,00	150,00	150,00	
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Müllgebühren							
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach	784,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)							
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	11.595,78	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	7.444,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	3.504,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	7.696,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	867,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	2.233,57	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	598,91	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	34.741,14	34.700,00	32.300,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	28.572,98	28.470,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.440,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	27.664,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,98	810,00	970,00	970,00	970,00	780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.954,70	7.800,00	8.300,00	9.250,00	10.350,00	11.580,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung für die Pflege und Instandhaltung der Außensportanlage in der Weisenheimer Straße, die der Ortsgemeinde Kirchheim gehört	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	5.508,98	6.350,00	6.850,00	7.800,00	8.900,00	10.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.782,66	135.670,00	138.280,00	139.930,00	142.030,00	144.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.654,66	- 121.540,00	- 124.150,00	- 125.800,00	- 127.910,00	- 130.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.654,66	- 121.540,00	- 124.150,00	- 125.800,00	- 127.910,00	- 130.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.654,66</u>	<u>- 121.540,00</u>	<u>- 124.150,00</u>	<u>- 125.800,00</u>	<u>- 127.910,00</u>	<u>- 130.010,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.938,95	- 106.900,00	- 109.350,00	- 111.000,00	- 113.100,00	- 115.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.419,59	84.000,00	84.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.419,59	84.000,00	84.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.419,59	- 84.000,00	- 84.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.358,54	- 190.900,00	- 193.350,00	- 115.000,00	- 117.100,00	- 119.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.938,95	- 106.900,00	- 109.350,00	- 111.000,00	- 113.100,00	- 115.330,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

211230.641200	Mieten und Pachten	Gestattungsgebühr für Nutzung Teilfläche Kirchheim (Abfallcontainer)
211230.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	* Müllgebühren * ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)
211230.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211230.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211230.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211230.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211230.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211230.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung für die Pflege und Instandhaltung der Außensportanlage in der Weisenheimer Straße, die der Ortsgemeinde Kirchheim gehört
211230.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211230.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes
211230.217.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kostenaktualisierung durch Büro Harm bis zum Jahresende 2025, ausgezahlt bis September 2025: 28.601,70 €
211230.218.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kostenaktualisierung durch Büro Harm bis zum Jahresende 2025, ausgezahlt bis September 2025: 18.770,11 €

Maßnahmen 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000

Maßnahmen 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 20.000

217 Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	40.000					255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 40.000					- 255.000

218 Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	40.000					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 40.000					- 180.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Spangenschmager, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.781,68	2.790,00	2.780,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.719,92	2.720,00	2.710,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781,68	2.790,00	2.780,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.840,31	7.850,00	8.410,00	8.640,00	8.890,00	9.160,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.019,46	5.910,00	6.300,00	6.480,00	6.670,00	6.860,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00	130,00	130,00	130,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	460,02	460,00	510,00	510,00	530,00	550,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.360,83	1.360,00	1.470,00	1.520,00	1.560,00	1.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,27	15.250,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.112,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	221,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.371,70	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.525,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte	74,93	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	473,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 für Krankheitsvertretung	73,91	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.296,18	6.300,00	6.260,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	5.661,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	125,88	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,30	510,00	470,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	933,97	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.450,00	1.650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	933,97	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.450,00	1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.923,73	30.500,00	30.070,00	30.320,00	30.720,00	31.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.142,05	- 27.710,00	- 27.290,00	- 27.600,00	- 28.000,00	- 28.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.142,05	- 27.710,00	- 27.290,00	- 27.600,00	- 28.000,00	- 28.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.142,05	- 27.710,00	- 27.290,00	- 27.600,00	- 28.000,00	- 28.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.110,63	- 24.130,00	- 23.740,00	- 24.170,00	- 24.570,00	- 25.040,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.008,99					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,99					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.908,27					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,72	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.009,91	- 26.130,00	- 25.740,00	- 26.170,00	- 26.570,00	- 27.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.110,63	- 24.130,00	- 23.740,00	- 24.170,00	- 24.570,00	- 25.040,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211247 Schulturnhalle Wattenheim:		
211247.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
211247.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege
211247.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte
211247.723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte
211247.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211247.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211247.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024 für Krankheitsvertretung
211247.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
211247.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes

Maßnahmen 211247 Schulturnhalle Wattenheim:							
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.044,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	4.541,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	503,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.830,00	31.230,00	32.280,00	33.270,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 61.560 €)			12.830,00	31.230,00	32.280,00	33.270,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,91	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	16.600,91	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.645,11	21.200,00	34.930,00	53.330,00	54.380,00	55.370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.305,39	61.490,00	65.950,00	66.850,00	68.950,00	70.950,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.925,79	46.350,00	49.900,00	50.350,00	51.900,00	53.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		880,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.260,88	3.660,00	3.850,00	4.000,00	4.100,00	4.250,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.118,72	10.600,00	11.250,00	11.500,00	11.900,00	12.250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.827,91	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 3.960 Essen à 4,15 €	17.470,42	15.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	357,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	592,00	590,00	590,00	590,00	590,00	570,00	

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	592,00	590,00	590,00	590,00	590,00	570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,36		120,00	120,00	120,00	120,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	31,36		20,00	20,00	20,00	20,00
** Reisekosten laut LRKG						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			100,00	100,00	100,00	100,00
** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.756,66	78.280,00	83.660,00	84.560,00	86.660,00	88.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.111,55	- 57.080,00	- 48.730,00	- 31.230,00	- 32.280,00	- 33.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.111,55	- 57.080,00	- 48.730,00	- 31.230,00	- 32.280,00	- 33.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.111,55</u>	<u>- 57.080,00</u>	<u>- 48.730,00</u>	<u>- 31.230,00</u>	<u>- 32.280,00</u>	<u>- 33.270,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.890,63	- 56.990,00	- 48.640,00	- 31.140,00	- 32.190,00	- 33.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 49.890,63</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 48.640,00</u>	<u>- 31.140,00</u>	<u>- 32.190,00</u>	<u>- 33.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.890,63	- 56.990,00	- 48.640,00	- 31.140,00	- 32.190,00	- 33.200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

211301.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211301.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 61.560 €)
211301.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale
211301.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 3.960 Essen à 4,15 €
211301.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211301.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211301.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.788,72	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	8.788,72	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.370,00	62.790,00	64.770,00	66.990,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 121.740 €)			25.370,00	62.790,00	64.770,00	66.990,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.319,81	60.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	54.319,81	60.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.108,53	68.400,00	105.570,00	142.990,00	144.970,00	147.190,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.949,87	97.120,00	132.850,00	136.700,00	140.700,00	145.250,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine neue Betreuungskraft mit 18,75 Wochenstunden und eine zusätzliche Wirtschaftskraft mit 10 Wochenstunden eingestellt.	67.061,24	71.690,00	97.350,00	100.200,00	103.250,00	106.350,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.360,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.807,66	5.650,00	8.750,00	9.050,00	9.200,00	9.550,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.080,97	18.420,00	24.850,00	25.550,00	26.250,00	27.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.934,12	58.300,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	

Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	381,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 16.128 Essen à 4,15 €	50.121,20	56.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	1.431,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	486,00	490,00	490,00	490,00	440,00	340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,00	490,00	490,00	490,00	440,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.369,99	155.910,00	201.940,00	205.790,00	209.740,00	214.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.261,46	- 87.510,00	- 96.370,00	- 62.800,00	- 64.770,00	- 67.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.261,46	- 87.510,00	- 96.370,00	- 62.800,00	- 64.770,00	- 67.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.261,46</u>	<u>- 87.510,00</u>	<u>- 96.370,00</u>	<u>- 62.800,00</u>	<u>- 64.770,00</u>	<u>- 67.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.002,73	- 87.020,00	- 95.880,00	- 62.310,00	- 64.330,00	- 66.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.002,73</u>	<u>- 87.020,00</u>	<u>- 95.880,00</u>	<u>- 62.310,00</u>	<u>- 64.330,00</u>	<u>- 66.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.002,73	- 87.020,00	- 95.880,00	- 62.310,00	- 64.330,00	- 66.660,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

211306.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211306.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 121.740 €)
211306.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

211306.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine neue Betreuungskraft mit 18,75 Wochenstunden und eine zusätzliche Wirtschaftskraft mit 10 Wochenstunden eingestellt.
211306.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211306.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 16.128 Essen à 4,15 €
211306.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211306.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.493,07	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	9.037,07	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.620,00	48.590,00	50.190,00	49.800,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 94.180 €)			19.620,00	48.590,00	50.190,00	49.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.890,81	43.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	44.890,81	43.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.383,88	52.360,00	75.280,00	104.250,00	105.850,00	105.460,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.353,60	109.990,00	103.750,00	106.750,00	109.950,00	113.180,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.167,66	83.120,00	77.650,00	80.000,00	82.400,00	84.850,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.387,53	7.030,00	6.850,00	7.050,00	7.300,00	7.500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.798,41	18.240,00	17.650,00	18.100,00	18.650,00	19.180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.044,67	42.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.000,00	
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 10.692 Essen à 4,15 €	56.076,30	41.250,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	968,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	966,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	

Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	966,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,72		120,00	120,00	120,00	120,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	34,72		20,00	20,00	20,00	20,00
** Reisekosten laut LRKG						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			100,00	100,00	100,00	100,00
** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.398,99	153.210,00	149.840,00	152.840,00	156.040,00	155.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.015,11	- 100.850,00	- 74.560,00	- 48.590,00	- 50.190,00	- 49.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.015,11	- 100.850,00	- 74.560,00	- 48.590,00	- 50.190,00	- 49.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.015,11</u>	<u>- 100.850,00</u>	<u>- 74.560,00</u>	<u>- 48.590,00</u>	<u>- 50.190,00</u>	<u>- 49.810,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.743,67	- 100.340,00	- 74.050,00	- 48.080,00	- 49.680,00	- 49.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 108.743,67</u>	<u>- 100.340,00</u>	<u>- 74.050,00</u>	<u>- 48.080,00</u>	<u>- 49.680,00</u>	<u>- 49.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.743,67	- 100.340,00	- 74.050,00	- 48.080,00	- 49.680,00	- 49.300,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

211307.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211307.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 94.180 €)
211307.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale
211307.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 10.692 Essen à 4,15 €
211307.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211307.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211307.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.068,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	3.068,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.350,00	8.300,00	8.600,00	8.890,00
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 16.090 €)			3.350,00	8.300,00	8.600,00	8.890,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.068,00	3.100,00	6.450,00	11.400,00	11.700,00	11.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.034,75	20.320,00	18.790,00	19.310,00	19.900,00	20.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.640,15	14.770,00	13.530,00	13.970,00	14.370,00	14.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00	370,00	370,00	370,00	370,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	938,96	1.140,00	1.100,00	1.100,00	1.170,00	1.170,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.455,64	4.160,00	3.790,00	3.870,00	3.990,00	4.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.034,75	20.820,00	19.190,00	19.710,00	20.300,00	20.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.966,75	- 17.720,00	- 12.740,00	- 8.310,00	- 8.600,00	- 8.890,00

Ergebnishaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.966,75	- 17.720,00	- 12.740,00	- 8.310,00	- 8.600,00	- 8.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.966,75</u>	<u>- 17.720,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 8.310,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.890,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.966,75	- 17.720,00	- 12.740,00	- 8.310,00	- 8.600,00	- 8.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.966,75</u>	<u>- 17.720,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 8.310,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.966,75	- 17.720,00	- 12.740,00	- 8.310,00	- 8.600,00	- 8.890,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

211310.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszufwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211310.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 16.090 €)
211310.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211310.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.338,46	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	6.634,46	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.480,00	40.640,00	41.740,00	42.860,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 79.090 €)			16.480,00	40.640,00	41.740,00	42.860,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.556,86	44.350,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	37.556,86	44.350,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	18,08						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,08						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.913,40	52.250,00	59.880,00	84.040,00	85.140,00	86.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.652,95	90.620,00	72.000,00	74.200,00	76.400,00	78.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Senkung der Personalaufwendungen wegen Neueinstellung einer neuen Mitarbeiterin in einer geringeren Entwicklungsstufe.	59.881,79	68.120,00	53.900,00	55.500,00	57.200,00	58.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	355,00	1.190,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.550,56	5.290,00	4.250,00	4.400,00	4.550,00	4.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.865,60	16.020,00	12.550,00	13.000,00	13.350,00	13.750,00	

Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.179,57	42.850,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
524200 Essenskosten	35.160,62	41.850,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 8.532 Essen à 4,15 €						
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.018,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** incl. Verbrauchsmaterial						
E11 Abschreibungen	2.265,00	2.270,00	2.270,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.265,00	2.270,00	2.270,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,56	9.600,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	252,56		20,00	20,00	20,00	20,00
** Reisekosten laut LRKG						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			100,00	100,00	100,00	100,00
** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
** Mietnebenkosten für die Nutzung von Räumlichkeiten der OG in der Schulturnhalle, Abschluss einer neuen Nutzungsvereinbarung (800 €/monatlich)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.550,08	145.340,00	122.490,00	124.680,00	126.880,00	129.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.636,68	- 93.090,00	- 62.610,00	- 40.640,00	- 41.740,00	- 42.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.636,68	- 93.090,00	- 62.610,00	- 40.640,00	- 41.740,00	- 42.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.636,68</u>	<u>- 93.090,00</u>	<u>- 62.610,00</u>	<u>- 40.640,00</u>	<u>- 41.740,00</u>	<u>- 42.870,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.567,88	- 92.520,00	- 62.040,00	- 40.080,00	- 41.180,00	- 42.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.567,88</u>	<u>- 92.520,00</u>	<u>- 62.040,00</u>	<u>- 40.080,00</u>	<u>- 41.180,00</u>	<u>- 42.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.567,88	- 92.520,00	- 62.040,00	- 40.080,00	- 41.180,00	- 42.310,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

211312.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszufwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211312.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 79.090 €)
211312.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale
211312.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Senkung der Personalaufwendungen wegen Neueinstellung einer neuen Mitarbeiterin in einer geringeren Entwicklungsstufe.
211312.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 8.532 Essen à 4,15 €
211312.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211312.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
211312.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition
211312.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietnebenkosten für die Nutzung von Räumlichkeiten der OG in der Schulturnhalle, Abschluss einer neuen Nutzungsvereinbarung (800 €/monatlich)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.686,58	9.000,00	9.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	8.889,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	797,00	800,00	800,00	790,00	790,00	790,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.470,00	48.920,00	50.620,00	52.120,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 99.530 €)			21.470,00	48.920,00	50.620,00	52.120,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.242,89	43.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	41.242,89	43.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.929,47	52.200,00	72.970,00	100.410,00	102.110,00	103.610,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.252,32	88.800,00	103.850,00	104.750,00	108.150,00	111.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine neue Betreuungskraft mit 7,5 Wochenstunden und eine zusätzliche Wirtschaftskraft mit 10 Wochenstunden eingestellt.	62.744,28	66.870,00	78.000,00	78.250,00	80.700,00	83.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	493,15	1.240,00	1.550,00	1.550,00	1.650,00	1.700,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.847,69	5.720,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.750,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	14.167,20	14.970,00	18.100,00	18.550,00	19.200,00	19.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.605,87	41.800,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	

Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neueinrichtung Betreuungsangebot am Standort Gerolsheim incl. Erstausrüstung Geschirr (nach Inbetriebnahme der Mensa-Container)	259,66		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 9.648 Essen à 4,15 €	36.195,12	40.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	151,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.721,00	1.680,00	2.080,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,00	1.680,00	2.080,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00		3.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung des Protestantischen Pfarrheims für die Mittagsverpflegung der Schulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027			3.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.609,19	132.280,00	154.530,00	157.730,00	161.130,00	164.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.679,72	- 80.080,00	- 81.560,00	- 57.320,00	- 59.020,00	- 60.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.679,72	- 80.080,00	- 81.560,00	- 57.320,00	- 59.020,00	- 60.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.679,72</u>	<u>- 80.080,00</u>	<u>- 81.560,00</u>	<u>- 57.320,00</u>	<u>- 59.020,00</u>	<u>- 60.520,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.422,61	- 79.200,00	- 80.280,00	- 55.630,00	- 57.330,00	- 58.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 69.422,61</u>	<u>- 79.200,00</u>	<u>- 88.280,00</u>	<u>- 55.630,00</u>	<u>- 57.330,00</u>	<u>- 58.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.422,61	- 79.200,00	- 80.280,00	- 55.630,00	- 57.330,00	- 58.830,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

211321.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszufwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211321.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 99.530 €)
211321.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale
211321.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde eine neue Betreuungskraft mit 7,5 Wochenstunden und eine zusätzliche Wirtschaftskraft mit 10 Wochenstunden eingestellt.
211321.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neueinrichtung Betreuungsangebot am Standort Gerolsheim incl. Erstausrüstung Geschirr (nach Inbetriebnahme der Mensa-Container)
211321.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 9.648 Essen à 4,15 €
211321.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211321.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition
211321.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzung des Protestantischen Pfarrheims für die Mittagsverpflegung der Schulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027
211321.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Möblierung Mensa-Container

Maßnahmen 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.964,61	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	3.964,61	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.490,00	21.030,00	21.760,00	22.410,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 40.720 €)			8.490,00	21.030,00	21.760,00	22.410,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.964,61	3.100,00	13.090,00	25.630,00	26.360,00	27.010,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.637,40	36.150,00	44.900,00	46.250,00	47.700,00	49.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.441,09	26.380,00	32.700,00	33.650,00	34.700,00	35.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		490,00	750,00	800,00	800,00	800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.178,58	2.040,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.017,73	7.240,00	8.550,00	8.800,00	9.100,00	9.350,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	141,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			120,00	120,00	120,00	120,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG			20,00	20,00	20,00	20,00	
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition			100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.779,15	36.350,00	45.320,00	46.670,00	48.120,00	49.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.814,54	- 33.250,00	- 32.230,00	- 21.040,00	- 21.760,00	- 22.410,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

211327.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211327.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 40.720 €)
211327.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial
211327.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRRG
211327.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.206,93	12.370,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	11.838,93	12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.860,00	78.800,00	80.700,00	83.220,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 152.950 €)			31.860,00	78.800,00	80.700,00	83.220,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.142,78	74.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale	68.142,78	74.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.349,71	87.120,00	102.930,00	149.870,00	151.770,00	154.290,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.349,89	146.250,00	164.450,00	169.100,00	174.100,00	179.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.709,50	108.680,00	121.800,00	125.450,00	129.200,00	133.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	694,28	2.120,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.200,49	8.690,00	11.000,00	11.000,00	11.350,00	11.550,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.745,62	26.760,00	29.150,00	30.050,00	30.950,00	31.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.976,06	71.500,00	58.200,00	58.200,00	57.000,00	57.000,00	
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 13.752 Essen à 4,15 €	62.928,06	70.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.048,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00			
E11 Abschreibungen	1.186,00	1.190,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,00	1.190,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,56		120,00	120,00	120,00	120,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	252,56		20,00	20,00	20,00	20,00
** Reisekosten laut LRGB						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			100,00	100,00	100,00	100,00
** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.764,51	218.940,00	224.020,00	228.670,00	232.470,00	237.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.414,80	- 131.820,00	- 121.090,00	- 78.800,00	- 80.700,00	- 83.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.414,80	- 131.820,00	- 121.090,00	- 78.800,00	- 80.700,00	- 83.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 122.414,80</u>	<u>- 131.820,00</u>	<u>- 121.090,00</u>	<u>- 78.800,00</u>	<u>- 80.700,00</u>	<u>- 83.230,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.858,86	- 131.000,00	- 120.210,00	- 77.920,00	- 79.820,00	- 82.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 122.858,86</u>	<u>- 131.000,00</u>	<u>- 120.210,00</u>	<u>- 77.920,00</u>	<u>- 79.820,00</u>	<u>- 82.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.858,86	- 131.000,00	- 120.210,00	- 77.920,00	- 79.820,00	- 82.350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

211330.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211330.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 152.950 €)
211330.641400	Beteiligung Essenskosten	Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale
211330.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 13.752 Essen à 4,15 €
211330.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRGB
211330.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.709,77	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	4.612,77	4.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.810,00	41.690,00	42.990,00	44.810,00	
432930 Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung ** Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 80.680 €)			16.810,00	41.690,00	42.990,00	44.810,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.996,92	22.650,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Beteiligung Essenskosten	23.996,92	22.650,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.706,69	26.850,00	51.610,00	76.490,00	77.790,00	79.610,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.934,45	63.410,00	86.650,00	89.350,00	91.950,00	95.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.374,66	47.760,00	64.550,00	66.550,00	68.550,00	71.550,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,81	920,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.173,11	3.730,00	5.600,00	5.700,00	5.850,00	6.050,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.261,87	11.000,00	15.250,00	15.750,00	16.200,00	16.650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.624,83	22.350,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
524200 Essenskosten ** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 6.516 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 500 €	41.232,14	21.850,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** Steigende Zahl der Betreuungskinder, SJ 2025/2026 48 Kinder	392,69	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	327,00 327,00	1.030,00 1.030,00	530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition</i>			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.886,28	86.790,00	115.480,00	118.180,00	120.780,00	124.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.179,59	- 59.940,00	- 63.870,00	- 41.690,00	- 42.990,00	- 44.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.179,59	- 59.940,00	- 63.870,00	- 41.690,00	- 42.990,00	- 44.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.179,59</u>	<u>- 59.940,00</u>	<u>- 63.870,00</u>	<u>- 41.690,00</u>	<u>- 42.990,00</u>	<u>- 44.820,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.965,12	- 59.010,00	- 63.440,00	- 41.260,00	- 42.560,00	- 44.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 59.965,12</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 63.440,00</u>	<u>- 41.260,00</u>	<u>- 42.560,00</u>	<u>- 44.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.965,12	- 59.010,00	- 63.440,00	- 41.260,00	- 42.560,00	- 44.390,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

211347.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)
211347.632930	Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung	Deckung von 50 % des Defizits der BGS durch Elternbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027 (berechnet ab August 2026, geplantes Jahresdefizit 2026: 80.680 €)
211347.641400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten
211347.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 6.516 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 500 €
211347.724500	Budget	Steigende Zahl der Betreuungskinder, SJ 2025/2026 48 Kinder
211347.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	u. a. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, Eventualposition

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211410	Ganztagschule Dirmstein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.289,88	61.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
434100 Beteiligung Essenskosten	52.289,88	61.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
** Beteiligung Essenskosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.289,88	61.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.130,66	17.290,00	17.160,00	17.640,00	18.200,00	18.720,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.775,81	12.590,00	12.520,00	12.880,00	13.280,00	13.680,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		240,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	691,98	970,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.080,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.662,87	3.490,00	3.360,00	3.480,00	3.560,00	3.680,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.112,11	59.100,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto							
524200 Essenskosten	47.446,73	57.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
** Essenskosten							
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	189,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** incl. Verbrauchsmaterial							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.242,77	76.390,00	76.360,00	76.840,00	77.400,00	77.920,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.952,89	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.952,89	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.952,89	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00	

Ergebnishaushalt 211410 Ganztagsschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211410 Ganztagsschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.745,77	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.745,77	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.745,77	- 15.290,00	- 15.360,00	- 15.840,00	- 16.400,00	- 16.920,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211410 Ganztagsschule Dirmstein:

211410.634100	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten
211410.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211410.724200	Essenskosten	Essenskosten
211410.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211427	Ganztagschule Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			110,00	110,00	110,00	110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.125,95	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	28.125,95	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
** Beteiligung Essenskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.125,95	34.400,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.687,38	36.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto						
524200 Essenskosten	50.401,35	33.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
** Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 7.272 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 1.500 €						
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** incl. Verbrauchsmaterial						
E11 Abschreibungen			110,00	110,00	110,00	110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.687,38	36.000,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00	34.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.561,43	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.561,43	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.561,43</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.189,18	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.189,18</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.189,18	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

211427.634100	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten
211427.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
211427.724200	Essenskosten	Hochrechnung für das Jahr 2026 bei 7.272 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 1.500 €
211427.724500	Budget	incl. Verbrauchsmaterial

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2115	Hausmeisterwohnung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung einer Dienstwohnung für den Hausmeister.		

Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,49	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
441200 Mieten und Pachten	4.983,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.242,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.321,49	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,04	3.120,00	3.120,00	3.170,00	3.170,00	16.670,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Anteil an Schornsteinfegergebühren.	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	271,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.187,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	383,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			50,00	100,00	100,00	100,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523700		50,00				
E11 Abschreibungen	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** Anteil der Hausmeisterwohnung an der Grundschule	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,72	470,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		400,00				
568100 Grundsteuer	101,72	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,76	3.970,00	3.570,00	3.620,00	3.620,00	17.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.920,73	2.730,00	3.130,00	3.080,00	3.080,00	- 10.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.920,73	2.730,00	3.130,00	3.080,00	3.080,00	- 10.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.920,73</u>	<u>2.730,00</u>	<u>3.130,00</u>	<u>3.080,00</u>	<u>3.080,00</u>	<u>- 10.420,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.228,10	3.010,00	3.410,00	3.360,00	3.360,00	- 10.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.228,10</u>	<u>3.010,00</u>	<u>3.410,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>- 10.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.228,10	3.010,00	3.410,00	3.360,00	3.360,00	- 10.140,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:

211512.722110	Auszahlungen für Heizung	Anteil an Schornsteinfegergebühren.
211512.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
211512.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
211512.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
211512.723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	zukünftig bei Konto 523700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.602,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erstattung des Landes für die Beschaffung von Lernmitteln gem. § 70 Abs. 5 SchulG i. V. m. § 7 Abs. 3 LVO	20.602,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.119,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.722,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.411,14	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
524510	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	16.104,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.306,36	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,77					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	31,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.442,91	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.279,73	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.279,73	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.279,73</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.675,56	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.675,56</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.675,56	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

242102.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Erstattung des Landes für die Beschaffung von Lernmitteln gem. § 70 Abs. 5 SchulG i. V. m. § 7 Abs. 3 LVO
242102.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eltermentgelte für Schulbuchausleihe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263201	Förderung von Musikschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Produkt :	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Musikpflege.		

Ergebnishaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.400,00	250.550,00	257.200,00	258.850,00	262.500,00	264.150,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Personal- und Sachaufwendungen sowie Verzinsung des Gebäudewertes	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung Musikschule Leiningerland e.V.: Steigerung des Zuschussbedarfs aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen 2026; Förderung Pfälzische Musikschule: jährliche Steigerung des Zuschusses um 1.650 € vereinbart ab 2023 bis 2029 - Förderung 2026 32.200 €, 2027 33.850 €, 2028 35.500 €, 2029 37.150 €	185.400,00	210.550,00	217.200,00	218.850,00	220.500,00	222.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.400,00	250.550,00	257.200,00	258.850,00	262.500,00	264.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.400,00	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.400,00	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.400,00	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.835,36	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.835,36	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.835,36	- 250.550,00	- 257.200,00	- 258.850,00	- 262.500,00	- 264.150,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 263201 Förderung von Musikschulen:

263201.741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personal- und Sachaufwendungen sowie Verzinsung des Gebäudewertes
263201.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung Musikschule Leiningerland e.V.: Steigerung des Zuschussbedarfs aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen 2026; Förderung Pfälzische Musikschule: jährliche Steigerung des Zuschusses um 1.650 € vereinbart ab 2023 bis 2029 - Förderung 2026 32.200 €, 2027 33.850 €, 2028 35.500 €, 2029 37.150 €

Auswertung Grundzahlen 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schülerzahl Musikschule [Anzahl]	0	556	556	556	0	0
002 Aufwendungen für Musikschulen [EUR]	205.400,00	250.550,00	257.200,00	258.850,00	262.500,00	264.150,00
003 Einwohner [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792

Auswertung Kennzahlen 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen pro Musikschüler	0,00	450,63	462,59	465,56	0,00	0,00
002 Aufwendungen pro Einwohner	0,00	7,85	8,09	8,14	8,26	8,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271001	Volkshochschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	8.680,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.630,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
432120 Kursgebühren VHS ** Kursgebühren der Volkshochschule der Verbandsgemeinden Leiningerland (die 5 Außenstellen werden ab 2026 in eine Volkshochschule zusammengeführt).			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von förderfähigen Unterrichtsstunden			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Entnahme aus dem 2018 gebildeten Sonderposten "VHS"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.200,00	111.680,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.710,73	53.940,00	51.310,00	53.010,00	54.660,00	56.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.165,52	6.370,00	3.200,00	3.290,00	3.390,00	3.490,00

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettenleidelheim	29.595,73	30.700,00	34.410,00	35.480,00	36.530,00	37.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		620,00	670,00	680,00	690,00	710,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	1.190,41	1.390,00	720,00	720,00	720,00	720,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.266,04	2.330,00	2.690,00	2.780,00	2.850,00	2.930,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.216,05	6.480,00	7.730,00	7.990,00	8.210,00	8.480,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	276,98	340,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		4.850,00	1.460,00	1.610,00	1.790,00	2.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		860,00	230,00	260,00	280,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Eventualposition für Reinigungsmaterial im VHS-Gebäude in Hettenleidelheim			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto (kleinere Sportgeräte, Ausstattung für Kurse) - Eventualposition			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Sonstige Verbrauchsmittel						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinden zur Begleichung der Betriebskosten (Wasser, Heizung, Strom, Müll etc.), VHS Gebäude Hettenleidelheim (5.000 €)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Abgeltungsbetrag für die Nutzung der evangelischen Pfarrsälechen Großkarlbach und Bissersheim.			800,00	800,00	800,00	800,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS) ** sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen			8.890,00	8.820,00	8.680,00	8.680,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			920,00	920,00	920,00	920,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.970,00	7.900,00	7.760,00	7.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,80		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19,80		100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** für Drucker im EDV-Raum Kirchheim			900,00	900,00	900,00	900,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563110 Büromaterial allgemein			400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Hot-Spot EDV-Raum, Kirchheim, Rundfunkgebühren			700,00	700,00	700,00	700,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage VHS Programmheft			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.730,53	53.940,00	139.950,00	141.580,00	143.090,00	144.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.730,53	- 48.740,00	- 28.270,00	- 29.940,00	- 31.450,00	- 33.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.730,53	- 48.740,00	- 28.270,00	- 29.940,00	- 31.450,00	- 33.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.730,53	- 48.740,00	- 28.270,00	- 29.940,00	- 31.450,00	- 33.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.030,93	- 48.030,00	- 31.320,00	- 32.840,00	- 34.290,00	- 35.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.030,93	- 48.030,00	- 31.320,00	- 32.840,00	- 34.290,00	- 35.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.030,93	- 48.030,00	- 31.320,00	- 32.840,00	- 34.290,00	- 35.840,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 271001 Volkshochschule:

271001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
271001.632120	Kursgebühren VHS	Kursgebühren der Volkshochschule der Verbandsgemeinden Leiningerland (die 5 Außenstellen werden ab 2026 in eine Volkshochschule zusammengeführt).
271001.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von förderfähigen Unterrichtsstunden
271001.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettenleidelheim
271001.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Eventualposition für Reinigungsmaterial im VHS-Gebäude in Hettenleidelheim
271001.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
271001.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto (kleinere Sportgeräte, Ausstattung für Kurse) - Eventualposition
271001.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Sonstige Verbrauchsmittel

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 271001 Volkshochschule:

271001.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinden zur Begleichung der Betriebskosten (Wasser, Heizung, Strom, Müll etc.), VHS Gebäude Hettenleidelheim (5.000 €)
271001.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	Abgeltungsbetrag für die Nutzung der evangelischen Pfarrsälechen Großkarlbach und Bissersheim.
271001.729260	sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)
271001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein
271001.762200	Leasing	für Drucker im EDV-Raum Kirchheim
271001.762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates
271001.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Hot-Spot EDV-Raum, Kirchheim, Rundfunkgebühren
271001.763620	Öffentlichkeitsarbeit	Umlage VHS Programmheft

Auswertung Grundzahlen 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen Volkshochschule [EUR]	45.730,53	53.940,00	139.950,00	141.580,00	143.090,00	144.880,00
002 Einwohner [Einw.]	0	0	31.792	31.792	31.792	31.792
003 Erträge der Volkshochschule [EUR]	5.000,00	5.200,00	111.680,00	111.640,00	111.640,00	111.640,00

Auswertung Kennzahlen 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen der VHS pro Einwohner	0,00	0,00	0,89	0,94	0,99	1,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271002	VHS Burgenländchen (ab 2026 bei Leistung 271001)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 271002 VHS Burgenländchen (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432120 Kursgebühren VHS	4.953,00 4.953,00	10.000,00 10.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.577,68 1.577,68	2.000,00 2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530,68	12.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	6.089,03 13,98 6.075,05	10.100,00 500,00 100,00 500,00 9.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 563110 Büromaterial allgemein 563620 Öffentlichkeitsarbeit 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	526,25 348,00 178,25	800,00 340,00 100,00 260,00 100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.615,28	10.900,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,60	1.100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84,60	1.100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84,60	1.100,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271002 VHS Burgenländchen (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,02	1.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.416,02	1.100,00				

Finanzhaushalt 271002 VHS Burgenländchen (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.416,02	1.100,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271003	VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 271003 VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432120 Kursgebühren VHS ** ab 2026 bei Leistung 271001	13.322,00 13.322,00	15.000,00 15.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.620,23 1.620,23	500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.942,23	15.500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	13.594,42 13.594,42	13.600,00 600,00 13.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 563110 Büromaterial allgemein 563620 Öffentlichkeitsarbeit	661,50 348,00 50,00 263,50	740,00 340,00 200,00 200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.255,92	14.340,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686,31	1.160,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	686,31	1.160,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>686,31</u>	<u>1.160,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.922,69	1.160,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.922,69</u>	<u>1.160,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.922,69	1.160,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 271003 VHS Dirmstein (ab 2026 bei Leistung 271001):

271003.632120	Kursgebühren VHS	ab 2026 bei Leistung 271001

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271004	VHS Hettenleidelheim (ab 2026 bei Leistung 271001)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,30	60,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2026 bei Leistung 271001	60,30	60,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	6.000,00				
432120 Kursgebühren VHS	3.588,00	6.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,00	1.500,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,00	1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.906,30	7.560,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,93	10.700,00				
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		200,00				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.191,93					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	5.000,00				
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	4.529,00	5.000,00				
E11 Abschreibungen	216,60	220,00				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,60	220,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,25	890,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	348,00	340,00				
563110 Büromaterial allgemein		100,00				
563620 Öffentlichkeitsarbeit	178,25	350,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.553,78	11.810,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.647,48	- 4.250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.647,48	- 4.250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.647,48	- 4.250,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.068,25	- 4.090,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.068,25</u>	<u>- 4.690,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.068,25	- 4.090,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2026 bei Leistung 271001		2.800,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.285,00	32.000,00				
432120 Kursgebühren VHS	20.285,00	32.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.484,88	6.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.484,88	6.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.769,88	40.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554,44	31.700,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.600,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	58,95	300,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	540,00	1.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70,00	800,00				
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	28.885,49	28.000,00				
E11 Abschreibungen	9,00	2.800,00				
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	2.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,19	2.940,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	348,00	340,00				
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		400,00				
563110 Büromaterial allgemein		300,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	583,44	700,00				
563620 Öffentlichkeitsarbeit	596,75	1.100,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.091,63	37.440,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.321,75	3.360,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.321,75	3.360,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.321,75	3.360,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.956,14	3.360,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.956,14	2.360,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.956,14	3.360,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal (ab 2026 bei Leistung 271001)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2026 bei Leistung 271001	156,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858,00	6.000,00				
432120 Kursgebühren VHS	2.858,00	6.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,52	1.100,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	923,52	1.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.937,52	7.100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037,80	5.300,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00				
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	5.037,80	5.000,00				
E11 Abschreibungen	156,00					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,75	690,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	348,00	340,00				
563110 Büromaterial allgemein		100,00				
563620 Öffentlichkeitsarbeit	100,75	150,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.642,55	5.990,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.705,03	1.110,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.705,03	1.110,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.705,03	1.110,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189,97	1.110,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal (ab 2026 bei Leistung 271001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>189,97</u>	<u>1.110,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	189,97	1.110,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272201	Förderung von Büchereien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung		

Ergebnishaushalt 272201 Förderung von Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
** Zuwendung für die zentrale Bücherei Dirmstein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 272201 Förderung von Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 272201 Förderung von Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272201 Förderung von Büchereien:

272201.741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuwendung für die zentrale Bücherei Dirmstein

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Partnergemeinde(n)		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bestehende Partnerschaften mit Leben füllen.		
Pflege der Partnerschaften		

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.313,38	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.313,38	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Besuch aus Polen/Besuch in Polen (auch Schulklassen); höhe Ausgaben aufgrund der seit 2022 stattfindenden Intensivierung der Partnerschaft; 2026 ist Jubiläumsjahr, zwei Besuche sind geplant						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313,38	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.313,38	- 3.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.313,38	- 3.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.313,38</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.313,38	- 3.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.313,38	- 3.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.313,38	- 3.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:

281301.763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	Besuch aus Polen/Besuch in Polen (auch Schulklassen); höhe Ausgaben aufgrund der seit 2022 stattfindenden Intensivierung der Partnerschaft; 2026 ist Jubiläumsjahr, zwei Besuche sind geplant

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	4.584,12		660,00	560,00	420,00	290,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	318,80					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	4.265,32		660,00	560,00	420,00	290,00
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.584,12		660,00	560,00	420,00	290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.333,22	10.300,00	14.010,00	13.910,00	13.770,00	13.640,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	20,52		660,00	560,00	420,00	290,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	14.211,70	9.880,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	32.101,00	360,00				
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		60,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.323,33	30.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
554240 Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger	63.323,33	30.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
** es ist mit mehr Antragstellern hinsichtlich Transferleistungen im Landkreis Bad Dürkheim zu rechnen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.656,55	40.300,00	79.010,00	88.910,00	98.770,00	108.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.072,43	- 40.300,00	- 78.350,00	- 88.350,00	- 98.350,00	- 108.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.072,43	- 40.300,00	- 78.350,00	- 88.350,00	- 98.350,00	- 108.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.072,43</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 78.350,00</u>	<u>- 88.350,00</u>	<u>- 98.350,00</u>	<u>- 108.350,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.913,55	- 39.880,00	- 79.010,00	- 88.910,00	- 98.770,00	- 108.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.913,55</u>	<u>- 39.880,00</u>	<u>- 79.010,00</u>	<u>- 88.910,00</u>	<u>- 98.770,00</u>	<u>- 108.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.913,55	- 39.880,00	- 79.010,00	- 88.910,00	- 98.770,00	- 108.640,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

311101.754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	es ist mit mehr Antragstellern hinsichtlich Transferleistungen im Landkreis Bad Dürkheim zu rechnen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Arbeitssuchende		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen		
Integration in den Arbeitsmarkt		
Sicherstellung der Grundversorgung		
Übernahme des Gemeindeanteils an den Unterbringungskosten der Arbeitssuchenden.		
Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen		

Ergebnishaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.852,18	130.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	111.852,18	130.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
** 25%ige Beteiligung an den Aufwendungen für Arbeitslose (Hartz IV) gem. § 22 SGB II für Unterkunft und Heizung (einmalige Leistungen siehe Leistung 312301); für das Jahr 2023 wurden rund 99.900 € abgerechnet, AZ 2024: 117.000 €, AZ 2025: 116.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.852,18	130.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.852,18	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.852,18	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.852,18	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.894,61	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.894,61	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.894,61	- 130.000,00	- 120.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

312221.752100	Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise	25%ige Beteiligung an den Aufwendungen für Arbeitslose (Hartz IV) gem. § 22 SGB II für Unterkunft und Heizung (einmalige Leistungen siehe Leistung 312301); für das Jahr 2023 wurden rund 99.900 € abgerechnet, AZ 2024: 117.000 €, AZ 2025: 116.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3123	Einmalige Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

Ergebnishaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.085,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	2.085,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Anteil nach § 24 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Leistungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.085,05	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.085,05	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.085,05	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.977,47	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.977,47	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.977,47	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):

312301.752100	Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II Anteil nach § 24 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Leistungen) an Landkreise

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313101	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens.		

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.425.375,29	1.184.000,00	1.357.500,00	1.417.500,00	1.487.500,00	1.547.500,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige ** Quartalsabrechnungen KV Bad Dürkheim; steigende Zuweisungen	1.425.375,29	1.184.000,00	1.356.000,00	1.416.000,00	1.486.000,00	1.546.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442909 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften ** Erstattungen und Ersätze in der Regel von Sachbeschädigungen u. ä., Aufwendungen siehe Konto 529222		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	620,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	620,00					

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.995,29	1.184.750,00	1.358.150,00	1.418.150,00	1.488.150,00	1.548.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.020,69	171.910,00	197.850,00	216.440,00	223.680,00	230.210,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	2.007,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufwandsentschädigung Beauftragter für Migration und Integration						
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.784,12	3.870,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.858,72	120.290,00	145.650,00	159.850,00	164.680,00	169.640,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.110,00	3.060,00	3.370,00	3.460,00	3.550,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	725,46	840,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.198,65	9.300,00	11.360,00	12.460,00	12.890,00	13.280,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	21.109,88	25.700,00	31.640,00	34.750,00	35.880,00	36.930,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	98,84					
** für Integrationsbeauftragten						
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	204,82	260,00				
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		5.630,00				
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		910,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.033,20			2.150,00	2.940,00	3.030,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger			290,00	290,00	290,00	290,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			1.710,00	490,00	460,00	420,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			1.140,00	80,00	80,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.735,51	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
529222 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)	130.735,51	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
** zum Teil kostenerstattungspflichtig, siehe Konto 442909, hier ist mit einem Zuwachs zu rechnen, da die meisten Anschaffungen in Unterkünften bei Asylbewerbern liegt, Handwerker, Preise von Materialien steigen, daher auch Mehrkosten						
E11 Abschreibungen			830,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude			830,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
** Abschreibung Fertiggaragen zur Unterstellung von Einrichtungsgegenständen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.262.245,87	1.063.000,00	1.216.000,00	1.266.000,00	1.326.000,00	1.376.000,00
557100 Leistungen nach § 1a AsylbLG (Anspruchseinschränkungen)	18.752,10	6.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
** vermehrt "Dublin-Fälle", Nichtmitwirkung bei Beschaffung von Passersatzpapieren, Nichtteilnahme an Integrationskursen, Nichtwahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten						
557110 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen)	377.361,71	290.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
** Zunahme an Grundleistungen nach § 3, da gleichzeitig weniger Analog-Leistungen nach § 2 zu erwarten sind (siehe Konto 557180)						
557120 Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	347,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	675.173,01	490.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00	560.000,00
** steigende Mieten und KdU, sowie Akquirierung neuer Wohnraum						

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557122 <i>Bildung und Teilhabe</i> <i>** steigende Essengelder,</i> <i>Betreuungsangebote, einmalige</i> <i>Schulbedarfe sowie weitere</i> <i>Zuteilungen durch KV Bad Dürkheim</i> <i>erwartbar</i>	26.628,84	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
557124 <i>Aufwendungen aus dem</i> <i>Sozialschutz-Paket III</i> <i>** Corona-Zuschlag entfallen</i>		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
557130 <i>Leistungen § 4 AsylbLG (Krankheit,</i> <i>Schwangerschaft, Geburt)</i> <i>** steigende Behandlungskosten</i> <i>(ambulant/stationär), sowie generell</i> <i>mehr Zuteilungen durch KV Bad</i> <i>Dürkheim erwartbar.</i>	42.101,99	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
557140 <i>Leistungen nach § 6 AsylbLG</i> <i>(sonstige Leistungen, Kosten der</i> <i>Ausreise)</i> <i>** Kosten zur Passbeschaffung,</i> <i>Kosten für Deutschkurse,</i> <i>Umzugskosten, Schwangerschaft</i> <i>und Geburt, Hilfsmittel (Brille,</i> <i>Hörgeräte) u.a.</i>	1.853,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557180 <i>Leistungen nach § 2 AsylbLG</i> <i>(Leistungen in besonderen Fällen;</i> <i>Analogfälle gem. SGB XII)</i> <i>** Gemäß der Gesetzesänderungen</i> <i>ist nunmehr eine Anwartschaftszeit</i> <i>von 36 Monaten anstatt 18 zu</i> <i>erfüllen; aufgrund der Erhöhung um</i> <i>das Doppelte ist davon auszugehen,</i> <i>dass die Fallzahlen stetig fallen</i> <i>werden</i>	120.027,62	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	8.173,91	20.150,00	20.150,00	20.150,00	19.150,00	20.150,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und</i> <i>Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Einstellung weiterer</i> <i>Sachbearbeiter sowie Schulung</i> <i>neuer Abteilungsleiter</i>	1.645,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene</i> <i>Reisekosten für Dienstreisen und</i> <i>Dienstgänge - Allgemein</i> <i>** Reisekosten laut LRKG</i>	3,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen -</i> <i>Vergütungen einschließlich</i> <i>Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** Abschluss Honorarvereinbarung</i> <i>Fachanwalt für Miet- und</i> <i>Wohnungseigentumsrecht</i>	6.485,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	39,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	1.540.175,98	1.375.060,00	1.574.830,00	1.655.920,00	1.732.160,00	1.799.690,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	- 114.180,69	- 190.310,00	- 216.680,00	- 237.770,00	- 244.010,00	- 251.540,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen</i> <i>Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 114.180,69	- 190.310,00	- 216.680,00	- 237.770,00	- 244.010,00	- 251.540,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</i> <i>Jahresfehlbetrag)</i>	- 114.180,69	- 190.310,00	- 216.680,00	- 237.770,00	- 244.010,00	- 251.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und</i> <i>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.427.419,65	- 183.770,00	- 213.000,00	- 233.870,00	- 240.140,00	- 247.720,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus</i> <i>Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		100.000,00	100.000,00			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus</i> <i>Investitionstätigkeit</i>		100.000,00	100.000,00			

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.427.419,65	- 283.770,00	- 313.000,00	- 233.870,00	- 240.140,00	- 247.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.427.419,65	- 183.770,00	- 213.000,00	- 233.870,00	- 240.140,00	- 247.720,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313101 Hilfen für Asylbewerber:

313101.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
313101.623920	Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	Quartalsabrechnungen KV Bad Dürkheim; steigende Zuweisungen
313101.642909	Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften	Erstattungen und Ersätze in der Regel von Sachbeschädigungen u. ä., Aufwendungen siehe Konto 529222
313101.701910	Sonstige (Aufwandsentschädigung)	Aufwandsentschädigung Beauftragter für Migration und Integration
313101.704900	Sonstige - Sozialversicherung	für Integrationsbeauftragten
313101.729222	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)	zum Teil kostenersatzpflichtig, siehe Konto 442909, hier ist mit einem Zuwachs zu rechnen, da die meisten Anschaffungen in Unterkünften bei Asylbewerbern liegt, Handwerker, Preise von Materialien steigen, daher auch Mehrkosten
313101.757100	Leistungen nach § 2 AsylbLG	vermehrt "Dublin-Fälle", Nichtmitwirkung bei Beschaffung von Passersatzpapieren, Nichtteilnahme an Integrationskursen, Nichtwahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten
313101.757110	Grundleistung nach § 3 AsylbLG	Zunahme an Grundleistungen nach § 3, da gleichzeitig weniger Analog-Leistungen nach § 2 zu erwarten sind (siehe Konto 557180)
313101.757121	Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterkunft)	steigende Mieten und KdU, sowie Akquirierung neuer Wohnraum
313101.757122	Bildung und Teilhabe	steigende Essengelder, Betreuungsangebote, einmalige Schulbedarfe sowie weitere Zuteilungen durch KV Bad Dürkheim erwartbar
313101.757124	Aufwendungen aus dem Sozialschutz-Paket III	Corona-Zuschlag entfallen
313101.757130	Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLBLG	steigende Behandlungskosten (ambulant/stationär), sowie generell mehr Zuteilungen durch KV Bad Dürkheim erwartbar.
313101.757140	Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLBLG	Kosten zur Passbeschaffung, Kosten für Deutschkurse, Umzugskosten, Schwangerschaft und Geburt, Hilfsmittel (Brille, Hörgeräte) u.a.
313101.757180	Leistungen nach § 2 AsylbLG	Gemäß der Gesetzesänderungen ist nunmehr eine Anwartschaftszeit von 36 Monaten anstatt 18 zu erfüllen; aufgrund der Erhöhung um das Doppelte ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen stetig fallen werden
313101.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einstellung weiterer Sachbearbeiter sowie Schulung neuer Abteilungsleiter
313101.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
313101.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Abschluss Honorarvereinbarung Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
313101.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb von Fertiggaragen als zentralen Unterstellmöglichkeit und Lagerung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Asylsuchende; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 313101 Hilfen für Asylbewerber:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351451	Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung in Rentenangelegenheiten und Rentenantragstellung		
Durchführung und Förderung von Veranstaltungen für ältere Menschen, wie Seniorenfahrten und Weihnachtsfeiern		
Information der Einwohner.		

Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.533,25	111.410,00	133.770,00	137.880,00	142.030,00	146.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98.372,57	85.170,00	101.790,00	104.900,00	108.050,00	111.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,26	1.010,00	1.920,00	1.980,00	2.080,00	2.120,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.588,42	6.780,00	7.950,00	8.200,00	8.450,00	8.660,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.014,00	18.450,00	22.110,00	22.800,00	23.450,00	24.200,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.533,25	111.420,00	133.780,00	137.890,00	142.040,00	146.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.245,25	- 111.220,00	- 133.580,00	- 137.690,00	- 141.840,00	- 146.010,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:

351451.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
351451.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Mutterschaftsgeld, Beschäftigungsverbot u. ä.
351451.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG

Auswertung Grundzahlen 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge Leistung "Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt" [EUR]	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
002 Aufwendungen "Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt" [EUR]	126.533,25	111.420,00	133.780,00	137.890,00	142.040,00	146.210,00
003 Einwohner zum 30.06. des Jahres [Einw.]	0	0	31.792	31.792	31.792	31.792

Auswertung Kennzahlen 351451 Rentenangelegenheiten, Seniorenarbeit, Vereine, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwendungen pro Einwohner	0,00	0,00	4,20	4,33	4,46	4,59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	Offene Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Außerschulische Jugendbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene		
Unterstützung des Trägervereins "Offene Jugendarbeit Leiningerland e. V." und der Werkstatt "Arbeiten und Lernen".		

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	442900 Kostenerstattungen und	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	Kostenumlagen von Sonstigen						
	** Kostenerstattung Jugendraum						
	Wattenheim						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden,		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ersatzleistungen, u.a.)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus	1.640,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.530,95	18.410,00	15.290,00	15.630,00	16.880,00	17.460,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.866,98	7.050,00	3.200,00	3.290,00	3.390,00	3.490,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			4.970,00	5.130,00	5.290,00	5.440,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			90,00	100,00	100,00	110,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	1.320,66	1.540,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	503200 Arbeitnehmer -			400,00	400,00	410,00	420,00
	Zusatzversorgungskasse						
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			880,00	910,00	930,00	960,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	343,31	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507111 Zuführungen zu		8.050,00	1.460,00	1.610,00	1.790,00	2.000,00
	Pensionsrückstellungen der						
	Beamten (zahlungsneutral)						
	507120 Zuführungen zu		1.340,00	230,00	260,00	280,00	310,00
	Beihilferückstellungen der Beamten						
	(zahlungsneutral)						
	511100 Versorgungsaufwendungen für				2.150,00	2.940,00	3.030,00
	Versorgungsempfänger						
	514100 Beihilfeversicherung für			290,00	290,00	290,00	290,00
	Versorgungsempfänger						
	515101 Zuführung zu			1.710,00	490,00	460,00	420,00
	Pensionsrückstellungen der						
	Versorgungsempfänger						
	(zahlungsneutral)						
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.140,00	80,00	80,00	70,00
	der Versorgungsempfänger						
	(zahlungsneutral)						

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	5.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	133,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Jugendtreff Wattenheim		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.000,00	231.400,00	234.000,00	237.000,00	240.500,00	243.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Werkstatt "Arbeiten und Lernen" zum 31.12.2023 aufgelöst; 2024: Aufwendungen für Restabwicklung (Altersteilzeit und Sachkosten)	18.000,00					
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit) ** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Jugendtreffs/Jugendzentren; ab 2026 5,78 besetzte Stellen	168.000,00	215.000,00	218.000,00	221.000,00	224.000,00	227.000,00
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende) ** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Beratungsstelle	15.000,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,37	20,00	540,00	610,00	700,00	790,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	456,37	20,00	540,00	610,00	700,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.120,32	255.470,00	254.470,00	257.880,00	262.720,00	266.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.480,32	- 253.730,00	- 252.730,00	- 256.140,00	- 260.980,00	- 264.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.480,32	- 253.730,00	- 252.730,00	- 256.140,00	- 260.980,00	- 264.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.554,24	- 100,00	- 1.800,00	- 2.250,00	- 2.300,00	- 2.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210.034,56</u>	<u>- 253.830,00</u>	<u>- 254.530,00</u>	<u>- 258.390,00</u>	<u>- 263.280,00</u>	<u>- 267.050,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.608,29	- 244.440,00	- 249.990,00	- 255.950,00	- 260.670,00	- 264.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 156.608,29</u>	<u>- 244.440,00</u>	<u>- 249.990,00</u>	<u>- 255.950,00</u>	<u>- 260.670,00</u>	<u>- 264.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.608,29	- 244.440,00	- 249.990,00	- 255.950,00	- 260.670,00	- 264.250,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 362101 Offene Jugendarbeit:

362101.642900	von Sonstigen	Kostenerstattung Jugendraum Wattenheim
362101.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Müllgebühren
362101.723110	Unterhaltung der Grundstücke	Jugendtreff Wattenheim
362101.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Werkstatt "Arbeiten und Lernen" zum 31.12.2023 aufgelöst; 2024: Aufwendungen für Restabwicklung (Altersteilzeit und Sachkosten)
362101.741901	Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	an Verein "Offene Jugendarbeit" für Jugendtreffs/Jugendzentren; ab 2026 5,78 besetzte Stellen
362101.741902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	an Verein "Offene Jugendarbeit" für Beratungsstelle
362101.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301

Auswertung Grundzahlen 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 3) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	211.674,56	255.570,00	256.270,00	260.130,00	265.020,00	268.790,00
002 Ertrag [EUR]	1.640,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Auswertung Kennzahlen 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	7,95	8,01	8,13	8,28	8,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder in den Kindertagesstätten/Kinder, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung und -unterstützung		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.691,08	227.510,00	273.120,00	281.390,00	290.840,00	300.010,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.949,44	10.230,00	9.590,00	9.880,00	10.170,00	10.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144.928,05	154.040,00	192.230,00	198.030,00	203.990,00	210.090,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.120,00	3.640,00	3.750,00	3.840,00	4.010,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	1.915,87	2.240,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.955,97	12.120,00	15.050,00	15.450,00	15.860,00	16.420,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	29.459,95	32.920,00	41.630,00	42.910,00	44.230,00	45.510,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	481,80	600,00	610,00	610,00	610,00	610,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		10.470,00	4.380,00	4.830,00	5.370,00	5.990,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)		1.770,00	700,00	770,00	850,00	940,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger				2.150,00	2.940,00	3.030,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger			290,00	290,00	290,00	290,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			1.710,00	490,00	460,00	420,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)			1.140,00	80,00	80,00	70,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	142,85 142,85	140,00 140,00	140,00 140,00	140,00 140,00	140,00 140,00	140,00 140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein			10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.833,93	227.650,00	273.270,00	281.540,00	290.990,00	300.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.833,93	- 227.400,00	- 273.170,00	- 281.440,00	- 290.890,00	- 300.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.833,93	- 227.400,00	- 273.170,00	- 281.440,00	- 290.890,00	- 300.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 197.833,93</u>	<u>- 227.400,00</u>	<u>- 273.170,00</u>	<u>- 281.440,00</u>	<u>- 290.890,00</u>	<u>- 300.060,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.189,28	- 215.020,00	- 265.100,00	- 275.130,00	- 283.990,00	- 292.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 198.189,28</u>	<u>- 215.020,00</u>	<u>- 265.100,00</u>	<u>- 275.130,00</u>	<u>- 283.990,00</u>	<u>- 292.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.189,28	- 215.020,00	- 265.100,00	- 275.130,00	- 283.990,00	- 292.500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätten :

365201.614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung,
Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenmacher, Tobias		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot		
Förderung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Stadt Grünstadt für Fußballturnier Leiningerland	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.837,18	8.800,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.792,10	6.720,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	520,69	530,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.416,76	1.420,00				
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	107,63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** an AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** an Förderverein CaBaLeLa Grünstadt	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.719,93	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** VG-Fußballturniere	4.719,93	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,23	1.500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	4,23		10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wahl "Sportler des Jahres" wird z.Zt. nicht durchgeführt, somit hier nur Eventualposition		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.561,34	137.500,00	127.710,00	127.710,00	127.710,00	127.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.161,34	- 135.650,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.161,34	- 135.650,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.161,34</u>	<u>- 135.650,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.161,34	- 135.650,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 132.161,34</u>	<u>- 135.650,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 125.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.161,34	- 135.650,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00	- 125.860,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421001 Förderung des Sports:

421001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
421001.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Stadt Grünstadt für Fußballturnier Leiningerland
421001.725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	an AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim
421001.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	an Förderverein CaBaLeLa Grünstadt
421001.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	VG-Fußballturniere
421001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421001 Förderung des Sports:

421001.763900

*Sonstige Geschäftsauszahlungen**Wahl "Sportler des Jahres" wird z.Zt. nicht durchgeführt, somit hier nur
Eventualposition*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424001	Freibad Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 424001 Freibad Altleiningen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.795,23	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133.795,23	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.795,23	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.295,23					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.924,11					
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.006,68					
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.992,17					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.372,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.795,23	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424001 Freibad Altleiningen:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.219,16				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.219,16				

Finanzhaushalt 424001 Freibad Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.219,16					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424001 Freibad Altleiningen:

424001.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424002	Freibad Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.281,80	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	123.281,80	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.281,80	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.781,80					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.542,74					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.528,48					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.690,06					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	20,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.281,80	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.712,02					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.712,02					

Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.712,02					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424002 Freibad Hettenleidelheim:

424002.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Entwicklung der vorbereitenden Bauleitplanung. Neuanpassung bis 2023.		

Ergebnishaushalt 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.053,37	40.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 75 % Zuwendung über Regionalmanagement LEADER für zu erwartende förderfähige Kosten in Höhe von 40.000 €, Aufwendungen siehe Konto 562590 2026 FNP Landschaftsplan (maximale Förderung 40.000 €) Wiederveranschlagung aus 2025	26.053,37	40.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Anteil der Verbandsgemeindewerke an der Einführung des Geoinformationsdatensystems (GIS)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.053,37	70.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.170,57	205.170,00	265.110,00	296.250,00	304.950,00	314.470,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144.651,66	156.720,00	202.590,00	226.260,00	233.010,00	240.040,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.013,38	2.610,00	3.870,00	4.350,00	4.480,00	4.680,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	11.174,81	12.440,00	15.730,00	17.550,00	18.050,00	18.650,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	30.502,01	33.400,00	42.920,00	48.090,00	49.410,00	51.100,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	828,71					

Ergebnishaushalt 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.257,26	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Fixkosten ca. 35.000 € (jährliche Softwarepflegekosten: 14.159,33 €, Lizenzkosten im dritten Vertragsjahr: 17.325 €, jährliche Kosten zur Pflege der ALKIS-Daten: 1.800 €, Pauschale an Kreisverwaltung: 1.250 €), Kosten für neue Fachkataster 15.000 € (evtl. Friedhofskataster, Grünflächenmanagement etc.), Kosten für sonstige GIS-Dienstleistungen und Anpassung 10.000 € (tatsächliche Kosten je nach Arbeitsaufwand)	47.257,26	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	2.063,67	1.260,00	2.060,00	2.060,00	2.030,00	1.730,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.063,67	1.260,00	2.060,00	2.060,00	2.030,00	1.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für Maßnahmen / Projekte der Ortsgemeinden (Eventualposition), LEADER Periode bis 2028, Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese sogar bis 2029 verlängert wird.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.752,08	32.030,00	132.030,00	152.030,00	152.030,00	43.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG	6,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** juristische Beratung in baurechtlichen Fragen	43,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562552 Flächennutzungsplanung, Neuaufstellung und Teilfortschreibung ** FNP-Leistungen werden nach erfolgtem Beschluss im VG-Rat am 18.09.2025 vergeben, Büro WSW erhält den Zuschlag bei dem VgV-Ausschreibungsverfahren (europaweite Ausschreibung). Zu erwartende Gesamtkosten für die Planungsleistungen zum Aufstellen des FNP Leiningerland und des begleitenden Landschaftsplans 371.017,63 € (werden wahrscheinlich innerhalb von 4 bis 6 Jahren verausgabt). Bisher sind nur Kosten für die Begleitung des Vergabeverfahrens der Planungsleistungen durch das Büro FIRU entstanden, 2025/2026 werden diesbzgl. alle Kosten in Höhe von insgesamt 23.065,60 € verausgabt sein (deshalb im Jahr 2026 100.000 €)	4.117,21		100.000,00	120.000,00	120.000,00	31.020,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Umlage für Regionalmanagement LEADER inkl. Sachkosten anhand Einwohnerzahlen, Zuwendung siehe Konto 414420	36.584,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

Ergebnishaushalt 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Eventualposition Energiemesse		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.243,58	315.460,00	471.200,00	522.340,00	531.010,00	419.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.190,21	- 245.460,00	- 386.200,00	- 477.340,00	- 486.010,00	- 389.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.190,21	- 245.460,00	- 386.200,00	- 477.340,00	- 486.010,00	- 389.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 252.190,21</u>	<u>- 245.460,00</u>	<u>- 386.200,00</u>	<u>- 477.340,00</u>	<u>- 486.010,00</u>	<u>- 389.250,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.362,49	- 244.200,00	- 384.140,00	- 475.280,00	- 483.980,00	- 387.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.746,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.746,90	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 271.109,39</u>	<u>- 249.200,00</u>	<u>- 389.140,00</u>	<u>- 480.280,00</u>	<u>- 488.980,00</u>	<u>- 392.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.362,49	- 244.200,00	- 384.140,00	- 475.280,00	- 483.980,00	- 387.520,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

511201.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	75 % Zuwendung über Regionalmanagement LEADER für zu erwartende förderfähige Kosten in Höhe von 40.000 €, Aufwendungen siehe Konto 562590 2026 FNP Landschaftsplan (maximale Förderung 40.000 €) Wiederveranschlagung aus 2025
511201.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Anteil der Verbandsgemeindewerke an der Einführung des Geoinformationsdatensystems (GIS)
511201.729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Fixkosten ca. 35.000 € (jährliche Softwarepflegekosten: 14.159,33 €, Lizenzkosten im dritten Vertragsjahr: 17.325 €, jährliche Kosten zur Pflege der ALKIS-Daten: 1.800 €, Pauschale an Kreisverwaltung: 1.250 €), Kosten für neue Fachkataster 15.000 € (evtl. Friedhofskataster, Grünflächenmanagement etc.), Kosten für sonstige GIS-Dienstleistungen und Anpassung 10.000 € (tatsächliche Kosten je nach Arbeitsaufwand)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

511201.741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für Maßnahmen / Projekte der Ortsgemeinden (Eventualposition), LEADER Periode bis 2028, Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese sogar bis 2029 verlängert wird.
511201.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
511201.762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	juristische Beratung in baurechtlichen Fragen
511201.762552	fusionsbedingte Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	FNP-Leistungen werden nach erfolgtem Beschluss im VG-Rat am 18.09.2025 vergeben, Büro WSW erhält den Zuschlag bei dem VgV-Ausschreibungsverfahren (europaweite Ausschreibung). Zu erwartende Gesamtkosten für die Planungsleistungen zum Aufstellen des FNP Leiningerland und des begleitenden Landschaftsplans 371.017,63 € (werden wahrscheinlich innerhalb von 4 bis 6 Jahren verausgabt). Bisher sind nur Kosten für die Begleitung des Vergabeverfahrens der Planungsleistungen durch das Büro FIRU entstanden, 2025/2026 werden diesbzgl. alle Kosten in Höhe von insgesamt 23.065,60 € verausgabt sein (deshalb im Jahr 2026 100.000 €)
511201.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Umlage für Regionalmanagement LEADER inkl. Sachkosten anhand Einwohnerzahlen, Zuwendung siehe Konto 414420
511201.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Eventualposition Energiemesse
511201.3.784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 € als 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für eventuelle Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Kleinstprojekte)

Maßnahmen 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

3 Gezahlte Investitionszuschüsse (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

Auswertung Grundzahlen 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 5) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	278.243,58	315.460,00	471.200,00	522.340,00	531.010,00	419.250,00
002 Ertrag [EUR]	26.053,37	70.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00

Auswertung Kennzahlen 511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	7,69	12,15	15,01	15,29	12,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)/Grundstückseigentümer/Bauwillige		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Beratung von Ortsgemeinden, Grundstückseigentümern und Bauwilligen.		

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.340,48	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.005,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Gebühren Vorkaufsrecht u. a.							
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	26.255,48	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
** Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Freistellung gem. § 67 LBO u. a.							
431901 Katastergebühren/Gebühren für Lagepläne, umsatzsteuerpflichtig	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.997,31	1.170,00	9.540,00	9.730,00	9.630,00	10.960,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,00						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	9.952,31	1.170,00	9.540,00	9.730,00	9.630,00	10.960,00	
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.337,79	37.170,00	48.540,00	48.730,00	48.630,00	49.960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.797,36	252.110,00	257.150,00	264.330,00	271.030,00	278.860,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.487,52	139.910,00	145.450,00	149.980,00	154.070,00	159.110,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.640,00	2.780,00	2.920,00	2.980,00	3.050,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.897,57	11.120,00	11.450,00	11.670,00	11.990,00	12.360,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	26.866,45	29.300,00	31.380,00	32.320,00	33.250,00	34.250,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung			10,00	10,00	10,00	10,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	39.729,92	40.570,00	41.800,00	43.050,00	44.350,00	45.700,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	17.431,90	19.280,00	24.280,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)	12.384,00	7.940,00					

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		1.350,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** 30 %iger Anteil an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Umsetzung ProSoz (zukünftig Abwicklung digitaler Bauantrag), Einrichtung/Pflege (Restkosten), digitale Unterstützung, Import Daten aus kominfo und Schulung. In den Folgejahren ab 2026 weitere Fachmodule sinnvoll (für andere Sachgebiete), deshalb 10.000 €.		16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.856,89	16.050,00	13.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.261,89	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Erstellung Rahmenvertrag Baumpflege und -kontrolle, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025	595,00	8.000,00	8.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.654,25	284.860,00	280.900,00	280.080,00	286.780,00	294.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.316,46	- 247.690,00	- 232.360,00	- 231.350,00	- 238.150,00	- 244.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.316,46	- 247.690,00	- 232.360,00	- 231.350,00	- 238.150,00	- 244.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.316,46</u>	<u>- 247.690,00</u>	<u>- 232.360,00</u>	<u>- 231.350,00</u>	<u>- 238.150,00</u>	<u>- 244.650,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.615,82	- 239.570,00	- 241.900,00	- 241.080,00	- 247.780,00	- 255.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 209.615,82</u>	<u>- 239.570,00</u>	<u>- 241.900,00</u>	<u>- 241.080,00</u>	<u>- 247.780,00</u>	<u>- 255.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.615,82	- 239.570,00	- 241.900,00	- 241.080,00	- 247.780,00	- 255.610,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

511401.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Vorkaufsrecht u. a.
511401.631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Freistellung gem. § 67 LBO u. a.
511401.725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	30 %iger Anteil an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster
511401.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Umsetzung ProSoz (zukünftig Abwicklung digitaler Bauantrag), Einrichtung/Pflege (Restkosten), digitale Unterstützung, Import Daten aus kominfo und Schulung. In den Folgejahren ab 2026 weitere Fachmodule sinnvoll (für andere Sachgebiete), deshalb 10.000 €.
511401.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
511401.762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Erstellung Rahmenvertrag Baumpflege und -kontrolle, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Öko-Konto) für Vorhaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.		
Schutz der Natur und der Ressourcen.		

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.330,00	3.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden zu den Konzepten und Bepflanzung der Eh da-Flächen (10 x 300 €), Wiederveranschlagung aus 2025		3.000,00	3.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.330,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	8.330,00	3.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.800,14	67.710,00	147.910,00	152.160,00	156.720,00	161.420,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.968,74	51.230,00	112.100,00	115.280,00	118.710,00	122.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.440,00	2.460,00	2.540,00	2.640,00	2.750,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.673,86	4.000,00	8.650,00	8.910,00	9.120,00	9.430,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.125,28	11.040,00	24.700,00	25.430,00	26.250,00	26.980,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	32,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z. B. Künstlersozialabgabe	60,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Eventualposition		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.330,00				
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		5.330,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.205,31	24.600,00	26.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** auch Tagungspauschalen	240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	62,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 für Eh da-Flächen lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 31.03.2022. Für 10 Pilotflächen, auf denen Eh da-Flächen begrünt werden sollen, werden jeweils 1.000 € veranschlagt (davon sind 300 € von den Ortsgemeinde zu erbringen)		15.500,00	15.500,00			
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung (Veranstaltungen, Earth Hour, Stadtradeln, Hitzeschutz, Website, Vortragsreihen, Förderungen, Wettbewerbe etc.)	902,50	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsbedarf, Literatur, Fachzeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.065,45	98.890,00	175.760,00	164.510,00	169.070,00	173.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.015,45	- 90.560,00	- 172.760,00	- 164.510,00	- 169.070,00	- 173.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.015,45	- 90.560,00	- 172.760,00	- 164.510,00	- 169.070,00	- 173.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.015,45</u>	<u>- 90.560,00</u>	<u>- 172.760,00</u>	<u>- 164.510,00</u>	<u>- 169.070,00</u>	<u>- 173.770,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.685,95	- 90.560,00	- 172.760,00	- 164.510,00	- 169.070,00	- 173.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.858.800,00	1.283.930,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.858.800,00	1.283.930,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.000,00	1.685.800,00	1.283.930,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		227.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	1.912.800,00	1.283.930,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	- 54.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.685,95</u>	<u>- 144.560,00</u>	<u>- 172.760,00</u>	<u>- 164.510,00</u>	<u>- 169.070,00</u>	<u>- 173.770,00</u>

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.685,95	- 90.560,00	- 172.760,00	- 164.510,00	- 169.070,00	- 173.770,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

511501.614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Ortsgemeinden zu den Konzepten und Bepflanzung der Eh da-Flächen (10 x 300 €), Wiederveranschlagung aus 2025
511501.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
511501.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	z. B. Künstlersozialabgabe
511501.729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Eventualposition
511501.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	auch Tagungspauschalen
511501.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
511501.762513	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 für Eh da-Flächen lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 31.03.2022. Für 10 Pilotflächen, auf denen Eh da-Flächen begrünt werden sollen, werden jeweils 1.000 € veranschlagt (davon sind 300 € von den Ortsgemeinde zu erbringen)
511501.763620	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung (Veranstaltungen, Earth Hour, Stadtradeln, Hitzeschutz, Website, Vortragsreihen, Förderungen, Wettbewerbe etc.)
511501.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Geschäftsbedarf, Literatur, Fachzeitschriften
511501.248.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Abruf von 1.283.925 € Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" als Erstempfängerin, zur Weiterleitung an AöR Freibäder (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2; Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim), Wiederveranschlagung Mittelabruf; Fördermittel KIPKI für drei weitere PV (Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim, FW Hettenleidelheim, FW Obrigheim) werden bei den Leistungen 623017-623019 veranschlagt.
511501.248.781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025: 269.900 Weiterleitung von KIPKI Mitteln an Ortsgemeinden für PV-Anlagen und Speicher sowie Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Baumscheiben (OG Tiefenthal)
511501.248.781480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.283.925 € Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2), Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 2025: 31.000 € Investitionskostenzuschuss an die AöR Freibäder zur Anschaffung eines Sonnensegels
511501.248.781900	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche	80.000 € Zuwendung an Privathaushalte zur Anschaffung von steckerfertigen PV-Balkonkraftwerken
511501.248.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: Anschaffung von drei PV-Anlagen incl. Speicher für die GS Ebertsheim, GS Kleinkarlbach, GS Laumersheim (siehe Leistung 623014-623016, Maßnahme 18)

Maßnahmen 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):							
248 Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes KIPKI, KKP u. a.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223.800	1.283.930					3.507.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.900	1.283.930					2.257.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.900						1.249.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511520	Umweltvorschriften, -planungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Verbale Beschreibung		
Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben dritter, Planung und Schaffung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Energieeinsparkonzepte, Radwegekonzepte.		
Bemerkung		
Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme, sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- und Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Installation einer Kommunalen Wärmeplanung auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde		
Zielbeschreibung		
236 Ab dem 1. März 2025 müssen neue Wärmenetze zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder Kombination hieraus gespeist werden.		

Ergebnishaushalt 511520 Umweltvorschriften, -planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			80.000,00	70.000,00	19.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erhalt der Konnexitätszahlungen vier Jahre lang ab 2025 (insgesamt bis zu 169.000 € oder sogar mehr möglich, genauer Wert steht noch nicht fest und ist auch abhängig von der Einwohnerzahl)			80.000,00	70.000,00	19.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80.000,00	70.000,00	19.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			80.000,00	70.000,00	90.000,00	115.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für die Erstellung des Kommunalen Wärmeplans; Datum des Anfallens und Kosten selbst geschätzt, sicherheitshalber mehr angesetzt als Richtpreisangebote, da bei Vergabe Preis nicht einziges Kriterium ist. Die Kommunale Wärmeplanung muss alle 5 Jahre fortgeschrieben werden. ab 2028: Planung und Durchführung von Maßnahmen als Folge der Kommunalen Wärmeplanung, Kosten sind grobe Schätzung						

Ergebnishaushalt 511520 Umweltvorschriften, -planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte			80.000,00	70.000,00	90.000,00	115.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.000,00	70.000,00	90.000,00	115.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 71.000,00	- 115.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 71.000,00	- 115.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					- 71.000,00	- 115.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511520 Umweltvorschriften, -planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 71.000,00	- 115.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					- 71.000,00	- 115.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					- 71.000,00	- 115.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511520 Umweltvorschriften, -planungen:

511520.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Erhalt der Konnexitätszahlungen vier Jahre lang ab 2025 (insgesamt bis zu 169.000 € oder sogar mehr möglich, genauer Wert steht noch nicht fest und ist auch abhängig von der Einwohnerzahl)
511520.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für die Erstellung des Kommunalen Wärmeplans; Datum des Anfallens und Kosten selbst geschätzt, sicherheitshalber mehr angesetzt als Richtpreisangebote, da bei Vergabe Preis nicht einziges Kriterium ist. Die Kommunale Wärmeplanung muss alle 5 Jahre fortgeschrieben werden. ab 2028: Planung und Durchführung von Maßnahmen als Folge der Kommunalen Wärmeplanung, Kosten sind grobe Schätzung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5331	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk Versorgungsgebiet Grünstadt-Land	130.143,26 130.143,26	137.520,00 137.520,00	136.760,00 136.760,00	140.000,00 140.000,00	144.000,00 144.000,00	148.000,00 148.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.143,26	137.520,00	136.760,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.143,26	137.520,00	136.760,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130.143,26	137.520,00	136.760,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>130.143,26</u>	<u>137.520,00</u>	<u>136.760,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>148.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.455,93	137.520,00	136.760,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>139.455,93</u>	<u>137.520,00</u>	<u>136.760,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>148.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	139.455,93	137.520,00	136.760,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:		
533102.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk Versorgungsgebiet Grünstadt-Land

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5331	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk Versorgungsgebiet Hettenleidelheim	70.077,13 70.077,13	74.140,00 74.140,00	73.800,00 73.800,00	75.000,00 75.000,00	76.500,00 76.500,00	78.000,00 78.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			5.600,00 5.600,00	5.390,00 5.390,00	5.080,00 5.080,00	5.570,00 5.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.077,13	74.140,00	79.400,00	80.390,00	81.580,00	83.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger 515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) 516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2.152,50 2.152,50	11.200,00 11.200,00	14.830,00 14.830,00	14.830,00 14.830,00	14.830,00 14.830,00	14.830,00 14.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152,50	11.200,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.924,63	62.940,00	64.570,00	65.560,00	66.750,00	68.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67.924,63	62.940,00	64.570,00	65.560,00	66.750,00	68.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>67.924,63</u>	<u>62.940,00</u>	<u>64.570,00</u>	<u>65.560,00</u>	<u>66.750,00</u>	<u>68.740,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.615,36	62.940,00	58.970,00	60.170,00	61.670,00	63.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>59.615,36</u>	<u>62.940,00</u>	<u>58.970,00</u>	<u>60.170,00</u>	<u>61.670,00</u>	<u>63.170,00</u>

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.615,36	62.940,00	58.970,00	60.170,00	61.670,00	63.170,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

533103.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk Versorgungsgebiet Hettenleidelheim

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Produkt :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	6.584,15		3.700,00	4.840,00	5.990,00	7.860,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	6.584,15		3.700,00	4.840,00	5.990,00	7.860,00
** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.584,15		3.700,00	4.840,00	5.990,00	7.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.082,49	78.570,00	72.690,00	74.290,00	75.940,00	77.640,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	50.266,97	52.020,00	53.600,00	55.200,00	56.850,00	58.550,00
** Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)						
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	31.698,52	16.150,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	1.117,00	8.890,00				
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		1.510,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.082,49	78.570,00	72.690,00	74.290,00	75.940,00	77.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.498,34	- 78.570,00	- 68.990,00	- 69.450,00	- 69.950,00	- 69.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.498,34	- 78.570,00	- 68.990,00	- 69.450,00	- 69.950,00	- 69.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.498,34</u>	<u>- 78.570,00</u>	<u>- 68.990,00</u>	<u>- 69.450,00</u>	<u>- 69.950,00</u>	<u>- 69.780,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.321,69	- 68.170,00	- 72.690,00	- 74.290,00	- 75.940,00	- 77.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 111.321,69</u>	<u>- 68.170,00</u>	<u>- 72.690,00</u>	<u>- 74.290,00</u>	<u>- 75.940,00</u>	<u>- 77.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.321,69	- 68.170,00	- 72.690,00	- 74.290,00	- 75.940,00	- 77.640,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

535001.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt :	5360	Breitbandversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.794,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.800,00	36.790,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Zuwendungen des Landes, der betroffenen Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land sowie der Verbandsgemeindewerke bzgl. Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Jahren 2010/2011	36.794,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.800,00	36.790,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.794,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.800,00	36.790,00
E11	Abschreibungen	37.009,00	37.010,00	37.010,00	52.020,00	67.030,00	67.030,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung der Maßnahme aus den Jahren 2010/2011 bzgl. Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land; Abschreibung Breitbandausbau nicht vor Mitte 2027 und erst mit Fertigstellung der Maßnahme	37.009,00	37.010,00	37.010,00	52.020,00	67.030,00	67.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.706,62	50.000,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	52.706,62	50.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.715,62	87.010,00	37.010,00	52.020,00	67.030,00	67.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.921,62	- 50.220,00	- 220,00	- 15.230,00	- 30.230,00	- 30.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.921,62	- 50.220,00	- 220,00	- 15.230,00	- 30.230,00	- 30.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.921,62	- 50.220,00	- 220,00	- 15.230,00	- 30.230,00	- 30.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.214,34	- 50.000,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000,00			

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	676.434,58	656.500,00	352.790,00	36.110,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.434,58	656.500,00	352.790,00	36.110,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 676.434,58	- 656.500,00	- 282.790,00	- 36.110,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 731.648,92</u>	<u>- 706.500,00</u>	<u>- 282.790,00</u>	<u>- 36.110,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.214,34	- 50.000,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 536001 Breitbandversorgung:

536001.108.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Wiederveranschlagung Kostenanteil Ortsgemeinde Carlsberg; vorbehaltlich eines weiteren Beschlusses (lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.6.2018 trägt die Ortsgemeinde Carlsberg einen Kostenanteil von 1/21 der ungedeckten Kosten)
536001.246.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Breitbandausbau-Projekt "Weiße NGA-Flecken und Schulen": Der lt. Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 19.09.2025 voraussichtlich durch die Kommunen im Jahr 2026 insgesamt zu tragende Kostenanteil beträgt ca. 520.866,95 €. Davon trägt die Verbandsgemeinde Leiningerland 26,51 % (= 138.081,83 €). Der Gesamtbetrag splittet sich im Jahr 2026 auf in Planungs- und Beratungsleistungen des TÜV RLP (10.000,00 €), Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke inextio (485.866,95 €) sowie Sach- und Personalaufwendungen des Landkreises (25.000,00 €). Im Jahr 2027 wird mit 2.000,00 € Beratungsleistungen und 5.000,00 € Personalaufwendungen des Landkreises gerechnet. Es wurde von Seiten der Inextio bzw. Deutsche Glasfaser keine Verlängerung über 2025 hinaus beantragt, daher wurde für das Jahr 2026 nur noch der Sicherheitsbetrag von 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Dieser wird bis zur erfolgreichen Prüfung der Endverwendungsnachweise einbehalten. 2027 sind nur noch "Resterschließungen" in den Ortsgemeinden in 2027 notwendig, deshalb dann nur noch 20.000 € Ein Mittelabruf für das HHJ 2025 wird noch in Höhe von rund 504.500 € erfolgen; ausgezahlt bis September 2025: 816.220,02 € Incl. 60.000 € und 20.000 € Aufwendungen für Gutachter zur Abnahme der Bauleistungen.
536001.247.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Breitbandausbau-Projekt "Sonderauftrag Gewerbegebiete": Auf die VG Leiningerland entfallen 47,37 % von 324.056,30 € (= 154.691,00 €). Dieser splittet sich im Jahr 2026 in Planungs- und Beratungsleistungen des TÜV RLP (20.000,00 €), Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke inextio (279.056,30 €) sowie Sach- und Personalaufwendungen des Landkreises (25.000,00 €). Im Jahr 2027 wird mit 20.000,00 € Beratungsleistungen und 10.000,00 € Personalaufwendungen des Landkreises gerechnet. Info: Die Deutsche Glasfaser hat einen Antrag auf Verlängerung bis 31.10.2026 im Sonderauftrag Gewerbe gestellt hat. Der Antrag wird seitens der Kreisverwaltung bei der Aconium eingereicht; es wird davon ausgegangen, dass der Verlängerung zugestimmt wird. ausgezahlt bis September 2025: 63.347,95 €

Maßnahmen 536001 Breitbandversorgung:

108 Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	70.000					210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	70.000					210.000

246 Breitbandausbau "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (vorher Maßnahme 108)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.500	198.100	21.900				2.759.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.539.500	- 198.100	- 21.900				- 2.759.500

247 Breitbandausbau "Sonderaufruf Gewerbegebiete" (vorher Maßnahme 108)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.300	154.690	14.210				350.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.300	- 154.690	- 14.210				- 350.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Produkt :	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land	109.757,17 109.757,17	115.930,00 115.930,00	115.460,00 115.460,00	116.500,00 116.500,00	117.500,00 117.500,00	119.000,00 119.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			1.460,00 1.460,00	1.310,00 1.310,00	1.170,00 1.170,00	1.020,00 1.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.757,17	115.930,00	116.920,00	117.810,00	118.670,00	120.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger 515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) 516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	1.351,20 1.291,50 59,70	9.880,00 9.880,00	13.350,00 13.350,00	13.350,00 13.350,00	13.350,00 13.350,00	13.350,00 13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351,20	9.880,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.405,97	106.050,00	103.570,00	104.460,00	105.320,00	106.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	108.405,97	106.050,00	103.570,00	104.460,00	105.320,00	106.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>108.405,97</u>	<u>106.050,00</u>	<u>103.570,00</u>	<u>104.460,00</u>	<u>105.320,00</u>	<u>106.670,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.993,26	106.050,00	102.110,00	103.150,00	104.150,00	105.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>523.993,26</u>	<u>106.050,00</u>	<u>102.110,00</u>	<u>103.150,00</u>	<u>104.150,00</u>	<u>105.650,00</u>

Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	523.993,26	106.050,00	102.110,00	103.150,00	104.150,00	105.650,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

538102.642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Produkt :	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung Entsorgungsgebiet Hettenleidelheim	54.059,51 54.059,51	57.060,00 57.060,00	56.930,00 56.930,00	57.500,00 57.500,00	58.500,00 58.500,00	60.000,00 60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.059,51	57.060,00	56.930,00	57.500,00	58.500,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.059,51	57.060,00	56.930,00	57.500,00	58.500,00	60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.059,51	57.060,00	56.930,00	57.500,00	58.500,00	60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>54.059,51</u>	<u>57.060,00</u>	<u>56.930,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>58.500,00</u>	<u>60.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.624,71	57.060,00	56.930,00	57.500,00	58.500,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>39.624,71</u>	<u>57.060,00</u>	<u>56.930,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>58.500,00</u>	<u>60.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.624,71	57.060,00	56.930,00	57.500,00	58.500,00	60.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

538103.642310

von Sondervermögen - von Eigenbetrieben

Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung Entsorgungsgebiet
Hettenleidelheim

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)/Einwohner/Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährt.		
Optimale und kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen.		

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,70					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,70	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.098,67	253.500,00	215.990,00	221.980,00	228.010,00	234.320,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.912,47	180.800,00	143.790,00	148.110,00	152.530,00	157.130,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.350,00	2.570,00	2.690,00	2.740,00	2.860,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.589,40	14.390,00	11.220,00	11.540,00	11.890,00	12.240,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	21.250,93	37.570,00	29.280,00	30.150,00	31.050,00	31.980,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung						
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.937,25	3.710,00	22.960,00	23.640,00	24.340,00	25.080,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.408,62	2.050,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		9.940,00	3.380,00	3.110,00	2.780,00	2.410,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		1.690,00	580,00	530,00	470,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.290,83					
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** bis 2024: Weiterberechnung Personal- und Sachkosten des Kanalwerks an die Verbandsgemeinde für den Aufwand zur Abwicklung und Betreuung der Straßenbeleuchtung (entfallen ab 2025, da die Aufgaben vom Personal der Kernverwaltung abgewickelt werden)	47.290,83					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.389,50	253.500,00	216.490,00	222.480,00	228.510,00	234.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.353,80	- 253.430,00	- 216.440,00	- 222.430,00	- 228.460,00	- 234.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.353,80	- 253.430,00	- 216.440,00	- 222.430,00	- 228.460,00	- 234.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 197.353,80</u>	<u>- 253.430,00</u>	<u>- 216.440,00</u>	<u>- 222.430,00</u>	<u>- 228.460,00</u>	<u>- 234.770,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.676,28	- 241.800,00	- 212.480,00	- 218.790,00	- 225.210,00	- 231.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 195.676,28</u>	<u>- 241.800,00</u>	<u>- 212.480,00</u>	<u>- 218.790,00</u>	<u>- 225.210,00</u>	<u>- 231.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.676,28	- 241.800,00	- 212.480,00	- 218.790,00	- 225.210,00	- 231.950,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541001 Gemeindestraßen:

541001.614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541001 Gemeindestraßen:

541001.725310	<i>Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>bis 2024: Weiterberechnung Personal- und Sachkosten des Kanalwerks an die Verbandsgemeinde für den Aufwand zur Abwicklung und Betreuung der Straßenbeleuchtung (entfallen ab 2025, da die Aufgaben vom Personal der Kernverwaltung abgewickelt werden)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erprobung Ruftaxi. Förderung ÖPNV.		

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.249,47	3.000,00				
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.249,47	3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.249,47	3.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.890,72	9.000,00				
524800 Sonstige bezogene Leistungen	27.840,72	9.000,00				
** Ruftaxi-Angebot wird nicht weiter aufrechterhalten						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.890,72	9.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641,25	- 6.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.641,25	- 6.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.641,25	- 6.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.753,02	- 6.000,00				

Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.753,02	- 6.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.753,02	- 6.000,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 547001 ÖPNV:

547001.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Ruftaxi-Angebot wird nicht weiter aufrechterhalten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547100	Bürgerbus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5471	Autobusse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.928,38	13.930,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** neu 2025: Auflösung Zuweisung KIPKI für neue Bürgerbusse	4.928,38	13.930,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.928,38	13.930,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,97	8.800,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strombezug e-Busse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltungsaufwendungen	5.109,21	4.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** entfällt, da Busse elektrisch betrieben werden	5.245,76	4.500,00					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	4.928,38	13.930,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.280,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** neu 2025: Abschreibung neue Bürgerbusse	4.928,38	13.930,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.280,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.580,83	4.780,00	5.410,00	5.610,00	5.800,00	6.040,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk Fahrzeuge Max & Moritz	324,09	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Gesundheitscheck der Fahrer	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	2.197,64	2.850,00	4.060,00	4.260,00	4.450,00	4.690,00	

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** steuerbefreit bis 2030	579,10	580,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.864,18	27.510,00	22.000,00	22.700,00	22.890,00	23.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.935,80	- 13.580,00	- 9.730,00	- 10.430,00	- 10.620,00	- 10.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.935,80	- 13.580,00	- 9.730,00	- 10.430,00	- 10.620,00	- 10.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.935,80	- 13.580,00	- 9.730,00	- 10.430,00	- 10.620,00	- 10.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.114,44	- 13.580,00	- 8.710,00	- 9.410,00	- 9.600,00	- 9.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		180.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.114,44	- 13.580,00	- 8.710,00	- 9.410,00	- 9.600,00	- 9.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.114,44	- 13.580,00	- 8.710,00	- 9.410,00	- 9.600,00	- 9.840,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 547100 Bürgerbus:

547100.722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	Strombezug e-Busse
547100.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungsaufwendungen
547100.723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	entfällt, da Busse elektrisch betrieben werden
547100.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
547100.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk Fahrzeuge Max & Moritz
547100.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Gesundheitscheck der Fahrer
547100.764120	Kfz-Versicherungen	abhängig vom Schadensverlauf
547100.768200	Kraftfahrzeugsteuer	steuerbefreit bis 2030
547100.15.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	2025: Finanzierung der Bürgerbus aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
547100.15.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025: Anschaffung zweier vollelektrischer Bürgerbusse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen.		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.782,00	3.580,00	1.500,00	1.500,00	790,00	550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.782,00	3.580,00	1.500,00	1.500,00	790,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.782,00	3.580,00	1.500,00	1.500,00	790,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.301,49	5.120,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.958,81	3.780,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00				
503100 Beamte - Versorgungsumlage						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	304,24	300,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	724,62	960,00				
505100 Beamte - Beihilfeversicherung						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	107,63					
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	206,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,27	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.774,27	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** incl. Ausbesserung Trasse Leininger Tal, Rückschnitt, Beschilderung und Planung von Rad- und Wanderwegen sowie Unterhaltung überregionaler Rad- und Wanderwege						
E11 Abschreibungen	4.998,44	4.720,00	1.710,00	1.710,00	710,00	390,00

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.998,44	4.720,00	1.710,00	1.710,00	710,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.074,20	15.340,00	81.810,00	6.810,00	5.810,00	5.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.292,20	- 11.760,00	- 80.310,00	- 5.310,00	- 5.020,00	- 4.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.292,20	- 11.760,00	- 80.310,00	- 5.310,00	- 5.020,00	- 4.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.292,20</u>	<u>- 11.760,00</u>	<u>- 80.310,00</u>	<u>- 5.310,00</u>	<u>- 5.020,00</u>	<u>- 4.940,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.627,19	- 10.620,00	- 80.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			300.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.703,76	35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.703,76	35.000,00	345.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.703,76	- 35.000,00	- 345.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.330,95</u>	<u>- 45.620,00</u>	<u>- 425.100,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.627,19	- 10.620,00	- 80.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

551202.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	incl. Ausbesserung Trasse Leininger Tal, Rückschnitt, Beschilderung und Planung von Rad- und Wanderwegen sowie Unterhaltung überregionaler Rad- und Wanderwege
551202.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Eventualposition für zusätzliche Tische und Bänke entlang der Wanderwege bzw. Austausch
551202.254.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	erste Planungskosten zuzüglich Artenschutzkartierung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

551202.256.781430

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden

kostenseitige Beteiligung der Verbandsgemeinde an Radverkehrsmaßnahmen der Ortsgemeinde auf Basis des Radverkehrskonzeptes Leiningerland (von der VG über LEADER gefördert)

Maßnahmen 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

254 Lückenschluss Radweg Carlsberg-Wattenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 35.000					- 70.000

256 Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000					- 300.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimaler Schutz der Außenbereichsgrundstücke und der Ortslage bei außergewöhnlichen Niederschlägen		
Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer. Maßnahmen zum Hochwasserschutz.		

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.139,86	158.000,00	156.440,00	158.880,00	165.070,00	164.450,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Erhöhung durch Auflösung der Zuwendungen für Renaturierungsmaßnahme Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben, Altleinungen	158.139,86	158.000,00	156.440,00	158.880,00	165.070,00	164.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** Erstattung Sitzungsgelder vom Gewässerverband Isenach-Eckbach für Teilnahme von Verwaltungsmitarbeiter		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.603,18					
452100	aktivierte Personalkosten	1.530,61					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	3.072,57					

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.353,04	160.660,00	159.100,00	161.540,00	167.730,00	167.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.184,72	149.870,00	122.330,00	150.280,00	153.350,00	156.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.351,27	85.420,00	57.400,00	59.120,00	60.890,00	62.710,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.620,00	1.090,00	1.160,00	1.160,00	1.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.294,10	6.780,00	4.460,00	4.600,00	4.730,00	4.870,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.395,77	17.430,00	12.440,00	12.830,00	13.200,00	13.590,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung						
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung						
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	753,38	1.860,00	29.130,00	55.470,00	57.120,00	58.840,00
** Versorgungsaufwand ab August 2026 individuell (Eintritt Regelaltersgrenze), davor solidarisch						
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.443,20	6.140,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	12.947,00	26.170,00	9.360,00	8.760,00	8.020,00	7.160,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)		4.450,00	1.590,00	1.480,00	1.370,00	1.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.541,59	37.500,00	38.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	50.169,53	37.500,00	36.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** 2.000 € Baumpflege Pappelwald Ebertsheim, 12.000 € Winter- und Sommerschnitt Regenrückhaltebecken Hettenleidelheim, 1.000 € Mulchen Regenrückhaltebecken Großkarlbach, 1.500 € Pflege Regenrückhaltebecken Landgraben Dimmstein (Eventualposition), 10.000 € Baumpflege RHB Lauberweg Hettenleidelheim, Folgejahre reduzierte Kosten						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.372,06		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ersatz Lohnkosten Gemeindearbeiter Ebertsheim für Unterhaltung Renaturierungsflächen in Ebertsheim						
E11 Abschreibungen	242.904,41	242.420,00	257.430,00	272.330,00	287.400,00	281.330,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Auflösung des Investitionskostenzuschuss an die Ortsgemeinde Großkarlbach						
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	202,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.192,00	4.190,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
** Abschreibung Fußgängerbrücke Renaturierungsmaßnahme Eisbach Ebertsheim						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	638,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	220.494,67	220.140,00	220.780,00	226.680,00	244.380,00	244.380,00
** Abschreibungen für Spielgeräte u. a. siehe Konto 535100 und 538500						

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Spielgeräte, Sitzbänke, Zäune u. a. bei den Renaturierungsmaßnahmen Eisbach und Eckbach	17.377,74	17.250,00	25.580,00	34.580,00	31.950,00	25.880,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.984,20	423.600,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** 9,28 %iger Anteil an der Verbandsumlage 2026 in Höhe von 300.170 € (Erhöhung um knapp 8 % zum Vorjahr) und Sonderumlage Hochwasserrückhaltung 2025 (400 €) an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal sowie 56,999 %iger Anteil an der Verbandsumlage des Zweckverbandes für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet in Höhe von 135.520 €.	355.984,20	423.600,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.026,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRRG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Renaturierungsfläche Eisbach u. a.	2.548,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** für technische Betreuung der Gewässerunterhaltung am Eckbach inkl. Nebengewässer durch Planungsbüro/Landschaftsarchitekt	3.477,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.640,95	859.090,00	859.560,00	886.910,00	905.050,00	902.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 594.287,91	- 698.430,00	- 700.460,00	- 725.370,00	- 737.320,00	- 734.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 594.287,91	- 698.430,00	- 700.460,00	- 725.370,00	- 737.320,00	- 734.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 594.287,91	- 698.430,00	- 700.460,00	- 725.370,00	- 737.320,00	- 734.970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.192,25	- 586.000,00	- 591.130,00	- 604.290,00	- 608.210,00	- 612.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		472.500,00	450.000,00	38.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		472.500,00	450.000,00	38.500,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	282.417,30	1.318.300,00	1.295.000,00	90.000,00	30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.417,30	1.468.300,00	1.295.000,00	90.000,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.417,30	- 995.800,00	- 845.000,00	- 51.500,00	- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 753.609,55	- 1.581.800,00	- 1.436.130,00	- 655.790,00	- 638.210,00	- 612.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 471.192,25	- 586.000,00	- 591.130,00	- 604.290,00	- 608.210,00	- 612.320,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552001.642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Erstattung Sitzungsgelder vom Gewässerverband Isenach-Eckbach für Teilnahme von Verwaltungsmitarbeiter
552001.711100	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	Versorgungsaufwand ab August 2026 individuell (Eintritt Regelaltersgrenze), davor solidarisch
552001.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.000 € Baumpflege Pappelwald Ebertsheim, 12.000 € Winter- und Sommerschnitt Regenrückhaltebecken Hettenleidelheim, 1.000 € Mulchen Regenrückhaltebecken Großkarlbach, 1.500 € Pflege Regenrückhaltebecken Landgraben Dirmstein (Eventualposition), 10.000 € Baumpflege RHB Lauberweg Hettenleidelheim, Folgejahre reduzierte Kosten
552001.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ersatz Lohnkosten Gemeindearbeiter Ebertsheim für Unterhaltung Renaturierungsflächen in Ebertsheim
552001.741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	9,28 %iger Anteil an der Verbandsumlage 2026 in Höhe von 300.170 € (Erhöhung um knapp 8 % zum Vorjahr) und Sonderumlage Hochwasserrückhaltung 2025 (400 €) an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal sowie 56,999 %iger Anteil an der Verbandsumlage des Zweckverbandes für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet in Höhe von 135.520 €.
552001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
552001.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Renaturierungsfläche Eisbach u. a.
552001.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	für technische Betreuung der Gewässerunterhaltung am Eckbach inkl. Nebengewässer durch Planungsbüro/Landschaftsarchitekt
552001.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	derzeit plant das Büro IPR ein Maßnahmenpaket (evtl. förderfähig) zur Errichtung eines neuen Bauwerkes (Metallrechen) am Landgraben, zur Geländemodellierung des Böschungsbereiches und evtl. zur Optimierung des nördlichen Renaturierungsbereiches zum Hochwasserschutz und des Durchlasses der Bestandsbrücke Heuchelheimer Straße, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025
552001.104.681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	90 %ige Landeszuwendung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau Plus (= 1.170.000 €) zwei Mittelabrufe in 2023 über 181.680 €, Bewilligung: 989.500 €; Restzuschuss 807.820 €, davon werden nach Baufortschritt 2025 und 2026 je 50 % veranschlagt
552001.104.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025
552001.104.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gem. Kostenprognose fallen im Jahr 2025 Baukosten in Höhe von 588.275,67 € an; bis September 2025 ausgezahlt: 868.052,89 € (incl. Grunderwerb)
552001.207.681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	90 %ige Landeszuwendung über Aktion Blau Plus
552001.207.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb und Kosten der Schlussvermessung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025
552001.207.785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Pflegekosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552001.208.681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Der Kostenpunkt nach 5.2.1 der Förderrichtlinie "Aktion Blau plus" wird überschritten. Es können 1.132,50 €/lfdm als förderfähige Kosten angesetzt werden. Bei einer Länge von 445 lfdm wären dies 503.962,50 €. In 2023 wurden die Richtwerte etwas angepasst, deswegen kann eine höhere Zuwendung als Ende 2022 angekündigt gewährt werden und es kann mit 534.600 € gerechnet werden. 1. Mittelabruf 2024 (zahlungswirksam 2025) über 46.049 €; Mittelabruf 2025 nach Baufortschritt - Restzuwendung wird im Haushaltsplan 2026 und 2027 (rund 488.500 €) veranschlagt
552001.208.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten 1.200.000 € (ursprüngliche Berechnung 896.770 € zuzüglich Kostensteigerung), Förderbescheid und wasserrechtliche Genehmigung liegen vor, 2025 weitere Planungskosten und öffentliche Ausschreibung, Baubeginn Anfang 2026 Fertigstellungspflege (2 Jahre), Entwicklungspflege (3 Jahre) ausgezahlt bis September 2025: 82.441,20 €
552001.219.784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenzuschuss gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates Grünstadt-Land vom 17.12.2015 im Rahmen der Renaturierung des Eckbachs in der Kandelgasse
552001.224.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus 2025: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe])
552001.241.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grundlagenermittlung und erste Planungskosten Optimierung des Gewässerabflusses, des Hochwasserschutzes, der Gewässerökologie, incl. der Erneuerung der vorhandenen Bauwerke (Wirkungszusammenhänge); mögliche Förderung evtl. über Aktion Blau Plus
552001.243.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Honorar Planungskosten, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025
552001.253.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	2024: Vermessungskosten im Rahmen der Übertragung der Bachparzelle (Eckbach) im Bereich Mühlstraße/Malzfabrik

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 60.000					- 120.000

104 Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496, Gesamtkosten 1,3 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.000						2.820.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451.397	75.000					3.526.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 631.397	- 75.000					- 706.397

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
104 Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496, Gesamtkosten 1,3 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

207 Zusammenlegung Eckbach/Märzweiherbach Altleiningen (MIP 4-3415)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.100						1.199.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.381	25.000				20.000	1.323.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.281	- 25.000				- 20.000	- 124.281

208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533, Gesamtkosten 1,2 Mio. €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.700	450.000	38.500				3.018.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.700	1.000.000	90.000	30.000			4.216.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.000	- 550.000	- 51.500	- 30.000			- 1.198.500

224 Regenrückhaltebecken Großkarlbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	80.000					540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000	- 80.000					- 540.000

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
241 Untersuchung des Eckbaches in der gesamten Gemarkung der Verbandsgemeinde bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung (Pilotprojekt)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	30.000					480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 30.000					- 480.000

243 Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	25.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 25.000					- 100.000

Auswertung Grundzahlen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (von 5) [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
001 Aufwand [EUR]	759.640,95	859.090,00	859.560,00	886.910,00	905.050,00	902.080,00
002 Ertrag [EUR]	165.353,04	160.660,00	159.100,00	161.540,00	167.730,00	167.110,00

Auswertung Kennzahlen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	21,87	22,03	22,82	23,19	23,12
002 Aufwendungen Gewässerschutz und -unterhaltung je Einwohner	0,00	21,87	22,03	22,82	23,19	23,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94,66	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	94,66	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.212,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	46.212,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.306,66	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.598,78		50.480,00	51.900,00	53.450,00	55.070,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Restaufwendungen für ATZ	37.204,76		38.450,00	39.600,00	40.800,00	42.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			770,00	770,00	780,00	810,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.275,94		3.050,00	3.080,00	3.150,00	3.270,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.118,08		8.210,00	8.450,00	8.720,00	8.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRGB		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Grabsteinaufkleber		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.804,58	850,00	51.330,00	52.750,00	54.300,00	55.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.497,92	- 550,00	- 51.180,00	- 52.600,00	- 54.150,00	- 55.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.497,92	- 550,00	- 51.180,00	- 52.600,00	- 54.150,00	- 55.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.497,92</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 51.180,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 54.150,00</u>	<u>- 55.770,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.709,92	- 550,00	- 51.180,00	- 52.600,00	- 54.150,00	- 55.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.709,92</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 51.180,00</u>	<u>- 52.600,00</u>	<u>- 54.150,00</u>	<u>- 55.770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.709,92	- 550,00	- 51.180,00	- 52.600,00	- 54.150,00	- 55.770,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
553001.702210	Beschäftigte - Vergütungen	Restaufwendungen für ATZ
553001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
553001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Grabsteinaufkleber

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung optimaler Voraussetzungen für Flora und Fauna.		

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.355,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	1.940,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	592,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
415900 Sonstige Sonderposten	5.763,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	1.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.355,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	1.940,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.409,19	12.000,00	11.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Ökokonto und Ausgleichsflächen: 7.000 € Pflege Flächen Gemarkung Obrighheim, 1.000 € Pflege Renaturierung Ebertsheim, 3.000 € Mulchen Renaturierung Kindenheim, Folgejahre geringerer Betrag ab 2027: 5.000 € Pflege für in 2025 neu angekaufter Flächen (Erstumssetzung 2025-2026), Folgejahre höherer Betrag für Pflege	13.409,19	12.000,00	11.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	
E11 Abschreibungen	14.274,90	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	6.940,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** für Begrünung Ökokontoflächen	13.484,90	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	6.150,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.684,09	26.280,00	25.280,00	29.280,00	31.280,00	23.940,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.329,09	- 19.930,00	- 18.930,00	- 22.930,00	- 24.930,00	- 22.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.329,09	- 19.930,00	- 18.930,00	- 22.930,00	- 24.930,00	- 22.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.329,09	- 19.930,00	- 18.930,00	- 22.930,00	- 24.930,00	- 22.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.908,60	- 12.000,00	- 11.000,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		120.000,00	120.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	120.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.933,16	335.000,00	540.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.933,16	335.000,00	540.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.933,16	- 215.000,00	- 420.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.841,76	- 227.000,00	- 431.000,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.908,60	- 12.000,00	- 11.000,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

554001.723110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Ökokonto und Ausgleichsflächen: 7.000 € Pflege Flächen Gemarkung Obrigheim, 1.000 € Pflege Renaturierung Ebertsheim, 3.000 € Mulchen Renaturierung Kindenheim, Folgejahre geringerer Betrag ab 2027: 5.000 € Pflege für in 2025 neu angekaufter Flächen (Erstumsetzung 2025-2026), Folgejahre höherer Betrag für Pflege
554001.107.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	von Ortsgemeinde Kirchheim (Gewerbegebiet Rosengartenweg), Grund und Boden sowie Kompensationsmaßnahmen Wiederveranschlagung
554001.107.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.000 € Eventualposition für den Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch Verbands- bzw. Ortsgemeinden (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt); Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, ausgezahlt wurden 2024 76.403,25 € und 2025 (bis Ende September) 1.679,35 € 20.000 € Ansatz für die Prüfung potentieller Ausgleichsflächen durch Planungsbüro 200.000 € für Aufwertung der Flächen
554001.107.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	ökologische Aufwertung der Flächen Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):
107 Öko-Konto

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000	120.000					673.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.281	540.000					2.096.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.003.281	- 420.000					- 1.423.281

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Unterstützung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	42,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Verkauf Herbstbücher							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,20	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.645,99	66.180,00	49.900,00	51.470,00	52.990,00	54.610,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.944,98	50.910,00	37.790,00	38.930,00	40.080,00	41.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		870,00	710,00	740,00	780,00	800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.047,38	3.810,00	3.000,00	3.120,00	3.210,00	3.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.653,63	10.580,00	8.380,00	8.660,00	8.900,00	9.190,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,99	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	53,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Reisekosten laut LRRG							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Herbstbücher u. a.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.753,98	67.330,00	51.050,00	52.620,00	54.140,00	55.760,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.682,78	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00	

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.682,78	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.682,78	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.686,59	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.686,59	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.686,59	- 67.130,00	- 50.900,00	- 52.470,00	- 53.990,00	- 55.610,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

555001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
555001.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Verkauf Herbstbücher
555001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
555001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Herbstbücher u. a.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungen im Bereich Wirtschaftsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Prospekte, Infomaterial etc.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Marketing, Ausgaben für Veranstaltungen (Abendspaziergänge, Betriebsführungen, Unternehmenssprechtag, etc.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:

571102.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen im Bereich Wirtschaftsförderung
571102.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Prospekte, Infomaterial etc.)
571102.763610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Marketing, Ausgaben für Veranstaltungen (Abendspaziergänge, Betriebsführungen, Unternehmenssprechtage, etc.)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und kostengünstige Werbung für die Gemeinde.		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen.		
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl		

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.766,20	2.640,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	259,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.507,00	2.490,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,44	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der Stadt Grünstadt an den Kosten für die Pflege der Wanderwege	2.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs	752,44	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.598,64	7.140,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.886,09	108.970,00	137.620,00	141.850,00	145.890,00	150.200,00
501910	Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** Wegewarte	3.762,15	3.560,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	59.963,20	80.650,00	101.960,00	105.100,00	108.220,00	111.460,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.480,00	1.770,00	1.890,00	1.910,00	2.010,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.539,67	6.130,00	7.270,00	7.540,00	7.710,00	7.980,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.621,07	17.140,00	22.990,00	23.690,00	24.420,00	25.120,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,85	22.100,00	27.400,00	27.400,00	23.300,00	23.300,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Tourist-Info im HdW (Pauschale für Betriebskosten und Heizung)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmaterial, Fremdreinigung bei Konto 529252		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	351,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.288,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Neueinschätzung des Ansatzes (Seit 2021 liegt Unterhaltung der 5 regionalen Wanderwege (Leininger Burgenweg, Leininger Klosterweg, Panoramaweg, Leininger Wanderweg und Eckbachmühlen-Wanderweg) bei der Verbandsgemeinde.); 10.000€ als Sondertopf (2.000 € kommen von Stadtverwaltung Grünstadt als Beteiligung, siehe Konto 442430) Für 2026 und 2027 zusätzlich: anteilige Kosten Neukonzipierung Grundwanderwegenetz Pfälzerwald; Anteil Verbandsgemeinde 11.140,22 € hälftig 2026 und 2027 Ab 2028 jährliche Kosten für Nachhaltigkeitsstelle in Höhe von 1.347,37 €	3.457,94	8.000,00	15.600,00	15.600,00	11.500,00	11.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** HdW Bockenheim und Kneipp-Anlage Hertlingshausen	364,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	73,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 16.11.2023	2.012,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen	8.099,06	8.670,00	7.820,00	7.920,00	8.020,00	8.120,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	671,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen für Hinweisschilder, Tische und Bänke, neue Theke etc.	5.933,06	6.500,00	5.650,00	5.750,00	5.850,00	5.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.536,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Kommunalen Zuschuss an Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V. (0,77 €/Hauptwohnsitz zum 31.12.)	24.536,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.282,84	46.970,00	30.860,00	18.480,00	30.300,00	19.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten laut LRKG	153,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tourist-Info im Haus der Deutschen Weinstraße	4.894,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/Monat für HdW und rund 70 € Rundfunkbeitrag	573,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** 1.300 € Ehrenpreis Weinstraßen-Marathon (in allen "geraden" Jahre), Mittel für sonstige Repräsentationen, Ehrengaben und erweiterte Werbeartikel, Einkauf Werbe-Verkaufsartikel (Erträge bei Konto 442901)	2.324,01	3.000,00	3.000,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen u. a. für Weinstraßenmarathon (ca. 10.500 €), autofreies Eistal (ca. 2.800 €), Verbandsgemeinde-Radtour (1.000 €), Wahl Weingräfinnen, Wandermenü, Marketing, DTV Zertifizierung (alle 3 Jahre), ggf. Weinmesse	15.816,59	16.000,00	16.300,00	5.800,00	16.300,00	5.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	132,34	170,00	160,00	180,00	200,00	230,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäderverband RLP e. V. - Mitgliedsbeitrag 620 € (abhängig von Übernachtungszahlen), Pfalz Touristik e. V. - Marketing Prädikatswanderung Pfälzer Weinsteig 3.600 € (2026 (alle 3 Jahre) wegen Rezertifizierung 4.300 €) Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V. - Mitgliedsbeitrag 100 € ab 2025 entfällt: Deutsche Weinstraße e. V. (Mitgliedsbeitrag: 2.850 €)	6.282,07	21.500,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.952,66	211.710,00	228.700,00	220.650,00	232.510,00	225.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.354,02	- 204.570,00	- 222.920,00	- 214.870,00	- 226.730,00	- 219.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.354,02	- 204.570,00	- 222.920,00	- 214.870,00	- 226.730,00	- 219.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.326,71	- 100,00	- 1.500,00	- 1.870,00	- 1.930,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.680,73	- 204.670,00	- 224.420,00	- 216.740,00	- 228.660,00	- 221.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.232,35	- 198.490,00	- 218.930,00	- 211.150,00	- 222.970,00	- 216.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.232,35	- 209.490,00	- 219.930,00	- 212.150,00	- 223.970,00	- 217.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.232,35	- 198.490,00	- 218.930,00	- 211.150,00	- 222.970,00	- 216.080,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575001 Tourismusförderung:

575001.614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)
575001.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der Stadt Grünstadt an den Kosten für die Pflege der Wanderwege
575001.642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs
575001.701910	Sonstige (Aufwandsentschädigung)	Wegewarte
575001.722110	Auszahlungen für Heizung	für Tourist-Info im HdW (Pauschale für Betriebskosten und Heizung)
575001.722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung bei Konto 529252
575001.723110	Unterhaltung der Grundstücke	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
575001.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Neueinschätzung des Ansatzes (Seit 2021 liegt Unterhaltung der 5 regionalen Wanderwege (Leininger Burgenweg, Leininger Klosterweg, Panoramaweg, Leininger Wanderweg und Eckbachmühlen-Wanderweg) bei der Verbandsgemeinde.); 10.000€ als Sondertopf (2.000 € kommen von Stadtverwaltung Grünstadt als Beteiligung, siehe Konto 442430) Für 2026 und 2027 zusätzlich: anteilige Kosten Neukonzipierung Grundwanderwegenetz Pfälzerwald; Anteil Verbandsgemeinde 11.140,22 € hälftig 2026 und 2027 Ab 2028 jährliche Kosten für Nachhaltigkeitsstelle in Höhe von 1.347,37 €
575001.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	HdW Bockenheim und Kneipp-Anlage Hertlingshausen
575001.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto
575001.729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 16.11.2023
575001.741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Kommunaler Zuschuss an Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V. (0,77 €/Hauptwohnsitz zum 31.12.)
575001.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	Reisekosten laut LRKG
575001.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Tourist-Info im Haus der Deutschen Weinstraße
575001.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	41,65 €/Monat für HdW und rund 70 € Rundfunkbeitrag
575001.763610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	1.300 € Ehrenpreis Weinstraßen-Marathon (in allen "geraden" Jahre), Mittel für sonstige Repräsentationen, Ehrengaben und erweiterte Werbeartikel, Einkauf Werbe-Verkaufsartikel (Erträge bei Konto 442901)
575001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Aufwendungen u. a. für Weinstraßenmarathon (ca. 10.500 €), autofreies Eistal (ca. 2.800 €), Verbandsgemeinde-Radtour (1.000 €), Wahl Weingräfinnen, Wandermenü, Marketing, DTV Zertifizierung (alle 3 Jahre), ggf. Weinmesse
575001.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Sachversicherungen
575001.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Tourismus- und Heilbäderverband RLP e. V. - Mitgliedsbeitrag 620 € (abhängig von Übernachtungszahlen), Pfalz Touristik e. V. - Marketing Prädikatswanderung Pfälzer Weinsteig 3.600 € (2026 (alle 3 Jahre) wegen Rezertifizierung 4.300 €) Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V. - Mitgliedsbeitrag 100 € ab 2025 entfällt: Deutsche Weinstraße e. V. (Mitgliedsbeitrag: 2.850 €)
575001.798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	interne Lohnverteilung Hausmeisterservice, Leistung 114301
575001.19.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Eventualposition

Maßnahmen 575001 Tourismusförderung:							
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 5.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611101	Steuern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6111	Steuern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen		

Ergebnishaushalt 611101 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.340,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	138.340,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	** Satzungsgemäß ist nach Umsatzerlösen abzurechnen, ab 2024 wird das "vor-Corona-Niveau" wieder erreicht						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.489,00					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.829,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.829,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	149.829,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	149.829,03	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611101 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.367,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 611101 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>114.367,68</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	114.367,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611101 Steuern:

611101.603100	Vergnügungssteuer	Satzungsgemäß ist nach Umsatzerlösen abzurechnen, ab 2024 wird das "vor-Corona-Niveau" wieder erreicht

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611301	Allgemeine Zuweisungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.179.126,99	2.596.000,00	2.438.420,00	2.451.440,00	2.505.610,00	2.560.730,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Die Schlüsselzuweisung B dient dazu, den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 % auszugleichen.</i> <i>Die Schlüsselzuweisung B gehört nicht zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG, für sie muss also keine Kreisumlage abgeführt werden. Da sie dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite dienen, soll sie tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben.</i> <i>Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist zum einen abhängig von der Einwohnerzahl und zum anderen von der Finanzkraft der Kommune. Steigt die Finanzkraft und gehen die Einwohnerzahlen zurück, so sinkt in der Regel auch die Schlüsselzuweisung B. Allerdings ändern sich auch die Grundwerte, die der Berechnung zugrundegelegt sind. Somit wurde eine leichte Erhöhung eingepreist.</i>	2.033.333,00	2.452.710,00	2.291.070,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>** Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG. Der Ansatz berücksichtigt zum einen einen Mehrbedarf, der sich für nicht kasernierte Soldatinnen und Soldaten (13 Personen im vergangenen Jahr) berechnet, und soll zum anderen einen, an den Einwohnerzahl des jeweiligen Versorgungsbereichs (hier das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) orientierten Mehrbedarf abdecken. Der Grundbetrag beträgt gem. Haushaltsrundschriften 2025 1.522 € (Vorjahr 1.534 €). Die Zuweisung unterliegt der Kreislage (siehe Konto 611501-544210). Das Land möchte für die über die Mindestfinanzausstattung hinausgehenden Bedarfe von Stationierungsgemeinden und zentralen Orten eine sonstige allgemeine Finanzzuweisung gewähren, die sich auf die besonderen Funktionen, insbesondere im Bereich der Sicherstellung der Daseinsvorsorge beziehen und sich am bisherigen System der Leistungsansätze orientieren.</i>	117.351,00	116.430,00	122.140,00	128.000,00	134.000,00	140.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Auflösung Investitionsschlüsselzuweisung</i>	28.442,99	26.860,00	25.210,00	23.440,00	21.610,00	20.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179.126,99	2.596.000,00	2.438.420,00	2.451.440,00	2.505.610,00	2.560.730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.179.126,99	2.596.000,00	2.438.420,00	2.451.440,00	2.505.610,00	2.560.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.179.126,99	2.596.000,00	2.438.420,00	2.451.440,00	2.505.610,00	2.560.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.179.126,99</u>	<u>2.596.000,00</u>	<u>2.438.420,00</u>	<u>2.451.440,00</u>	<u>2.505.610,00</u>	<u>2.560.730,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.150.684,00	2.569.140,00	2.413.210,00	2.428.000,00	2.484.000,00	2.540.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.150.684,00</u>	<u>2.569.140,00</u>	<u>2.413.210,00</u>	<u>2.428.000,00</u>	<u>2.484.000,00</u>	<u>2.540.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.150.684,00	2.569.140,00	2.413.210,00	2.428.000,00	2.484.000,00	2.540.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611301 Allgemeine Zuweisungen:

611301.611120	Schlüsselzuweisung B	Die Schlüsselzuweisung B dient dazu, den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 % auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung B gehört nicht zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG, für sie muss also keine Kreisumlage abgeführt werden. Da sie dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite dienen, soll sie tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist zum einen abhängig von der Einwohnerzahl und zum anderen von der Finanzkraft der Kommune. Steigt die Finanzkraft und gehen die Einwohnerzahlen zurück, so sinkt in der Regel auch die Schlüsselzuweisung B. Allerdings ändern sich auch die Grundwerte, die der Berechnung zugrundegelegt sind. Somit wurde eine leichte Erhöhung eingepreist.				
611301.611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG. Der Ansatz berücksichtigt zum einen einen Mehrbedarf, der sich für nicht kasernierte Soldatinnen und Soldaten (13 Personen im vergangenen Jahr) berechnet, und soll zum anderen einen, an den Einwohnerzahl des jeweiligen Versorgungsbereichs (hier das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) orientierten Mehrbedarf abdecken. Der Grundbetrag beträgt gem. Haushaltsrundschriften 2025 1.522 € (Vorjahr 1.534 €). Die Zuweisung unterliegt der Kreisumlage (siehe Konto 611501-544210). Das Land möchte für die über die Mindestfinanzausstattung hinausgehenden Bedarfe von Stationierungsgemeinden und zentralen Orten eine sonstige allgemeine Finanzzuweisung gewähren, die sich auf die besonderen Funktionen, insbesondere im Bereich der Sicherstellung der Daseinsvorsorge beziehen und sich am bisherigen System der Leistungsansätze orientieren.				
611301.999.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Investitionsschlüsselzuweisung gem. § 10 LFAG, 2022: 1.541 € Grundbetrag gemäß Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 2.11.2021; Zuordnung zu einzelnen Wirtschaftsgütern nach Abschluss des Haushaltsjahres erforderlich				

Auswertung Grundzahlen 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
002 Erträge aus Zuweisungen [EUR]	2.179.126,99	2.596.000,00	2.438.420,00	2.451.440,00	2.505.610,00	2.560.730,00

Auswertung Kennzahlen 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge aus Zuweisungen pro Einwohner	0,00	81,30	76,70	77,11	78,81	80,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381.911,21					
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.650,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.261,21					
** 57.023,22 € - zweite Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge aufgrund § 3c S.2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP),						
115.463,30 € - anteilige Einmalzahlung des Landes für die Fluchtaufnahme (Integrationspauschale) gem. § 3a Satz 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.911,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.911,21					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	381.911,21					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>381.911,21</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	381.911,21					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>381.911,21</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	381.911,21					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

611320.613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.023,22 € - zweite Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge aufgrund § 3c S.2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP), 115.463,30 € - anteilige Einmalzahlung des Landes für die Fluchtaufnahme (Integrationspauschale) gem. § 3a Satz 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.431.141,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
416210 Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz für 2026 wird festgesetzt auf 28,89 %. Steigerung ab 2027 auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet.	10.496.396,00	10.699.090,00	11.970.010,00	12.430.000,00	13.281.600,00	13.631.900,00
416220 Sonderumlage Schulen ** Der vorläufige Umlagesatz wird festgesetzt für 2026 auf 7,96 %.	2.934.745,00	2.958.360,00	2.988.690,00	2.962.750,00	2.860.740,00	2.889.120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.431.141,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.431.141,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.431.141,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.431.141,00</u>	<u>13.657.450,00</u>	<u>14.958.700,00</u>	<u>15.392.750,00</u>	<u>16.142.340,00</u>	<u>16.521.020,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.970.098,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.970.098,00</u>	<u>13.657.450,00</u>	<u>14.958.700,00</u>	<u>15.392.750,00</u>	<u>16.142.340,00</u>	<u>16.521.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.970.098,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:		
611401.616210	Verbandsgemeindeumlage	Der Umlagesatz für 2026 wird festgesetzt auf 28,89 %. Steigerung ab 2027 auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet.
611401.616220	Sonderumlage Schulen	Der vorläufige Umlagesatz wird festgesetzt für 2026 auf 7,96 %.

Auswertung Grundzahlen 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge aus Umlagen [EUR]	13.431.141,00	13.657.450,00	14.958.700,00	15.392.750,00	16.142.340,00	16.521.020,00
002 Einwohner [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792

Auswertung Kennzahlen 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag aus Umlage pro Einwohner	0,00	427,70	470,52	484,17	507,75	519,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.512,00	54.550,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Gemäß § 19 Abs. 1 LFAG erhalten Verbandsgemeinden Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort, die gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 3 LFAG der Kreisumlage unterliegen. Die Zuweisung der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt im Jahr 2026 122.140 € (Konto 611301-411300). Vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages wurde die Kreisumlage 2026 mit 46,85 % kalkuliert.	53.512,00	54.550,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.512,00	54.550,00	57.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.512,00	- 54.550,00	- 57.200,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

611501.744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Gemäß § 19 Abs. 1 LFAG erhalten Verbandsgemeinden Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort, die gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 3 LFAG der Kreisumlage unterliegen. Die Zuweisung der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt im Jahr 2026 122.140 € (Konto 611301-411300). Vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages wurde die Kreisumlage 2026 mit 46,85 % kalkuliert.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinseinnahmen und ähnliche Erträge.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Rechtsprechung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale Geldanlage bei kurzfristiger Verfügbarkeit der Bestände.		

Ergebnishaushalt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.843,48	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.157,03					
471450 Zinserträge von Anstalten	6.726,66	6.620,00	6.510,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
** Verzinsung Darlehen AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim, festgeschrieben bis 31.12.2027 mit 1,7172 %						
471510 Zinserträge von Banken	31.525,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** 2024: Bonuszahlung für Liquiditätskredit, aufgenommen im Jahr 2022; 2024 - 2027: Dividendenzahlung Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG						
471520 Zinserträge von Sparkassen	5.422,66					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige	12,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	98.843,48	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E20 Ordentliches Ergebnis	98.843,48	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	98.843,48	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.595,84	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103.595,84	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.595,84	6.840,00	6.630,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

612101.671450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Verzinsung Darlehen AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim, festgeschrieben bis 31.12.2027 mit 1,7172 %
612101.671510	Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2024: Bonuszahlung für Liquiditätskredit, aufgenommen im Jahr 2022; 2024 - 2027: Dividendenzahlung Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.822,70	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00
573111 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe ** verzinsliches Darlehen des Kanalwerkes aus 2015 über 390.000 € (Zinssatz 1 %, Laufzeitende 30.6.2025)	487,50	100,00				
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	4.602,32					
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	121.444,13	115.980,00	95.410,00	82.490,00	70.030,00	59.790,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.391,14	7.030,00	6.690,00	6.350,00	6.010,00	5.670,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	31.751,60	27.030,00	24.390,00	21.660,00	18.850,00	15.940,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	43.798,23	45.810,00	43.370,00	41.910,00	40.220,00	31.710,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsaufwendungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2026 (gerechnet mit Zinssatz von 3 % p. a.)				77.130,00	202.100,00	349.350,00
579500 Negativzinsen/Verwarentgelt für Guthaben	1.347,78					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 213.822,70	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.822,70	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.822,70	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.813,44	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.813,44	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.813,44	- 195.950,00	- 169.860,00	- 229.540,00	- 337.210,00	- 462.460,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

612201.773111	an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	verzinsliches Darlehen des Kanalwerkes aus 2015 über 390.000 € (Zinssatz 1 %, Laufzeitende 30.6.2025)
612201.775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	Zinsaufwendungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2026 (gerechnet mit Zinssatz von 3 % p. a.)

Auswertung Grundzahlen 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
002 Zinsaufwand [EUR]	213.822,70	195.950,00	169.860,00	229.540,00	337.210,00	462.460,00

Auswertung Kennzahlen 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Zinsaufwand pro Einwohner	0,00	6,14	5,34	7,22	10,61	14,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		6.918.870,00	5.142.060,00	3.531.380,00	6.863.980,00	1.355.350,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.082.122,77	829.220,00	747.870,00	754.800,00	889.760,00	969.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.082.122,77	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.082.122,77	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.082.122,77	6.089.650,00	4.394.190,00	2.776.580,00	5.974.220,00	386.230,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.082.122,77	- 829.220,00	- 747.870,00	- 754.800,00	- 889.760,00	- 969.120,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

612501.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (ab 2027); 1/30 des Kreditbedarfs des Jahres 9.250.600 €

Auswertung Grundzahlen 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	31.932	31.792	31.792	31.792	31.792
002 Auszahlungen Tilgung [EUR]	1.082.122,77	829.220,00	747.870,00	754.800,00	889.760,00	969.120,00

Auswertung Kennzahlen 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Tilgungsleistungen pro Einwohner	0,00	25,97	23,52	23,74	27,99	30,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	135.673,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	135.658,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.673,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.673,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	135.673,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>135.673,28</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.238,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>107.238,96</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	107.238,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Blockheizkraftwerk	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,73	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	1.036,73	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vergütung für Stromlieferung der gesamten erzeugten Strommenge aus Kraftwärmekopplung gem. § 4 Abs 3 und 3a KWKG (ab 2020 wird PVA über Leistung 623012 und 623013 abgewickelt)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036,73	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,71	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	306,71	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,04	850,00	880,00	910,00	940,00	970,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Fertigung der Ertragsteuererklärungen (Eventualposition)						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	679,85	700,00	730,00	760,00	790,00	820,00
** Maschinenversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042,75	5.350,00	1.880,00	1.910,00	1.940,00	1.970,00

Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,02	850,00	- 680,00	- 710,00	- 740,00	- 770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,02	850,00	- 680,00	- 710,00	- 740,00	- 770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6,02</u>	<u>850,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 770,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.404,76	850,00	- 680,00	- 710,00	- 740,00	- 770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.404,76</u>	<u>850,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.404,76	850,00	- 680,00	- 710,00	- 740,00	- 770,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623001 Blockheizkraftwerk:

623001.614410	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme
623001.641930	Entgelte für Stromeinspeisung	Vergütung für Stromlieferung der gesamten erzeugten Strommenge aus Kraftwärmekopplung gem. § 4 Abs 3 und 3a KWKG (ab 2020 wird PVA über Leistung 623012 und 623013 abgewickelt)
623001.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Fertigung der Ertragsteuererklärungen (Eventualposition)
623001.764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	Maschinenversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052,58	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.052,58	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.052,58	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	2.709,42	3.790,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.709,42	3.790,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295,89	605,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	241,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	54,45	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.005,31	4.895,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.047,27	2.105,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.047,27	2.105,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.047,27	2.105,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.989,86	5.895,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.989,86	5.895,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.989,86	5.895,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623003	PVA Grundschule Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.092,81 4.092,81	4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.092,81	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E11 Abschreibungen 535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.602,36 1.602,36	3.490,00 3.490,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	29,35 29,35	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631,71	3.770,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.461,10	730,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.461,10	730,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.461,10	730,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.272,12	4.220,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.272,12	4.220,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.272,12	4.220,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.742,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** incl. Eigenverbrauch,						
unentgeltliche Wertabgabe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	4.742,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dienstleistungen						
523330 Unterhaltung des		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Infrastrukturvermögens -						
Stromversorgungsanlagen						
E11 Abschreibungen	3.616,68	6.760,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
535300 Abschreibungen auf	3.616,68	6.760,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Stromversorgungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,62	220,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge -	115,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Versicherung allgemein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.732,30	7.180,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	1.010,27	- 1.180,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.010,27	- 1.180,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	1.010,27	- 1.180,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
 Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.184,90	5.580,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.184,90	5.580,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.184,90	5.580,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:

623004.641930	Entgelte für Stromeinspeisung	incl. Eigenverbrauch, unentgeltliche Wertabgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9,87					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,87					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,82	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.481,82	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.491,69	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.594,34	8.070,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	4.583,52	8.070,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,82					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.602,36	1.345,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	610,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Kosten EEG-Lastgangmessung						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850,40	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Fertigung der Ertragsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	141,44	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.196,70	9.615,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00

Ergebnishaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.705,01	- 2.115,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.705,01	- 2.115,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.705,01</u>	<u>- 2.115,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	856,83	5.955,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>856,83</u>	<u>5.955,00</u>	<u>4.160,00</u>	<u>4.160,00</u>	<u>4.160,00</u>	<u>4.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	856,83	5.955,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:

623005.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten EEG-Lastgangmessung
623005.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	Fertigung der Ertragsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,68	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2.567,68	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.567,68	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1.354,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.354,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48,06	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	48,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.165,62	- 650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.165,62	- 650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.165,62	- 650,00	850,00	850,00	850,00	850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,16	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306,16	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306,16	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		420,00	640,00	850,00	850,00	850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		420,00	640,00	850,00	850,00	850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.420,00	2.640,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.680,00	2.550,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		1.680,00	2.550,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.030,00	2.850,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		390,00	- 210,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		390,00	- 210,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		390,00	- 210,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.750,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.000,00	68.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00	68.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.250,00	- 68.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 48.600,00	- 66.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

623007.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 41.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 10.800 € Batteriespeicher, Planungskosten PV und Speicher 16.300 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.100					68.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.100					- 68.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	1.911,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.911,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1.483,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.483,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,01	170,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	67,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,01	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361,05	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	361,05	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	361,05	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.927,62	1.630,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.927,62	1.630,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.927,62	1.630,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Entgelte für Stromeinspeisung		1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E11 Abschreibungen 535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		1.680,00 1.680,00	2.280,00 2.280,00	3.040,00 3.040,00	3.040,00 3.040,00	3.040,00 3.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.970,00	2.470,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 970,00	- 470,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 970,00	- 470,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 970,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		710,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.000,00	60.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00	60.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.000,00	- 60.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 66.290,00	- 58.990,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		710,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

623009.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 35.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 10.800 € Batteriespeicher, Planungskosten PV und Speicher 14.950 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025

Maßnahmen 623009 PVA Grundschule Bockenheim:
18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.800					60.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.800					- 60.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623011	E-Ladesäule PKW	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung von optimalen Einnahmen für den Gemeindehaushalt.		
Klimaverbesserung		
Versorgung der Einwohner		

Ergebnishaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,45	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,45	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Vergütung für das Betreiben der Ladestation auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes in Grünstadt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811,45	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	434,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	434,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** monatliche Betriebsführungsgebühr						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,11	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377,34	1.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	377,34	1.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>377,34</u>	<u>1.150,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278,76	1.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>278,76</u>	<u>1.150,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	278,76	1.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623011 E-Ladesäule PKW:

623011.641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Vergütung für das Betreiben der Ladestation auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes in Grünstadt
623011.763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	monatliche Betriebsführungsgebühr

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,70	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.285,70	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.285,70	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	5.776,00	5.780,00	5.780,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	5.776,00	5.780,00	5.780,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,00	1.095,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		900,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	194,00	195,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.970,00	7.075,00	6.220,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.684,30	- 2.575,00	- 2.720,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.684,30	- 2.575,00	- 2.720,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.684,30	- 2.575,00	- 2.720,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	

Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.094,14	3.205,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.094,14</u>	<u>3.205,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.060,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.094,14	3.205,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623013	PVA FEZ Obersülzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	98,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	412,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	412,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,47	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	12,47	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,47	635,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326,24	- 435,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326,24	- 435,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 326,24</u>	<u>- 435,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111,64	- 25,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111,64	- 25,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111,64	- 25,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623014	PVA Grundschule Ebertsheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441930 Entgelte für Stromeinspeisung		1.000,00				
** Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.680,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		1.680,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		190,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.970,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 970,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis		- 970,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 970,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		710,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 66.290,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		710,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:

623014.641930	Entgelte für Stromeinspeisung	Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.
623014.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441930 Entgelte für Stromeinspeisung		1.000,00				
** Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.970,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 970,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis		- 970,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 970,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		710,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 67.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 66.290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		710,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:

623015.641930	Entgelte für Stromeinspeisung	Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.
623015.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623016	PVA Grundschule Laumersheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441930 Entgelte für Stromeinspeisung		1.000,00				
** Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.040,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.040,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.040,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.040,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		710,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 69.290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		710,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623016 PVA Grundschule Laumersheim:

623016.641930	Entgelte für Stromeinspeisung	Weil die PVA mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert, darf kein Strom ins Netz eingespeist werden.
623016.18.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623017	PVA FW Obrigheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		

Ergebnishaushalt 623017 PVA FW Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.950,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.950,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.950,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240,00	240,00	240,00	240,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein			90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 390,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 390,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 390,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623017 PVA FW Obrigheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.500,00			

Finanzhaushalt 623017 PVA FW Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 1.840,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623017 PVA FW Obrigheim:

623017.18.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst
623017.18.785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Photovoltaikanlage mit Systemleistung 19,78 kWp und Speicherkapazität von 19,32 kWh incl. Planungskosten

Maßnahmen 623017 PVA FW Obrigheim:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.500					58.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500					- 1.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623018	PVA FW Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		

Ergebnishaushalt 623018 PVA FW Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.070,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.070,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.070,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			2.410,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen			2.410,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240,00	240,00	240,00	240,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein			90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.750,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 680,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 680,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 680,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623018 PVA FW Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.800,00			

Finanzhaushalt 623018 PVA FW Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			72.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.400,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 1.740,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623018 PVA FW Hettenleidelheim:

623018.18.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst
623018.18.785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Photovoltaikanlage mit Systemleistung 29,67 kWp und Speicherkapazität von 19,32 kWh incl. Planungskosten

Maßnahmen 623018 PVA FW Hettenleidelheim:
18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.800					70.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.200					72.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.400					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623019	PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623019 PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.370,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.370,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
** Auflösung KIPKI-Förderung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.370,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			2.420,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen			2.420,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240,00	240,00	240,00	240,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein			90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.760,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 390,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 390,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 390,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00

Ergebnishaushalt 623019 PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623019 PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			71.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			72.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.940,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 623019 PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

623019.18.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst
623019.18.785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Photovoltaikanlage mit Systemleistung 29,67 kWp und Speicherkapazität von 22,1 kWh incl. Planungskosten

Maßnahmen 623019 PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000					71.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.600					72.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600					- 1.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.354,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.354,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Stromgeldrückvergütung						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.354,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.354,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.354,58</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.677,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>4.677,84</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.677,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

626001.671600	vom sonstigen inländischen Bereich	Stromgeldrückvergütung

Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Beigeordneter	B 3		1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter seit 10/2024 besetzt nach B 2
Bürgermeister	B 5		1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter bis 10.01.2034 ab 11.01.2026 besetzt nach B 4
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		0,000	1,000	1,000	ab 01/2026: Wechsel in FB 4
Verbandsgemeindeinspektorin	A 10		0,000	1,000	1,000	besetzt nach A 9 bis 12/2025
Verbandsgemeindeinspektorin	A 11		0,000	1,000	1,000	ab 01/2026: Wechsel in FB 4
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 11		1,000	0,000	0,000	besetzt nach A 10 ab 01/2026 (nach Stellenbewertung)
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,000	8,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		8,770	8,770	8,770	
Verwaltung	EG 9a		0,500	0,000	0,000	Freigestellter PR-Vorsitzender
Verwaltung	EG 9b		0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 9c		5,180	5,180	5,080	
Verwaltung	EG 9c		0,500	0,500	0,500	besetzt nach EG 9b
Hausmeister	EG 5		1,870	1,870	1,870	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 4
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 10		1,750	1,750	1,750	
Verwaltung	EG 10		0,900	0,820	0,820	Std.-erhöh. um 0,08 VZÄ
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9a
Verwaltung	EG 11		4,500	4,500	4,500	
Verwaltung	EG 11		1,000	0,000	0,000	ab 01/2026: Wechsel von FB 2 in FB 1
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	1,000	zusätzliche Stelle mit Zustimmung der Kommunalaufsicht vom 24.6.2024 k.w. ab 02/2028
Verwaltung	EG 12		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 12		0,900	0,900	0,900	vorbehaltlich Stellenbewertung
Verwaltung	EG 5		0,720	0,590	0,590	Std.-erhöh. um 0,13 VZÄ (nach Std.-minderung aus 2024)
Verwaltung	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 8		5,790	5,790	5,790	
Verwaltung	EG 8		0,870	0,870	0,870	k.u. EG 6
Verwaltung	EG 8		0,900	0,700	0,590	Std.-erhöh. um 0,20 VZÄ (nach Std.-minderung aus 2023)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			42,050	40,140	39,930	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			48,050	48,140	47,930	

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
Beamte						
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,000	0,550	0,550	k.w. ab 12/2025
Wehrleiter	A 12		1,000	1,000	0,000	Besetzung wahrscheinlich nicht vor 2028 Besetzung auch nach EG 11 möglich (vorbehaltlich Stellenbewertung)
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			1,000	1,550	0,550	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		7,770	7,770	6,770	
Verwaltung	EG 9a		0,100	0,200	0,200	Freigestellter PR-Vorsitzender
Verwaltung	EG 9a		0,100	0,000	0,000	neue befristete Stelle für die Dauer der 1/2 Freistellung des PR-Vorsitzenden
Verwaltung	EG 9a		1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung Konzeption von Rahmen- und Alarmplänen für div. Katastrophenszenarien
Verwaltung	EG 9b		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 9c		0,970	0,970	0,970	
Verwaltung	EG 11		0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 11		0,000	1,000	0,000	NEU: EG 9 a (vorbehaltlich Stellenbewertung)
Verwaltung	EG 13		0,550	0,900	0,550	besetzt nach EG 12
Verwaltung	EG 5		0,990	0,990	0,990	
Verwaltung	EG 6		3,790	3,790	3,790	
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	0,000	jetzt Bürgerbüro
Verwaltung	EG 6		0,000	1,000	1,000	jetzt VHS
Verwaltung	EG 6		0,730	0,500	0,500	Std.-erhö. um 0,23 VZÄ (aus der Stelle Asylkoordination)
Verwaltung	EG 6		0,560	0,640	0,560	Std.-red. um 0,08 VZÄ
Verwaltung	EG 6		0,000	0,500	0,500	k.w. ab 01/2026
Verwaltung	EG 6		0,500	0,560	0,560	Std.-red. um 0,06 VZÄ
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	0,500	k.w. ab 10/2026 ATZ: Frz.Phase ab 11/2024 - 09/2026
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			20,960	21,720	18,790	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			21,960	23,270	19,340	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,800	0,850	0,850	
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,000	0,300	0,300	k.w. ab 12/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,800	1,150	1,150	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,079	0,079	jetzt KiTa's
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,347	0,770	jetzt KiTa's Std.-red. um 0,13 VZÄ
Betreuungskraft	EG 3		10,581	9,771	9,536	
Betreuungskraft	EG 3		0,410	0,000	0,000	NEUE Stelle

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft	EG 6		0,000	0,300	0,300	
Hallenwart	EG 1		0,280	0,280	0,280	
Reinigung	EG 1		0,912	1,312	1,312	
Reinigung	EG 1		0,000	0,400	0,400	
Reinigung	EG 1		0,470	0,360	0,360	Std.-erhöh. um 0,11 VZÄ
Reinigung	EG 1		1,480	1,480	1,480	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,420	0,420	0,420	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,000	0,460	0,460	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Schulsekretärin	EG 5		1,560	1,858	1,830	
Schulsekretärin	EG 5		0,500	0,230	0,230	Std.-erhöh. um 0,27 VZÄ
Verwaltung	EG 13		0,300	0,000	0,300	besetzt nach EG 12
Verwaltung	EG 6		0,000	0,850	0,850	jetzt Bürgerbüro
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	0,000	jetzt VHS
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	EG 1		3,750	3,851	3,300	
Wirtschaftskraft	EG 1		0,310	0,200	0,200	Std.-erhöh. um 0,11 VZÄ
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,973	23,198	23,107	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			23,773	24,348	24,257	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,200	0,150	0,150	
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,000	0,150	0,150	k.w. ab 12/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,200	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		1,790	1,790	1,790	
Verwaltung	EG 9a		0,790	0,711	0,711	jetzt KiTa's
Verwaltung	EG 9a		0,400	0,800	0,800	Freigestellter PR-Vorsitzender
Verwaltung	EG 9a		0,640	0,423	0,000	jetzt KiTa's Std.-red. um 0,13 VZÄ
Verwaltung	EG 9a		0,400	0,000	0,000	neue befristete Stelle für die Dauer der 1/2 Freistellung des PR-Vorsitzenden
Verwaltung	EG 9a		0,770	0,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung (vormals Asyl-Koordination)
Verwaltung	EG 9c		0,800	0,800	0,800	
Verwaltung	EG 10		0,620	1,000	1,000	Std.-red. um 0,38 VZÄ
Verwaltung	EG 11		0,100	0,100	0,100	
Verwaltung	EG 13		0,150	0,100	0,150	besetzt nach EG 12
Verwaltung	EG 6		0,000	0,150	0,150	jetzt Bürgerbüro
Verwaltung	EG 8		0,000	1,000	0,000	NEU: EG 9 a (vorbehaltlich Stellenbewertung)
Verwaltung	EG 8		0,500	0,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung (neue Stelle aus Std.-red. an mehreren Stellen)
Verwaltung	EG 8		0,640	0,640	0,640	z.Zt. Elternzeit
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			7,600	7,514	6,141	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			7,800	7,814	6,441	

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften						
Beamte						
Verwaltung	A 12		0,000	1,000	0,000	Besetzung auch nach EG 12 möglich
Verwaltung	A 13		1,000	0,000	0,000	bisher besetzt nach EG 11
Verwaltung	A 14		1,000	1,000	1,000	Besetzung auch nach EG 12 möglich vorbehaltlich Stellenbewertung
						bisher besetzt nach EG 11
						Besetzung auch nach EG 13 möglich (vorbehaltlich Stellenbewertung)
						derzeit besetzt nach EG 14
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Verwaltung	EG 9a		0,000	1,000	1,000	NEU: EG 11
Verwaltung	EG 9b		0,820	0,820	0,820	
Verwaltung	EG 9b		1,000	1,000	0,000	befristet besetzt nach EG 9 a als Elternzeitvertretung
Hausmeister	EG 2		0,050	0,050	0,050	
Reinigung	EG 1		0,510	0,510	0,510	
Reinigung	EG 1		0,510	0,510	0,510	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 10		2,000	2,000	2,000	
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	0,000	Mehrbedarf von Kommunalaufsicht genehmigt
Verwaltung	EG 11		0,000	0,950	0,950	ab 01/2026: Wechsel von FB 2 in FB 1
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9 a z.Zt. Elternzeit
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9 b
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 07/2026 ab 01/2026: 0,51 VZÄ (Teilzeit während Elternzeit)
Verwaltung	EG 11		1,000	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 9 a besetzt nach EG 10
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	0,000	zusätzliche Stelle Energieberatung befristet für die Dauer der Förderung lt. VG-Ratsbeschluss vom 06.10.2022
Verwaltung	EG 12		1,000	1,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung
Verwaltung	EG 6		2,220	2,220	2,220	
Verwaltung	EG 8		1,335	1,385	1,385	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			18,445	19,445	14,445	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			20,445	21,445	15,445	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9c		1,000	1,000	1,000	bis 08/2029 besetzt mit 0,77 VZÄ; ab 09/2029 wieder 1,0 VZÄ

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung	EG 11		0,000	0,050	0,050	ab 01/2026: Wechsel von FB 2 in FB 1
Verwaltung	EG 6		1,150	1,150	1,150	
Verwaltung	EG 8		0,435	0,385	0,385	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,585	2,585	2,585	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,585	2,585	2,585	
Summe Beamte Verwaltung			10,000	13,000	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			114,613	114,602	104,998	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			124,613	127,602	115,998	

Stellenplan

Hauptplan 2026

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	Ausbildung: 07/2024 - 06/2027
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	1,000	0,000	Ausbildung: 07/2025 - 06/2028
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	0,000	0,000	Ausbildung: 07/2026 - 06/2029
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 01/2026
Auszubildende	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung: 08/2024 - 07/2027
Auszubildende	Azub BBiG		1,000	1,000	0,000	Ausbildung: 08/2025 - 07/2028
Auszubildender	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung/Bereich IT: 08/2024 - 07/2027
Auszubildender	Azub BBiG		0,000	1,000	0,000	Ausbildung bis 06/2025
Auszubildender	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung: 08/2024 - 07/2027
Auszubildender	Azub BBiG		1,000	1,000	0,000	Ausbildung: 08/2026 - 07/2029
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,000	7,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,000	9,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	2,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,000	7,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,000	9,000	5,000	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 31792 (zum 30.06.2025)										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-2	-	-	-2	-	-1	-	-1

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 – A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamten der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)
 Beamtenstellen in Einstiegsamt III, techn. Bereich sind im Stellenplan nicht ausgewiesen.
 Bei der Stelle nach A 15 handelt es sich um die Büroleitung.

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
111401	Gremien									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorsorgebetrag zur Beschaffung/Austausch Tablets für digitale Ratsarbeit, falls Apple den Support für die vorhandenen Geräte einstellt (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, vorher bei Buchungsstelle 114401-082240-20-785710</u>)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	037100 Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäude	16.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			16.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.700,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Austausch der abgängigen BHKW-Anlage im Verwaltungsgebäude Grünstadt										
Gesamtauszahlungen:			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	720,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: modulares Aufrufsystem für Bürgerservice (wurde nicht umgesetzt)										
Gesamtauszahlungen:			1.857,76	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.857,76	6.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim										
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	037100 Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäude	15.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.429,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	720,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Überdachung Fahrradständer										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen)	4.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.596,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.596,87	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114201 Liegenschaften										
255 Neubau eines Multifunktionsgebäudes in Carlsberg (Schule, Jugendtreff)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Planungskosten										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301 Hausmeisterservice										
16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte, Maschinen und technische Anlagen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> zusätzliche Gerätschaften (Anhänger, Rasenmäher u. a.) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
114301 Hausmeisterservice										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> zusätzliche Gerätschaften (Freischneider, Laubbläser u. a.) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung									
1	Erwerb Software und Lizenzen									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	83.633,47	95.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Microsoft-Lizenzen EA (Für alle Rechner sind entsprechende Lizenzgebühren an Microsoft zu entrichten. Diese beinhalten derzeit das Betriebssystem sowie die entsprechenden Zugriffslizenzen für Serverdienste (Datei-Freigaben, Exchange, Datenbanken), Microsoft Office (Durch den verstärkten Einsatz von Cloud-Diensten wurden entsprechende Lizenzen für Microsoft fällig. Dieser Umfang wird vermutlich in der Zukunft steigen, da von einer verstärkten Nutzung von Cloud-Diensten auszugehen ist.), GIS Caigos/Geoventis Nutzerlizenzen, upgrade; verschiedene neue Software (Fachanwendung/Lizenzenerweiterung), Lizenzkosten Telefonanlage, VmWare ESX (Softwareupgrade), Lizenzen Citrix, SoSOafeElearnig Platform, ACMP(Patch und Änderungen-Management) 40.000 € Anschaffung einer MDR Lösung ("Managed Detection and Response", verbessert die Cybersicherheit)										
Gesamtauszahlungen:			83.633,47	95.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			83.633,47	95.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	119.822,67	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für Ersatzbeschaffungen im Bereich Endgeräte (PCs, Scanner, zusätzliche Endgeräte), Notebooks/Clientgeräte (Hier handelt es sich um Austausch/Neubeschaffung von Notebooks und Tablets für Mitarbeiter), Austausch vorhandener Netzwerkschichten (Backbone), neu: 60.000 € Vorsorgebetrag zur Beschaffung/Austausch Tablets für digitale Ratsarbeit, falls Apple den Support für die vorhandenen Geräte einstellt (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>)										
Gesamtauszahlungen:			119.822,67	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	166,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			167,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			119.655,60	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu- - Werkstätteneinricht	1.646,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	20.835,79	85.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Möbel, Schreibtische etc.										
Gesamtauszahlungen:			22.482,75	88.000,00	33.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.482,75	88.000,00	33.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)										
20 Erwerb und Verkauf von Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			671,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
122101 Sicherheit und Ordnung										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Bodycams für den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD); <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> inkl. Nachtrag										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.500,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126001 Brandschutz allgemein										
1 Erwerb Software und Lizenzen										
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: Erwerb Feuersoftware, Software Crash-Recovering-System										
Gesamtauszahlungen:			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126001	Brandschutz allgemein									
3	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig als Nutzungsberechtigt an Gemeinden und Gemeindeverbände	013430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues TLF 4000 wird vom Landkreis bezahlt; somit auch keine Auszahlung 2025										
Gesamtauszahlungen:			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126001	Brandschutz allgemein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	27.715,89	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung Tagesdienstbekleidung (Ersatz für Ausgehuniform)										
Gesamtauszahlungen:			27.715,89	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	4.038,00	12.000,00	145.700,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Pauschale Zuwendung für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 145.665,38 €, Beträge für Folgejahre geschätzt Verwendung eventuell für Erweiterung der Feuerwehrehäuser in Bockenheim und Carlsberg										
Gesamteinzahlungen:			4.038,00	12.000,00	145.700,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.677,89	258.000,00	54.300,00		- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	0,00
126001	Brandschutz allgemein									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	4.254,98	15.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung von Laptops, Netbooks, Desktop-PCs und Tablets zur Erfassung und Verwaltung von Daten, z. B. Fuhrpark, Gerätedienst, Übungspläne, sowie zur digitalen Objektverwaltung in den örtlichen Feuerwehreinheiten										
Gesamtauszahlungen:			4.254,98	15.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.254,98	15.000,00	6.000,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126001	Brandschutz allgemein									
240	Installation unterirdischer Löschwassertanks									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nach einer Gesetzesänderung sind seit November 2019 die Verbandsgemeinden gehalten, die gesetzlich vorgeschriebene Wassermenge von Löschwasser nicht leitungsgebunden vorzuhalten. Die Abstimmung mit dem Land zur Kompensation bestehender Defizite steht noch aus. Durch das Ingenieurbüro RBS wave wurde die hydraulischen Leistungsfähigkeit des öffentlichen Versorgungsnetzes sowie weitere Löschwassermöglichkeiten für einen Brandfall ermittelt und in der Sitzung des Werksausschusses am 25.03.2021 vorgestellt. Die Umsetzung in den Ortsgemeinde erfolgt sukzessive je nach Dringlichkeit. Der Bau eines neuen Löschwassertanks ist mittelfristig nicht angedacht.										
Gesamtauszahlungen:			550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			550,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126101	Feuerwehr Altleiningen									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039501 Feuerwehrgeräteha Altleiningen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage, 5.000 € Ansatz wurde 2025 nicht in Anspruch genommen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126101	Feuerwehr Altleiningen									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung TLF 3000 und HLF 10 bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	4.463,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	50.000,00	92.000,00
<i>Bemerkung:</i> 78.000 € für TLF 3000, 84.000 € für HLF 10 (nicht vor 2028, ratierlich ausgezahlt)										
Gesamteinzahlungen:			4.463,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	50.000,00	92.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.463,00	1.280.000,00	0,00		0,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 92.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126101	Feuerwehr Altleiningen									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.737,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neuanschaffung Motorsäge (Bj 1990 MS 440) für MZF 2										
	Gesamtauszahlungen:		2.737,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.737,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126103	Feuerwehr Battenberg									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039503 Feuerwehrgeräteha Battenberg	287,25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: 2. Lagerebene 2025 abgeschlossen										
	Gesamtauszahlungen:		287,25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		287,25	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126103 Feuerwehr Battenberg										
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung TSF-W bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.522,40	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.522,40	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126103 Feuerwehr Battenberg										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 20.000 € altersbedingte Ersatzbeschaffung Küchenzeile sowie Tische und Stühle Mannschaftsraum (> 40 Jahre). 1.000 € Neuanschaffung mobiler Werkzeugwagen zur bedarfsgerechten Lagerung von Werkzeug und Zubehör 1.000 € Neuanschaffung Industriesauger mit Zubehör, zur Reinigung der Fahrzeughalle sowie der neu geschaffenen Lagerräumlichkeiten (Gewölbekeller)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> altersbedingter Austausch (selbstgebauer) Feuerwehrholzspinde für 15-20 Feuerwehrangehörige										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126104	Feuerwehr Bissersheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039504 Feuerwehrgeräteha Bissersheim	3.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.589,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039506 Feuerwehrgeräteha Bockenheim-Kinder	0,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot, 5.000 € Ansatz wurde 2025 nicht in Anspruch genommen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung MTF bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00		20.000,00	64.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung für HLF 10 (Anschaffung 2023)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MTF										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	13.000,00		20.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	100.000,00	- 13.000,00		- 20.000,00	- 64.000,00	0,00	0,00
126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	554,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: mobiler Wasserwerfer und Rauchverschluss										
Gesamtauszahlungen:			554,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			554,98	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
231 Anbau /Erweiterung Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr, geschätzte Baukosten 900.000 €))										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							500.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.543,80	30.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Kinder- und Jugendfeuerwehr der FFW Bockenheim-Kindenheim gehört zu den mitgliederstärksten in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Derzeit ziehen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Aktive) im gleichen Umkleidebereich um. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte auf eine schwarz-weiß (= verschmutzt/kontaminiert-sauber) Trennung der persönlichen Schutzausrüstung geachtet werden. Dies ist durch das "Vermischen" mit Kleidung der Aktiven nicht möglich. Ein Anbau würde Platz für einen eigenen Umkleidebereich für Kinder und Jugendliche schaffen. Darüber hinaus erhält die Feuerwehr im Rahmen des Nachschubkonzeptes mehrere Rollcontainer, für die Lagermöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Diese Maßnahme soll personelle sowie materielle Kapazitäten freisetzen. Auch im Feuerwehrbedarfsplan wurde diese Angelegenheit thematisiert. Grundsatzentscheidung des Verbandsgemeinderates steht noch aus. <u>Eine Förderung der Maßnahme war nach den Landesförderungs-Richtlinien bis 12/24 nicht möglich. Neuregelung fehlt, eine separate Förderung außer der neu gewährten Pauschale ist nicht zu erwarten.</u> Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig. ausgezahlt bis September 2025: 12.543,80 € Gespräche mit der ADD bezüglich der Erweiterung fanden statt; die Maßnahme wurde anerkannt.										
Gesamtauszahlungen:			12.543,80	30.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.543,80	30.000,00	400.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
126107	Feuerwehr Carlsberg									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039507 Feuerwehrgeräteha Carlsberg	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Einhausung Netzersatzanlage										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126107	Feuerwehr Carlsberg									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Umbau MZF 1 (Nachrüstung Ladebordwand), Umbau KLAF (Nachrüstung Regalsystem)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126107	Feuerwehr Carlsberg									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun g - Werkstatteneinricht	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> altersbedingter Austausch Feuerwehrspinde für 25-30 Feuerwehrangehörige										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun g - Brand- und Katastrophenschutz	1.548,24	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für TLF 16/25 (2.000 €), Ersatzbeschaffung Tauchpumpe (2.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			1.548,24	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.548,24	5.000,00	19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126107	Feuerwehr Carlsberg									
230	Umbau/Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus Carlsberg (Gesamtkosten 1,421 Mio. €)									
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	13.145,63	150.000,00	60.000,00	100.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Nutzungserweiterung und Sanierung des bestehenden Feuerwehrgebäudes durch Errichtung eines Anbaus. Durch die Schaffung einer neuen Umkleide (hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr), eines Abstellplatzes für das Waldbrandfahrzeug und Erweiterung von Sanitäranlagen wird die Effizienz der Raumnutzung gesteigert. Der Mängelliste des LFKA wird dadurch Rechnung getragen. Umsetzung der Maßnahme nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes, angedacht 1. HJ 2026. ausgezahlt bis September 2025: 18.851,68 € Gespräche mit der ADD bezüglich der Erweiterung fanden statt; die Maßnahme wurde anerkannt. <u>Eine Förderung der Maßnahme war nach den Landesförderungs-Richtlinien bis 12/24 nicht möglich. Neuregelung fehlt, eine separate Förderung außer der neu gewährten Pauschale ist nicht zu erwarten.</u> Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig. Kostenberechnung für die energetische Sanierung des Bestandsobjektes: 457.000 € incl. 100.000 € und für Anbau 964.000 € incl. 200.000 € Nebenkosten										
Gesamtauszahlungen:			13.145,63	150.000,00	60.000,00	100.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.145,63	150.000,00	60.000,00		900.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126110	Feuerwehr Dirmstein									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039510 Feuerwehrgeräteha Dirmstein	5.483,47	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 5.000 € Einhausung Netzersatzanlage, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> , 22.000 € Dachsanierung, 4.000 € Fensteraustausch, 3.000 € LED-Beleuchtung, 26.000 € neue Heizungsanlage 20.000 € Absauganlage Evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig.										
Gesamtauszahlungen:			5.483,47	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.483,47	5.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126110	Feuerwehr Dirmstein									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
VE - Aufteilung auf die Jahre							340.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	25.000,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 1999), geplante Inbetriebnahme des HLF 10 im IV. Quartal 2027										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplanter Festzuschuss für das HLF 10 (Antrag nach altem Förderrecht wurde bereits gestellt, Genehmigung steht noch aus)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	25.000,00	300.000,00		340.000,00	0,00	0,00	0,00
126110	Feuerwehr Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	5.400,00	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle für Schulungs-Mannschaftsraum, Anschaffungsdatum 1982)										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	2.508,15	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Rollcontainer u. a.										
	Gesamtauszahlungen:		7.908,15	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.908,15	7.500,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126111	FEZ Leiningerland									
1	Erwerb Software und Lizenzen									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	1.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.243,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126111	FEZ Leiningerland									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>			Verlegung Standort, Ertüchtigung Werkhalle am Verwaltungsstandort Grünstadt insbesondere die Schaffung einer rückfallgesicherten Netzwerkumgebung, Elektroinstallationen und bei Bedarf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
			<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> , vorher bei Maßnahme 17							
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126111	FEZ Leiningerland									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umbau ELW-1 (Modernisierung und Instandsetzung Funkeinrichtung), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Maßnahme: 7										
Gesamtauszahlungen:			0,00	153.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	153.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126111	FEZ Leiningerland									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	57.524,05	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Investitionen durch fortschreitende Funktionseinschränkungen der Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunkgeräte (Baujahr 2011)										
Gesamtauszahlungen:			57.524,05	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			57.524,05	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126111	FEZ Leiningerland									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> höhere Investitionen (Ersatzbeschaffung Funkeinrichtung) durch Verlegung des Standortes (Nebentrakt Verwaltung als Funkraum beim Verwaltungsgebäude in Grünstadt), <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	100.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039512 Feuerwehrgeräteha Ebertsheim	2.935,88	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot										
Gesamtauszahlungen:			2.935,88	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.935,88	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126112 Feuerwehr Ebertsheim										
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	1.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe von dem Land	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	78.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	20.268,00	0,00	10.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Restbetrag Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MLF										
Gesamteinzahlungen:			20.268,00	78.000,00	10.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 18.554,63	- 78.000,00	- 10.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126112	Feuerwehr Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	691,18	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Rollcontainer u. a.										
	Gesamtauszahlungen:		691,18	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		691,18	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039521 Feuerwehrgeräteha Gerolsheim	188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		188,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung für TSF (Baujahr 2005), geplante Inbetriebnahme des TSF-W im IV. Quartal 2027 2026: Anzahlung 1/3 (Fahrgestell und Planungskosten); 2027: Restzahlung (Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnische Beladung)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	100.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039523 Feuerwehrgeräteha- Großkarlbach	4.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.065,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.522,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126123 Feuerwehr Großkarlbach										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	572,51	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung 2 Mehrzweckstrahlrohre (Bj. 2000) durch Hohlstrahlrohre für TSF-W										
Gesamtauszahlungen:			1.377,06	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.377,06	3.000,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039990 Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 40.000 € Erwerb und Errichtung einer zusätzliche Garage (Doppelgarage), vorbehaltlich einer Prüfung des Bedarfs; <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025.</u> 10.000 € Schließanlage für Feuerwehrhaus (Transponder-Lösung)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	40.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 20.000 € Ersatzbeschaffung Stapler (Motor und Batterieschaden) zum Transport von feuerwehrtechnischer Beladung und weiterer Materialien im Feuerwehrhaus 10.000 € Eventualposition (Bedarfe sind im Detail noch abzustimmen): Ersatzbeschaffung Rollcontainer für MZF 3 (Öl, Wasser, Beleuchtung), Neubeschaffung Schwerlastregale für Fahrzeughalle										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	16.528,46	14.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition (Bedarfe sind im Detail noch abzustimmen): Ersatzbeschaffung Motorsäge, Rettungssäge, Stabfast Alu Basic, AED, Akkulüfter, Schleifkorbtrage										
Gesamtauszahlungen:			16.528,46	16.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.528,46	16.500,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.971,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039530 Feuerwehrgeräteha Kirchheim-Kleinkarl	5.361,46	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039990 Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.361,46	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.361,46	5.000,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	150.000,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 [Baujahr 2004]), geplante Inbetriebnahme II. Quartal 2026										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	150.000,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
681420	681420	231420	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen (Festbetragsübersicht) für MZF 1 nicht vor 2027; 84.000 € Festzuschuss für die Anschaffung eines HLF 10 als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	150.000,00	300.000,00		325.000,00	0,00	0,00	- 84.000,00
126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	5.355,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Mittelschaumrohr (Bj. 1977) für LF 8/6										
Gesamtauszahlungen:			5.355,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.355,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126133	Feuerwehr Laumersheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039533 Feuerwehrgeräteha Laumersheim	2.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.757,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126133	Feuerwehr Laumersheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neuanschaffung Industriesauger mit Zubehör zur Reinigung der Fahrzeughalle sowie des Mannschaftsraums (keine Fremdreinigung notwendig)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			797,37	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			797,37	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126136 Feuerwehr Mertesheim										
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039536 Feuerwehrgeräteha Mertesheim	4.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			4.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.922,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126136	Feuerwehr Mertesheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> altersbedingte Ersatzbeschaffung Hohlstrahlrohr (Bj. 1997), Normbelastung TSF										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126136	Feuerwehr Mertesheim									
244	Zwischenbau zwischen Feuerwehrhaus und Bauhof Mertesheim									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für Zwischenbau Feuerwehr und Bauhof Mertesheim; Erweiterungsräumlichkeit (Ankleideraum für Feuerwehr), gemeinsame Erweiterung mit Ortsgemeinde Mertesheim <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126138	Feuerwehr Neuleinigen									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039538 Feuerwehrgeräteha Neuleinigen	3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.019,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126138	Feuerwehr Neuleinigen									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Ersatzbeschaffung Kettensäge										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126141	Feuerwehr Obrigheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039541 Feuerwehrgeräteha Obrigheim	3.412,85	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage lt. vorliegendem Angebot										
Gesamtauszahlungen:			3.412,85	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.412,85	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126141	Feuerwehr Obrigheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Rollcontainer u. a.										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126144	Feuerwehr Tiefenthal									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039544 Feuerwehrgeräteha Tiefenthal	1.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.834,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>			1.000 € altersbedingter Austausch Geschirrspüler, 1.000 € Neuanschaffung Beamer für Aus- und Fortbildung							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	1.023,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neubeschaffung Hohlstrahlrohr für KLF (feuerwehrtechnische Beladung)										
Gesamtauszahlungen:			1.023,65	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.023,65	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
126151	Atemschutz Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.460,96	53.000,00	52.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 15.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; fortlaufender Austausch durch fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie das Abkündigen von vorhandenen Modellreihen der Hersteller 7.500 € Ersatzbeschaffung Vollmasken (3S-PF); altersbedingter Austausch des Bestandes (> 15 Jahre) 30.000 € Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (Baujahr 2017) wegen wirtschaftlichem Totalschaden										
Gesamtauszahlungen:			5.460,96	53.000,00	52.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.460,96	53.000,00	52.500,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126152	Atemschutz Obrigheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.640,96	53.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 15.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; fortlaufender Austausch durch fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie das Abkündigen von vorhandenen Modellreihen der Hersteller 7.500 € Ersatzbeschaffung Vollmasken (3S-PF); altersbedingter Austausch des Bestandes (> 15 Jahre)										
Gesamtauszahlungen:			5.640,96	53.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.640,96	53.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	0,00	0,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Defibrillator (Philipps Heartstart FR2 Bj. 2003)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Ersatzbeschaffung CO-Warner u. a.										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
128111	Katastrophenschutz									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Schulturnhalle Bockenheim a.d.W. i. R. Evakuierungsraum (40.000 €), mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) (40.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
128111 Katastrophenschutz										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	188.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	3.236,18	395.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Ergänzung der Einsatzmittel für besondere Lagen (z.B. AEP Stromausfall); Schneeketten inkl. Zubehör, analoge Sprechfunkgeräte in Kofferlösungen, Megaphone, Feldbetten, Schlafsäcke, Hygieneartikel u.a.										
ortsfeste Netzersatzanlage bei den Standorten Ebertsheim, Kirchheim-Kleinkarlbach und Obrigheim/Pfalz (je 25.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			191.775,16	395.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	0,00	39.050,00	39.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Wiederveranschlagung Mittelabruf (begonnen Ende 2024)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	39.050,00	39.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			191.775,16	355.950,00	35.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	2.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Leihgeräte für Lehrkräfte										
	Gesamtauszahlungen:		2.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.333,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
225	DigitalPakt Schulen									
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	61.684,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		61.684,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 61.684,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
227	Digitales Schulentwicklungskonzept									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung weiterer iPads für die Grundschulen (auch wegen steigender Schülerzahlen), Umstieg von Samsung auf Apple-Geräte (Grundschule Dirmstein), Neuanschaffung bzw. Austausch von digitalen Schultafeln										
Gesamtauszahlungen:			0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	140.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
245	diverse Brandschutzmaßnahmen als vorgezogener Teil zu Generalsanierungen in den Grundschulen und Schulturnhallen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Voruntersuchung Brandschutzertüchtigungen in den Schulen und Schulturnhallen durch Sachverständigen; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211101	Grundschule Altleiningen									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
681410	681410	231410	179.615,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwe	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
	Gesamteinzahlungen:		179.615,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 179.615,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211101	Grundschule Altleiningen									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710	785710	082110	19.843,98	12.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
<i>Bemerkung:</i> <u>2026:</u> 2.500 € Sitzkreisbänke, 1.000 € 1 Klassenraumschrank, 1.000 € 1 Sideboard <u>2027 - 2029:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	4.330,00	7.330,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: <u>2026:</u> 500 € Schrank Sekretariat, je 2 Besucherstühle à 100 € und 125 €, je ein Bürostuhl für Schulleitung und Schulsekretärin à 190 €, 6.000 € Schrankelemente mit Eigentumsfächern für das Lehrerzimmer <u>2027-2029:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			20.430,19	16.330,00	11.830,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.430,19	16.330,00	11.830,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211101 Grundschule Altleiningen										
250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Sanierung der Toilettenanlage										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	266.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % Zuwendung zu den Gesamtkosten für die Sanierung der Toilettenanlage aus Mitteln des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	266.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	114.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211106 Grundschule Bockenheim										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033106 Grundschule Bockenheim	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Schallschutz Mensa										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410	681410	231410	312.012,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwendungen von dem Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								
Bemerkung: 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:			312.012,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 312.012,60	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211106 Grundschule Bockenheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	5.444,25	5.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: 2026: 8 Schülerdoppeltische à 180 € = 1.440 € 16 Schülerstühle à 60 € = 960 € (wegen Erhöhung der Schülerzahl in zwei Klassen) 2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			6.030,46	5.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.030,46	5.000,00	2.400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211106 Grundschule Bockenheim										
227 Digitales Schulentwicklungskonzept										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	10.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			10.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.953,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211107 Grundschule Carlsberg										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033107 Grundschule Carlsberg	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:			Einhausung Mülleimer mit Stabgitterzaun							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.059,55	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	261.088,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
	Gesamteinzahlungen:		261.088,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 253.029,28	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211107 Grundschule Carlsberg										
15 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	9.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.992,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211107 Grundschule Carlsberg										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	7.000,00	19.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: <u>2026:</u> Ausstattung für 2 Klassenzimmer Tische und Stühle je 24 Plätze = 13.000 €, 5 Metallschuhregale à 300 €, 2 Klassenraumschränke à 1.000 €, 3 Sideboards à 850 €, Gesamtbedarf 19.000 € <u>2027:</u> Ausstattung für 2 Klassenzimmer Tische und Stühle je 24 Plätze = 13.000 €, 2 flexible Sitzelemente à 750 €, 2 Lehrerpulte à 750 €, 4 Magnetleisten à 500 € <u>2028 und 2029:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2 Hängeschränke Küchenzeile										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			586,21	10.500,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			586,21	10.500,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211107 Grundschule Carlsberg										
227 Digitales Schulentwicklungskonzept										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	11.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			11.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.429,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211107 Grundschule Carlsberg										
250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	395.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> geplante Auszahlungen 2026: umfassende Modernisierungsmaßnahmen von drei Klassensäle mit raumakustischen Maßnahmen (erledigt 2025) ergänzende Einrichtung der Mensa mit Anrichteküche und Spülstraße sowie Kleingüteraufzug (Teilumsetzung noch 2025) ergänzende raumakustische Maßnahmen im Werkraum mit Beleuchtung (Teilumsetzung noch 2025) umfassende Modernisierung der Sanitäranlagen-, Mädchen- und Jungentoilette (Umsetzung 2026)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	395.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	216.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % Zuwendung zu den Gesamtkosten durch das Ganztagsförderungsgesetz; 60.500 € wurden bereits 2025 kassenwirksam										
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	276.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	276.500,00	216.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	118.500,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211110	Grundschule Dirmstein									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033110 Grundschule Dirmstein	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Grünes Klassenzimmer und Zaunanlage										
Gesamtauszahlungen:			0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	259.206,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 14.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			244.316,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 244.316,22	37.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211110 Grundschule Dirmstein										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	483,47	43.600,00	38.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung für 4 Klassenräume mit Schulmöbel mit je 25 Tischen und 25 Schülerstühlen à 25.000 €, 4 rollbare Regale à 1.000 €, 8 Multimediatower à 1.200 € <u>2027 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes</u>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 500 € Schreibtisch Schulsekretariat, 3.900 € Tisch und Stühle Lehrzimmer										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Lehrerküche im OG										
Gesamtauszahlungen:			1.069,68	52.600,00	48.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.069,68	52.600,00	48.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211110 Grundschule Dirmstein										
227 Digitales Schulentwicklungskonzept										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	12.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.808,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211112	Grundschule Ebertsheim									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	132.281,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
	Gesamteinzahlungen:		132.281,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 132.281,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211112	Grundschule Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	15.558,11	6.500,00	17.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>FB 3:</u> 7.200 € Neuausstattung eines weiteren Klassenraums mit 5 Einzeltische, 10 Doppeltischen und 25 Schülerstühlen, 1.200 € Kunstmaterial, <u>2027 - 2029:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes <u>FB 2:</u> 8.000 € neue Stabgitterzaunanlage 1.500 € Ergänzung Küchenschränke										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			16.144,32	6.500,00	17.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.144,32	6.500,00	17.900,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211112 Grundschule Ebertsheim										
20 Erwerb und Verkauf von Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	2.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.851,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211112 Grundschule Ebertsheim										
212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)										
VE - Aufteilung auf die Jahre							0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> laut Kostenschätzung des Büro Harm vom Juni 2025 ist mit insgesamt 2,4 Mio. € (ohne Dachgeschossausbau, einschließlich Dachstuhlisanierung gem. energetischen Vorgaben) zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 400.000 €); Förderantrag 2026 möglich, Bescheid dann umgehend (laut Auskunft ADD); europaweite Ausschreibung LPH 4 - 9 ebenfalls 2026, Baubeginn 2028; ausgezahlt bis September 2025: 190.770,88 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwe von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> grundsätzlich Landeszuwendung 60 % und Kreiszufwendung 10 % der förderfähigen Kosten; Förderantrag Ende 2025, aber Förderung generell fraglich										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	50.000,00	150.000,00		250.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
211112	Grundschule Ebertsheim									
225	DigitalPakt Schulen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			452,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033121 Grundschule Gerolsheim	3.804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	- 2.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	263.252,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:			263.252,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 261.860,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.773,67	12.000,00	16.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2026:</u> Ausstattung Klassensäle Gerolsheim und Laumersheim, je: 3 abschließbare Kombischränke à 568 €, 3 abschließbare Materialschränke à 562 €, 9 Schülerklassenregale à 536 € <u>2027 - 2029:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.359,88	12.000,00	16.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.359,88	12.000,00	16.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
213 Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht bzw. die politische Entscheidung der Verbandsgemeinde, bezüglich des Standortverbleibs und ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Variantenvergleich Sanierung vs. Neubau) für die Grundschulen in Gerolsheim und Laumersheim liegt im Entwurf vor, ist allerdings fortzuschreiben. Die finale Entscheidung bezüglich dem Verbleib der Standorte (Gerolsheim, Laumersheim, zudem sollte auch Dirmstein betrachtet werden) ist noch zu klären. ausgezahlt bis September 2025: 98.727,51 € Ansatz 2026 und 2027 reine Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
214	Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> laut Kostenschätzung des Büros Harm ist mit insgesamt 2,5 Mio. € zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung generell fraglich wegen Wirtschaftlichkeit (evtl. 300.000 €); Förderantrag frühestens 10/2026, Maßnahmenbeginn angestrebt 2027; Abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht bzw. die politische Entscheidung der Verbandsgemeinde, bezüglich des Standortverbleibs und ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Variantenvergleich Sanierung vs. Neubau) für die Grundschulen in Gerolsheim und Laumersheim liegt im Entwurf vor, ist allerdings fortzuschreiben. ausgezahlt bis September 2025: 130.081,97 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
225	DigitalPakt Schulen									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			396,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
250 Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ursprünglich war die Errichtung eines Mensa-Containers am Standort Laumersheim geplant. Zwischenzeitlich hat die protestantische Kirchengemeinde Räumlichkeiten im Pfarrheim zur Nutzung für die Mittagsverpflegung angeboten. Hierfür werden im Ergebnishaushalt 600 € Nutzungsentgelt und 100 € Nebenkosten veranschlagt (ab August 2026).										
Gesamtauszahlungen:			0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	266.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus Mitteln des GaFöG jetzt bei Leistung 211101										
Gesamteinzahlungen:			0,00	266.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	114.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211127 Grundschule Hettenleidelheim										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	277.666,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:			277.666,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 277.666,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211127 Grundschule Hettenleidelheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.335,60	7.800,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>FB 3:</u> 2026 - 2029 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes <u>FB 2:</u> 2025 10.000 € Beschattung Klassensäle										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.921,81	7.800,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.921,81	7.800,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211127	Grundschule Hettenleidelheim									
227	Digitales Schulentwicklungskonzept									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	23.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		23.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		23.594,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim									
249	diverse Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Hettenleidelheim									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	269.927,69	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>			2025: Umbau und Umnutzung der ehemaligen Wohnung im OG zu Betreuungsräumen in Verbindung mit der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges und Sanierung Kellerraum im Rahmen der Umsetzung "Brandschutzmaßnahmen"							
	Gesamtauszahlungen:		269.927,69	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	245.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Es wurden Gesamtkosten in Höhe von 568.253 € über die Schulbauförderung beantragt und mit Bescheid vom 12.06.2024 wurde eine Zuwendung des Landes in Höhe von 295.000 € bewilligt (zuwendungsfähige Kosten i. H. v. 494.984,05 € x 60 %). Lt. Schreiben vom 16.12.2024 steht dieser Betrag 2025 komplett zum Abruf/zur Auszahlung bereit.										
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	49.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 10 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 494.984,05 €; mit der Zahlung wird 2025 gerechnet										
Gesamteinzahlungen:			0,00	294.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			269.927,69	5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211127 Grundschule Hettenleidelheim										
252 Sanierung Schulhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	240.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 100.000 € Sanierung des Schul- und Pausenhofes zur Beseitigung akuter Unfallgefahren; evtl. über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) förderfähig, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> ; mittlerweile Erkenntnisse bezüglich der Schulhofentwässerung, Sanierung in 3. BA möglich, 2026 1. BA 240.000 €, 2027 2. + 3. BA 116.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	100.000,00	240.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	100.000,00	240.000,00		116.000,00	0,00	0,00	0,00
211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033130 Grundschule Kirchheim	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Schallschutz Mensa										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	14.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			14.104,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	286.497,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:			286.497,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 272.392,81	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu- - Werkstätteneinricht	93.268,75	12.400,00	17.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung: FB 3:</i> 800 € Anschaffung einer Hebelschneidemaschine A2, 2026 - 2029: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes <i>FB 2:</i> 15.000 € Beschattung Klassensäle (innen)										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			93.854,96	14.480,00	17.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			93.854,96	14.480,00	17.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211130 Grundschole Kirchheim-Kleinkarlbach										
228 Zentraler Neubau Grundschole Kirchheim-Kleinkarlbach (Gesamtkosten 5,5 Mio. €)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	22.837,89	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 2.800.000,00
<i>Bemerkung:</i> Abschluss Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 erledigt, europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen 2026 (abhängig vom Baurecht [Bebauungsplan]); Förderantrag bis 2027 angestrebt, Abstimmung mit Fördermittelgeber erforderlichlich nach Abschätzung Bauplanungsrecht über den sich in der Aufstellung befindenden BPlan bzw. abhängig vom Verfahrensstand BPlan durch OG Kirchheim ausgezahlt bis September 2025: 45.876,14 €										
Gesamtauszahlungen:			22.837,89	100.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.837,89	100.000,00	150.000,00		200.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00
211147 Grundschole Wattenheim										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	141.494,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:			141.494,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 141.494,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211147 Grundschule Wattenheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu- - Werkstätteneinricht	9.170,37	2.000,00	4.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: <u>2026:</u> 500 € Schrank für Klassenzimmer, 2.000 € 8 Sitzbänke für 2 Klassenzimmer, 1.200 € Regal für Kunstmaterial, 700 € 2 Ordnerregale <u>2027:</u> 2.000 € 8 Sitzbänke für 2 Klassenzimmer <u>2028 - 2029</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	9.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			19.262,26	2.000,00	4.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.262,26	2.000,00	4.400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211201 Schulturnhalle Altleiningen										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211206 Schulturnhalle Bockenheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211207	Schulturnhalle Carlsberg									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	3.610,22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			3.610,22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.610,22	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Lagerraum für Spielgeräte										
Gesamtauszahlungen:			0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	8.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.726,51	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			1.726,51	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.726,51	4.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
232	Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein (Gesamtkosten 6,6 Mio. €)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	97.787,59	100.000,00	80.000,00	0,00	1.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Brandschutzsanierung für weitere Vollbenutzung inkl. Planungsleistungen, Förderung ist noch zu klären, Abschluss der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Land als Fördergeber steht aus; Abklärung Generalsanierung über Schulbauförderung, wohl nur zu 2 der 3 Hallendrittel, ansonsten ist die Förderfähigkeit über das "Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" (von Bund und Land) abzuklären; weitergehende Veranschlagung wenn feststeht, wie mit der Schulturnhalle weiter verfahren wird, Umfang der Sanierungsvariante muss noch festgelegt werden; aktualisierte Kostenberechnung für die Generalsanierung aus 2025 6,6 Mio. €; bis September 2025 ausgezahlt: 318.347,44 €										
Gesamtauszahlungen:			97.787,59	100.000,00	80.000,00	0,00	1.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			97.787,59	100.000,00	80.000,00		1.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211212	Schulturnhalle Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	5.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.277,66	3.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			2.277,66	3.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.277,66	3.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.134,98	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			1.134,98	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.134,98	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
217	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kostenaktualisierung durch Büro Harm bis zum Jahresende 2025, ausgezahlt bis September 2025: 28.601,70 €										
Gesamtauszahlungen:			15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
218	Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.284,61	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kostenaktualisierung durch Büro Harm bis zum Jahresende 2025, ausgezahlt bis September 2025: 18.770,11 €										
Gesamtauszahlungen:			12.284,61	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.284,61	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2026 - 2029 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Möblierung Mensa-Container										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211347 Betreuende Grundschule Wattenheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
271004 VHS Hettenleidelheim (ab 2026 bei Leistung 271001)										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
271005 VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001)										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
271005 VHS Kirchheim-Bissersheim (ab 2026 bei Leistung 271001)										
20 Erwerb und Verkauf von Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	28.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	28.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
313101 Hilfen für Asylbewerber										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	039990 Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erwerb von Fertiggaragen als zentralen Unterstellmöglichkeit und Lagerung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Asylsuchende; <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
511201 Regionalentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
3 Gezahlte Investitionszuschüsse										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	012430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.746,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € als 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für eventuelle Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Kleinstprojekte)										
Gesamtauszahlungen:			7.746,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.746,90	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz)										
248 Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes KIPKI, KKP u. a.										
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: 269.900 Weiterleitung von KIPKI Mitteln an Ortsgemeinden für PV-Anlagen und Speicher sowie Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Baumscheiben (OG Tiefenthal)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
781480 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	781480 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	012480 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.384.900,00	1.283.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 1.283.925 € Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerblesches Verfahren, KIPKI 2), Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u> 2025: 31.000 € Investitionskostenzuschuss an die AöR Freibäder zur Anschaffung eines Sonnensegels										
781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an übrige Bereiche	012520 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	- 1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 80.000 € Zuwendung an Privathaushalte zur Anschaffung von steckerfertigen PV-Balkonkraftwerken										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschaffung von drei PV-Anlagen incl. Speicher für die GS Ebertsheim, GS Kleinkarlbach, GS Laumersheim (siehe Leistung 623014-623016, Maßnahme 18)										
Gesamtauszahlungen:			- 1.000,00	1.912.800,00	1.283.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	1.858.800,00	1.283.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Abruf von 1.283.925 € Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" als Erstempfängerin, zur Weiterleitung an AöR Freibäder (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2; Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim), Wiederveranschlagung Mittelabruf; Fördermittel KIPKI für drei weitere PV (Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim, FW Hettenleidelheim, FW Obrigheim) werden bei den Leistungen 623017-623019 veranschlagt.										
Gesamteinzahlungen:			0,00	1.858.800,00	1.283.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
536001	Breitbandversorgung									
108	Breitbandausbau									
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung Kostenanteil Ortsgemeinde Carlsberg; vorbehaltlich eines weiteren Beschlusses (lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.6.2018 trägt die Ortsgemeinde Carlsberg einen Kostenanteil von 1/21 der ungedeckten Kosten)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	- 70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
536001	Breitbandversorgung									
246	Breitbandausbau "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (vorher Maßnahme 108)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	676.434,58	621.500,00	198.100,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Breitbandausbau-Projekt "Weiße NGA-Flecken und Schulen": Der lt. Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 19.09.2025 voraussichtlich durch die Kommunen im Jahr 2026 insgesamt zu tragende Kostenanteil beträgt ca. 520.866,95 €. Davon trägt die Verbandsgemeinde Leiningerland 26,51 % (= 138.081,83 €). Der Gesamtbetrag splittet sich im Jahr 2026 auf in Planungs- und Beratungsleistungen des TÜV RLP (10.000,00 €), Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke in exio (485.866,95 €) sowie Sach- und Personalaufwendungen des Landkreises (25.000,00 €). Im Jahr 2027 wird mit 2.000,00 € Beratungsleistungen und 5.000,00 € Personalaufwendungen des Landkreises gerechnet. Es wurde von Seiten der Inexio bzw. Deutsche Glasfaser keine Verlängerung über 2025 hinaus beantragt, daher wurde für das Jahr 2026 nur noch der Sicherheitsbetrag von 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Dieser wird bis zur erfolgreichen Prüfung der Endverwendungsnachweise einbehalten. 2027 sind nur noch "Resterschließungen" in den Ortsgemeinden in 2027 notwendig, deshalb dann nur noch 20.000 € Ein Mittelabruf für das HHJ 2025 wird noch in Höhe von rund 504.500 € erfolgen; ausgezahlt bis September 2025: 816.220,02 € Incl. 60.000 € und 20.000 € Aufwendungen für Gutachter zur Abnahme der Bauleistungen.										
Gesamtauszahlungen:			676.434,58	621.500,00	198.100,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			676.434,58	621.500,00	198.100,00		21.900,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
536001	Breitbandversorgung									
247	Breitbandausbau "Sonderaufuf Gewerbegebiete" (vorher Maßnahme 108)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	154.690,00	0,00	14.210,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Breitbandausbau-Projekt "Sonderaufuf Gewerbegebiete": Auf die VG Leiningerland entfallen 47,37 % von 324.056,30 € (= 154.691,00 €). Dieser splittet sich im Jahr 2026 in Planungs- und Beratungsleistungen des TÜV RLP (20.000,00 €), Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke in exio (279.056,30 €) sowie Sach- und Personalaufwendungen des Landkreises (25.000,00 €). Im Jahr 2027 wird mit 20.000,00 € Beratungsleistungen und 10.000,00 € Personalaufwendungen des Landkreises gerechnet. Info: Die Deutsche Glasfaser hat einen Antrag auf Verlängerung bis 31.10.2026 im Sonderaufuf Gewerbe gestellt hat. Der Antrag wird seitens der Kreisverwaltung bei der Aconium eingereicht; es wird davon ausgegangen, dass der Verlängerung zugestimmt wird. ausgezahlt bis September 2025: 63.347,95 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	35.000,00	154.690,00	0,00	14.210,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	35.000,00	154.690,00		14.210,00	0,00	0,00	0,00
547100	Bürgerbus									
15	Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschaffung zweier vollelektrischer Bürgerbusse										
Gesamtauszahlungen:			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025: Finanzierung der Bürgerbus aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für zusätzliche Tische und Bänke entlang der Wanderwege bzw. Austausch										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken										
209 Radweg Leininger Tal (Gesamtkosten 4,65 Mio. €)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	10.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.703,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken										
254 Lückenschluss Radweg Carlsberg-Wattenheim										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> erste Planungskosten zuzüglich Artenschutzkartierung, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken									
256	Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept									
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> kostenseitige Beteiligung der Verbandsgemeinde an Radverkehrsmaßnahmen der Ortsgemeinde auf Basis des Radverkehrskonzeptes Leiningerland (von der VG über LEADER gefördert)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> derzeit plant das Büro IPR ein Maßnahmenpaket (evtl. förderfähig) zur Errichtung eines neuen Bauwerkes (Metallrechen) am Landgraben, zur Geländemodellierung des Böschungsbereiches und evtl. zur Optimierung des nördlichen Renaturierungsbereiches zum Hochwasserschutz und des Durchlasses der Bestandsbrücke Heuchelheimer Straße, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.838,27	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.838,27	30.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
104 Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496, Gesamtkosten 1,3 Mio. €)										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	231.170,97	588.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gem. Kostenprognose fallen im Jahr 2025 Baukosten in Höhe von 588.275,67 € an; bis September 2025 ausgezahlt: 868.052,89 € (incl. Grunderwerb)										
Gesamtauszahlungen:			231.170,97	788.300,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 90 %ige Landeszuwendung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau Plus (= 1.170.000 €) zwei Mittelabrufe in 2023 über 181.680 €, Bewilligung: 989.500 €; Restzuschuss 807.820 €, davon werden nach Baufortschritt 2025 und 2026 je 50 % veranschlagt										
Gesamteinzahlungen:			0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			231.170,97	388.300,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
207 Zusammenlegung Eckbach/Märzweiherbach Altleiningen (MIP 4-3415)										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Grunderwerb und Kosten der Schlussvermessung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</i>										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049700 Bachrenaturierung	20.117,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Bemerkung: Pflegekosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.117,21	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	22.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 90 %ige Landeszuwendung über Aktion Blau Plus										
Gesamteinzahlungen:			0,00	22.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.117,21	2.500,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00

552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533, Gesamtkosten 1,2 Mio. €)

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	21.175,70	300.000,00	1.000.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten 1.200.000 € (ursprüngliche Berechnung 896.770 € zuzüglich Kostensteigerung), Förderbescheid und wasserrechtliche Genehmigung liegen vor, 2025 weitere Planungskosten und öffentliche Ausschreibung, Baubeginn Anfang 2026 Fertigstellungspflege (2 Jahre), Entwicklungspflege (3 Jahre) ausgezahlt bis September 2025: 82.441,20 €										
Gesamtauszahlungen:			21.175,70	300.000,00	1.000.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000,00	450.000,00		38.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Der Kostenpunkt nach 5.2.1 der Förderrichtlinie "Aktion Blau plus" wird überschritten. Es können 1.132,50 €/lfdm als förderfähige Kosten angesetzt werden. Bei einer Länge von 445 lfdm wären dies 503.962,50 €. In 2023 wurden die Richtwerte etwas angepasst, deswegen kann eine höhere Zuwendung als Ende 2022 angekündigt gewährt werden und es kann mit 534.600 € gerechnet werden. 1. Mittelabruf 2024 (zahlungswirksam 2025) über 46.049 €; Mittelabruf 2025 nach Baufortschritt - Restzuwendung wird im Haushaltsplan 2026 und 2027 (rund 488.500 €) veranschlagt										
Gesamteinzahlungen:			0,00	50.000,00	450.000,00		38.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.175,70	250.000,00	550.000,00		51.500,00	30.000,00	0,00	0,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
219	Renaturierung Ortskern Großkarlbach									
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	024300 Hochwasserschutz	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates Grünstadt-Land vom 17.12.2015 im Rahmen der Renaturierung des Eckbachs in der Kändelgasse										
Gesamtauszahlungen:			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
224 Regenrückhaltebecken Großkarlbach										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus 2025: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe])</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
239 Renaturierung Großkarlbach										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	- 5.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			- 5.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.164,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
241 Untersuchung des Eckbaches in der gesamten Gemarkung der Verbandsgemeinde bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung (Pilotprojekt)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Grundlagenermittlung und erste Planungskosten Optimierung des Gewässerabflusses, des Hochwasserschutzes, der Gewässerökologie, incl. der Erneuerung der vorhandenen Bauwerke (Wirkungszusammenhänge); mögliche Förderung evtl. über Aktion Blau Plus										
Gesamtauszahlungen:			0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	70.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
243 Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Honorar Planungskosten, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
253	Renaturierung Eckbach im Bereich der Alten Malzfabrik in Kirchheim									
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö auf einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	091100 Geleistete Anzahlungen Sachanlagen	12.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:			2024: Vermessungskosten im Rahmen der Übertragung der Bachparzelle (Eckbach) im Bereich Mühlstraße/Malzfabrik							
Gesamtauszahlungen:			12.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.279,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)									
107	Öko-Konto									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	4.933,16	215.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:			200.000 € Eventualposition für den Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch Verbands- bzw. Ortsgemeinden (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt); Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025, ausgezahlt wurden 2024 76.403,25 € und 2025 (bis Ende September) 1.679,35 € 20.000 € Ansatz für die Prüfung potentieller Ausgleichsflächen durch Planungsbüro 200.000 € für Aufwertung der Flächen							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> ökologische Aufwertung der Flächen <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			4.933,16	335.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> von Ortsgemeinde Kirchheim (Gewerbegebiet Rosengartenweg), Grund und Boden sowie Kompensationsmaßnahmen <u>Wiederveranschlagung</u>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.933,16	215.000,00	420.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
575001 Tourismusförderung										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim										
18 Photovoltaikanlagen/BHKW										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	67.000,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 41.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 10.800 € Batteriespeicher, Planungskosten PV und Speicher 16.300 € <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	67.000,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			0,00	16.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	50.250,00	68.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623009	PVA Grundschule Bockenheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	67.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 35.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 10.800 € Batteriespeicher, Planungskosten PV und Speicher 14.950 € <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	67.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	67.000,00	60.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
623014	PVA Grundschule Ebertsheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher										
Gesamtauszahlungen:			0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	67.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher										
Gesamtauszahlungen:			0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	67.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
623016	PVA Grundschule Laumersheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher										
Gesamtauszahlungen:			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623017	PVA FW Obrigheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö - einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	043210 Stromversorgungs- einrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Photovoltaikanlage mit Systemleistung 19,78 kWp und Speicherkapazität von 19,32 kWh incl. Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	58.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	58.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623018	PVA FW Hettenleidelheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö - einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	043210 Stromversorgungs- Betriebseinrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Photovoltaikanlage mit Systemleistung 29,67 kWp und Speicherkapazität von 19,32 kWh incl. Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	70.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	70.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2025
10:27:55

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
623019	PVA Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö - einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	043210 Stromversorgungs- einrichtung der Erzeugung	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Photovoltaikanlage mit Systemleistung 29,67 kWp und Speicherkapazität von 22,1 kWh incl. Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten werden erst ab Leistungsphase 5 mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bezuschusst										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			2.342.011,88	11.117.610,00	8.643.750,00	1.480.000,00	4.570.110,00	8.354.500,00	2.674.500,00	2.821.000,00
Einzahlungen insgesamt:			2.188.845,57	3.642.100,00	2.814.490,00		213.500,00	424.000,00	390.000,00	176.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			153.166,31	7.475.510,00	5.829.260,00		4.356.610,00	7.930.500,00	2.284.500,00	2.645.000,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
Ifd. Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2025	2026 in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	9.252.814,16	8.111.715,84	12.505.905,06
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen	9.252.814,16	8.111.715,84	12.505.905,06

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Verbandsgemeinde für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Restschuld Ende 2026
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	4.903,07		111,05	4.903,07	0,00
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	74.764,46		3.237,48	15.240,60	59.523,86
09	6721713052	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2033	3,34	741.442,57		24.396,78	44.000,00	697.442,57
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	158.790,36		6.535,03	46.263,53	112.526,83
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	218.284,34		9.607,55	31.649,87	186.634,47
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	340.920,71		14.674,95	65.168,09	275.752,62
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	264.381,81		12.036,51	34.634,21	229.747,60
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2033	3,01	140.000,00		3.837,75	20.000,00	120.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	287.861,52		8.503,58	13.946,42	273.915,10
22	6705 3572 49	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2040	0,40	579.993,99		2.279,98	40.000,00	539.993,99
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	294.135,97		2.751,55	18.000,00	276.135,97
24	6703935186	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2046	0,53	376.818,20		1.973,29	18.000,00	358.818,20
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	55.645,26		449,05	13.863,99	41.781,27
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	250.604,86		3.466,03	5.000,00	245.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	138.792,34		3.848,70	22.208,00	116.584,34
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	135.786,00	-123.154,00	513,34	12.632,00	0,00
32	??	N.N. 15.11.2026	575190	315931	10 Jahre	3,50		123.154,00	538,80	0,00	123.154,00
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	23.358,65		115,63	9.344,38	14.014,27
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2035	3,12	277.318,00		8.427,55	14.408,00	262.910,00

38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2033	3,00	354.080,00		9.863,52	50.592,00	303.488,00
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2034	2,98	663.374,00		18.532,98	82.924,00	580.450,00
41	6705357363	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	375110	315131	30.06.2040	0,42	463.500,00		1.915,20	30.000,00	433.500,00
42	6720526414	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,19	642.909,46		20.269,57	30.000,00	612.909,46
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	93.650,92		4.233,38	43.468,62	50.182,30
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	187.476,00		1.538,58	8.624,00	178.852,00
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	796.000,00		3.937,50	34.000,00	762.000,00
46	6704728671	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2039	0,42	546.923,35		2.256,13	39.000,00	507.923,35
Zwischensumme							8.111.715,84	0,00	169.851,46	747.870,78	7.363.845,06
Neuaufnahme 2026 lt. Haushaltsplan *								5.142.060,00			5.142.060,00
Gesamtsumme:							8.111.715,84	5.142.060,00	169.851,46	747.870,78	12.505.905,06

* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	2.137.786,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	714.555,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	2.241.758,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	694.921,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	973.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.215.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.600.062,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	241.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	52.490,00
11	Summe		3.479.302,29

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		36.661.841,26
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	694.921,25	37.356.762,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	973.710,00	36.383.052,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	1.215.250,00	35.167.802,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	241.520,00	34.926.282,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	68.270,00	34.994.552,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	52.490,00	35.047.042,51

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	3.098.091,70	806.154,14		2.291.937,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	540.288,19	837.754,78		297.466,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	3.023.125,11	789.098,83		2.234.026,28
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	1.388.389,20	919.305,13		469.084,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	1.385.860,00	809.720,00		576.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.435.070,00	747.870,00		687.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					5.960.921,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.580.030,00	754.800,00		825.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.956.280,00	889.760,00		1.066.520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.898.270,00	969.120,00		929.150,00
11	Summe					7.852.671,32

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * Stand 1.1.2025 - Euro Stand 1.1.2026 - Euro Stand 1.1.2027 - Euro Stand 1.1.2028 - Euro							

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 27.02.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ²	10.720.269 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.463.900 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ²	1.023.195 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ²	
8	Abweichung in Euro ³	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{2, 4, 5}	11.743.464 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{2, 4, 6}	

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

3 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

4 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

5 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Tilgungsplan Liquiditätskredite								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
					in €			
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029	Die Verbandsgemeinde hatte zum Stichtag 31.12.2023, der der Ermittlung des Mindestrückführungsbetrages zugrundeliegt, keine Liquiditätskredite						
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

**Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage
der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2026**

Grünstadt, den 06.11.2025

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgende Nivellierungssätze

Grundsteuer A:	345	Schwellenwert:	76,0%	der landesdurchschnittlichen
		Steuerkr.-Meßz.:	(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)	
Grundsteuer B:	465		1.128,36 €	
Gewerbsteuer:	345	für	4. Quart. 2024	
Gewerbsteuer:	345	für	1. bis 3. Quart. 2025	

Umlagesätze: (in %)	
VG - Umlage:	28,89
Schulumlage (gerundet):	7,96
Kreis:	46,85

													Umlagen für 2026			
Okz	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	zugew.Eink.St. Ums.-St. und Ausgl.Leistung	Steuerkraft-messzahl	Einwohner-Zahl	Messzahl je Einw.	Schlüssel-zuweisung A	Finanzkraft-messzahl	Zuweisung zentrale Orte (umlagepflichtig)	Schlüssel-zuweisung B (umlagefrei)	VG - Umlage	Schulumlage	Kreis-Umlage	progress. Kreisumlage
01	Altlinningen	6.442	252.713	1.088.471	1.378.129	2.725.755	1.738	1.568,33	0	2.725.755	0		787.471	217.052	1.277.016	12.770
03	Battenberg	5.663	94.735	157.397	423.505	681.300	379	1.797,63	0	681.300	0		196.828	54.252	319.189	12.621
04	Bissersheim	12.296	76.800	113.897	406.034	609.027	483	1.260,93	0	609.027	0		175.948	48.497	285.329	0
06	Bockenheim	34.534	423.076	520.016	1.746.274	2.723.900	2.368	1.150,30	0	2.723.900	2.077	82.528	787.535	217.070	1.276.147	0
07	Carlsberg	2.518	509.204	631.761	2.661.633	3.805.116	3.540	1.074,89	170.355	3.975.471	0	44.837	1.148.514	316.568	1.862.508	0
10	Dirmstein	41.916	518.744	820.137	2.761.475	4.142.272	3.007	1.377,54	0	4.142.272	0		1.196.702	329.850	1.940.654	0
12	Ebertsheim	7.489	165.206	348.989	915.947	1.437.631	1.338	1.074,46	64.906	1.502.537	0	50.026	434.083	119.647	703.938	0
21	Gerolsheim	11.931	290.245	235.217	1.496.583	2.033.976	1.814	1.121,27	11.575	2.045.551	0	51.230	590.960	162.888	958.340	0
23	Großkarlbach	20.998	201.394	249.009	1.081.438	1.552.839	1.150	1.350,29	0	1.552.839	0		448.615	123.653	727.505	0
27	Hettenleidelheim	5.030	419.411	834.587	2.013.962	3.272.990	3.034	1.078,77	135.410	3.408.400	409.209	113.697	1.102.907	303.997	1.788.550	0
29	Kindenheim	27.371	142.649	379.861	785.201	1.335.082	1.066	1.252,42	0	1.335.082	0	8.692	385.705	106.313	625.485	0
30	Kirchheim	19.091	431.324	757.689	1.899.010	3.107.114	1.933	1.607,41	0	3.107.114	0		897.645	247.420	1.455.682	21.289
31	Kleinkarlbach	8.425	141.147	488.237	848.919	1.486.728	841	1.767,81	0	1.486.728	0		429.516	118.388	696.532	24.478
33	Laumersheim	17.853	150.704	105.544	773.515	1.047.616	896	1.169,21	0	1.047.616	0		302.656	83.422	490.808	0
36	Mertesheim	2.370	54.517	134.411	334.707	526.005	404	1.301,99	0	526.005	0		151.963	41.886	246.433	0
38	Neuleinungen	8.167	139.551	225.539	769.902	1.143.159	777	1.471,25	0	1.143.159	0		330.259	91.030	535.569	1.902
40	Obersülzen	9.828	129.893	20.871	704.865	865.457	767	1.128,37	0	865.457	0	22.137	250.031	68.917	405.466	0
41	Obrigheim	29.602	443.409	1.107.254	2.320.674	3.900.939	2.877	1.355,91	0	3.900.939	0	401.190	1.126.981		1.827.589	0
42	Quirnheim	7.716	79.888	79.004	585.064	751.672	804	934,92	139.973	891.645	2.077	2.046	258.196	71.167	417.735	0
44	Tiefenthal	6.133	115.433	16.022	699.907	837.495	865	968,20	124.684	962.179	0	17.467	277.974	76.619	450.780	0
47	Wattenheim	7.573	238.902	823.709	1.316.525	2.386.709	1.711	1.394,92	0	2.386.709	0		689.520	190.054	1.118.173	0
Gesamt:		292.946	5.018.945	9.137.622	25.923.269	40.372.782	31.792	1.269,90	646.903	41.019.685	413.363	793.850	11.970.009	2.988.690	19.409.428	73.060
													14.958.699		19.482.488	

Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Berechnung der Sonderumlage für Grundschulen und Schulsporthallen

Aufwendungen für die Grundschulen und Schulturnhalle sowie die betreuende Grundschulen und Ganztagschulen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ungedekte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 €	
201001	Auflösungen und Abschreibungen allgemeines Schulvermögen 2026: Anschaffung und Pflege digitales Abrechnungssystem: 36.000 €	61.770 €	
211101	Grundschule Altleiningen	129.370	
211106	Grundschule Bockenheim	186.480	
211107	Grundschule Carlsberg	196.840	
211110	Grundschule Dirmstein	207.780	
211112	Grundschule Ebertsheim	139.240	
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	204.240	
211127	Grundschule Hettenleidelheim	304.080	
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	263.760	
211147	Grundschule Wattenheim	137.350	
	Einsparungen Unterhaltung Grundschulen (pauschal 10 %)	-16.000	1.753.140
211201	Schulturnhalle Altleiningen	36.830	
211206	Schulturnhalle Bockenheim	65.570	
211207	Schulturnhalle Carlsberg	53.970	
211210	Schulturnhalle Dirmstein	155.260	
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	68.870	
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	40.270	
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	124.150	
211247	Schulturnhalle Wattenheim	27.290	
	Einsparungen Unterhaltung Schulturnhallen (pauschal 10 %)	-7.750	564.460
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	48.730	
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	96.370	
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	74.560	
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	12.740	
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	62.610	
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	81.560	
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	32.230	
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	121.090	
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	63.870	593.760
211410	Ganztagsschule Dirmstein (incl. Personalkosten)	15.360	
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)	200	15.560
Anzusetzender Aufwand für die Grundschulen und Schulturnhallen		2.988.690	

Bei Umlagegrundlagen von 37.532.109 € ergibt dies eine Schulumlage von 7,96 % für das Jahr 2026.

Auf die betreuenden Grundschulen entfallen 2026 bei 593.760 € 1,582005 %.

2. Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulsporthallen

Haushaltsjahr 2026:

Ortsgemeinde	Einw. Zahl 30.06.2025	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft- meßzahl	Umlage- grundlagen	Schulumlage 7,96%
Altleiningen	1.738	- €	2.725.755 €	2.725.755 €	217.052 €
Battenberg	379	- €	681.300 €	681.300 €	54.252 €
Bissersheim	483	- €	609.027 €	609.027 €	48.497 €
Bockenheim a.d.W.	2.368	- €	2.725.977 €	2.725.977 €	217.070 €
Carlsberg	3.540	170.355 €	3.805.116 €	3.975.471 €	316.568 €
Dirmstein	3.007	- €	4.142.272 €	4.142.272 €	329.850 €
Ebertsheim	1.338	64.906 €	1.437.631 €	1.502.537 €	119.647 €
Gerolsheim	1.814	11.575 €	2.033.976 €	2.045.551 €	162.888 €
Großkarlbach	1.150	- €	1.552.839 €	1.552.839 €	123.653 €
Hettenleidelheim	3.034	135.410 €	3.682.199 €	3.817.609 €	303.997 €
Kindenheim	1.066	- €	1.335.082 €	1.335.082 €	106.313 €
Kirchheim a.d.W.	1.933	- €	3.107.114 €	3.107.114 €	247.420 €
Kleinkarlbach	841	- €	1.486.728 €	1.486.728 €	118.388 €
Laumersheim	896	- €	1.047.616 €	1.047.616 €	83.422 €
Mertesheim	404	- €	526.005 €	526.005 €	41.886 €
Neuleiningen	777	- €	1.143.159 €	1.143.159 €	91.030 €
Obersülzen	767	- €	865.457 €	865.457 €	68.917 €
Obrigheim	2.877		entfällt!		
Quirnheim	804	139.973 €	753.749 €	893.722 €	71.167 €
Tiefenthal	865	124.684 €	837.495 €	962.179 €	76.619 €
Wattenheim	1.711	- €	2.386.709 €	2.386.709 €	190.054 €
VG insgesamt:	31.792	646.903 €	36.885.206 €	37.532.109 €	2.988.690 €

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

		Ansatz	Ansatz	vorläufiges Rechnungs- ergebnis
		2026	2025	2024
111001-569200	Verfügun gsmittel BGM und BEIG	12.000 €	5.000 €	5.270,37 €
111001-569310	Repräsentationsmittel	4.000 €	6.000 €	7.225,94 €
111301-563610	Repräsentationen, Ehrengaben etc.	7.000 €	7.000 €	6.213,76 €
111301-563620	Öffentlichkeitsarbeit, Verbandsgemeindefest	8.000 €	10.000 €	4.872,09 €
111301-569320	Repräsentationen, Alters-/Ehejubiläen etc.	3.000 €	3.000 €	3.852,28 €
111701-563900	Verfügun gsmittel Personalrat	2.500 €	2.500 €	1.780,09 €
114501-564300	Beiträge für caritative Zwecke	9.000 €	9.000 €	8.500,00 €
122101-564200	Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	54.000 €	47.600 €	31.897,00 €
201001-541900	Zuschuss an EBI für Kinder- und Jugendarbeit	2.500 €	3.000 €	1.800,00 €
2113xx	Defizit Betreuende Grundschulen	593.760 €	661.340 €	600.080,20 €
263201	Defizit Leistung "Musikschulen"	257.200 €	250.550 €	205.400,00 €
27100x	Defizit Leistung "Volkshochschule"	28.270 €	46.260 €	52.803,08 €
272201-541430	Zuwendung an die Bücherei Dirmstein	4.090 €	4.090 €	4.090,00 €
281301	Defizit Leistung "Partnerschaften"	10.000 €	3.000 €	2.313,38 €
351451	Defizit Leistung "Rentenangelegenheiten"	133.580 €	111.220 €	126.245,25 €
362101	Defizit Leistung "Offene Jugendarbeit"	254.530 €	253.830 €	210.034,56 €
421001	Defizit Leistung "Sportförderung"	185.860 €	135.650 €	132.161,34 €
547001	Defizit Leistung "Bürgerbus"	9.730 €	13.580 €	13.935,80 €
551202-523380	Ausbesserung Wanderweg Trasse "Leininger Tal"	150.000 €	0 €	0,00 €
575001	Defizit Leistung "Tourismusförderung"	224.420 €	204.670 €	150.680,73 €
Summe		<u>1.953.440 €</u>	<u>1.777.290 €</u>	<u>1.569.155,87 €</u>

entspricht 7,82 % der
Aufwendungen