

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2025



INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2025

- Register 1:
- Vorbericht
 - Genehmigung der Haushaltssatzung 2024/2025
 - Bilanz zum 31.12.2020
 - Nachtragshaushaltssatzung
- Register 2:
- Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Register 3:
- Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Haushaltsquerschnitt
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:
- Anlagen
- Investitionsübersicht
 - Stellenplan, Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - Stellenobergrenzenberechnung
 - Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitzen" der Ortsgemeinden, Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)
 - Übersicht über die Rückführung der Liquiditätskredite, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO) - **Fehlanzeige** -
 - Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO) - **Fehlanzeige** -
 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 Gemo)

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Leiningerland

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Gemäß § 8 GemHVO muss ein **Nachtragshaushaltsplan** im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten. Durch ihn sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung vom Verbandsgemeinderat bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich darzustellen.

Aufgabe des **Vorberichts** ist gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals.

Der Haushaltsplan und der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11. Januar 2024 vorberaten und im Verbandsgemeinderat am 25. Januar 2024 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem 22. Dezember 2023 öffentlich aus. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 08. März 2024 und ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Leiningerland vom 22. März 2024 lag der Haushaltsplan in der Zeit vom 25. März 2024 bis 05. April 2024 öffentlich aus.

2. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

2.1. Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2025 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. November 2024

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von

einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im Jahr 2025 eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen für die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab ¹. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. € zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. € und damit rd. 225 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. € und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. € ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden € kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

¹ Anmerkung der Verwaltung: Einer Pressemitteilung des Ministeriums der Finanzen zur Finanzlage des Landes ist zu entnehmen, dass im Zeitraum 2016 bis 2024 9,7 Mrd. € Überschüsse aufgelaufen sind. Allein der Überschuss im Jahr 2024 beträgt (vorläufig) 1,1 Mrd. €.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch, stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“).

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform beeinflusst. Sie hat vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort

nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.

...

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Der Kommunalbericht 2024 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 07. Oktober 2024 schreibt zum Thema „Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände“, dass die Bereiche Personal und Soziales zwei Drittel der Steuern und laufenden Landeszuweisungen verschlingen. Und stellt Folgendes fest:

Die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 setzte sich 2023 nicht fort. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. €.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglich oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. € und damit insgesamt 745 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. € weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. €), davon ein Plus von 367 Mio. € bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. € (+341 Mio. €) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. € standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. € gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. € sehr deutlich den Einnahmenezuwachs von 346 Mio. €. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. € erstmals die Schwelle von 4 Mrd. €, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. €. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. € auf 1.904 Mio. €.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. € lag 83 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. €, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. €. 400 Mio. € betrafen sog. Wertpapierschulden. **Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.**

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmееinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten. So gingen für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte davon aus, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen.

Zwar beabsichtigt die Landesregierung, im kommenden Doppelhaushalt die im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Mittel um insgesamt 349 Mio. € zu erhöhen. Zudem soll ein kommunales Investitionsförderungsprogramm im Umfang von 200 Mio. € aufgelegt und die Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Flüchtlingsbezug verbessert werden.

Die damit erhofften positiven Wirkungen könnten sich jedoch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung relativieren. Insbesondere wenn konjunkturbedingt stagnierende oder gar rückläufige Steuereinnahmen auf weiterhin deutlich steigende Personal- und Sozialausgaben treffen, werden die Einnahmen trotz hoher Landeszuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunal финанzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. € ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert.

2.2 Jahresbericht 2025 des Rechnungshofes RLP: hoher Schuldenanstieg, Rücklagen zur Tilgung nutzen

Der Landeshaushalt schloss 2023 mit einem Finanzierungsüberschuss von 1 Mrd. € ab, 2024 nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis mit 1,1 Mrd. €. "Bei diesen Ergebnissen muss jedoch beachtet werden, dass die Investitionen im Ländervergleich unterdurchschnittlich und die Pro-Kopf-Verschuldung überdurchschnittlich sind. Insbesondere die Übernahme der kommunalen Liquiditätskredite belastet die Landesfinanzen stark. Dadurch wuchsen die Schulden des Landes 2024 um 7 %", kommentierte Rechnungshofpräsident Marcel Hürter anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts 2025.

Im **Haushaltsjahr 2023** tilgte die Landesregierung nur 200 Mio. € Kreditmarktschulden (strukturelle Tilgung: 210 Mio. €) und führte 790 Mio. € den Rücklagen zu.

Die Schulden verringerten sich auf 30,8 Mrd. €. Bei der Verschuldung je Einwohner wurde der Abstand zu den anderen Flächenländern zwar weiter verkürzt, lag aber immer noch um 9 % über dem Durchschnitt.

Die Ausgabereste stiegen auch im Haushaltsjahr 2023 stark an. Sie betragen mittlerweile 4,3 Mrd. €. Dies ist wegen der künftigen Ausgabenspielräume ein erhebliches, zusätzliches Verschuldungsrisiko für das Land. Statt der 2018 von der Landesregierung angekündigten Stabilisierung der Ausgabereste nahmen diese beschleunigt zu. Im Jahr 2022 hatte das Resteniveau noch bei 3,3 Mrd. € gelegen.

Mit Investitionsausgaben im Kernhaushalt von 1,1 Mrd. € im Jahr 2023 hatte Rheinland-Pfalz unter den Flächenländern wie bereits im Vorjahr die niedrigste Investitionsquote (5,3 %). Werden die Investitionen der Landesbetriebe (294 Mio. €) hinzugerechnet, steigt die Quote auf 6,7 %. Um den Länderdurchschnitt (11,0 %) zu erreichen, fehlten noch 918 Mio. €.

Durch die Übernahme der kommunalen Liquiditätskredite von 3,0 Mrd. € erhöhte sich im **Haushaltsjahr 2024** der Schuldenstand um 2,2 Mrd. € auf 32,9 Mrd. €. Vom Fi-

finanzierungsüberschuss wurden 791 Mio. € für die Netto-Tilgung von Schulden am Kreditmarkt verwendet. Der Großteil der Tilgungen erfolgte aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben. Weiterhin wurden die Rücklagen um 317 Mio. € aufgestockt.

Dies kritisierte Präsident Hürter: "Die Haushaltssicherungsrücklage hat mittlerweile einen Stand von 3,9 Mrd. € erreicht. Statt sie weiter zu erhöhen, sollte sie zur Tilgung von Schulden genutzt werden. Selbst wenn man die bereits vorgesehenen Entnahmen berücksichtigt, könnten mit dem Rücklagenbestand die gesamten von den Kommunen übernommenen Kredite sofort getilgt werden."

Die zusätzlichen Belastungen durch höhere Verschuldung und steigende Zinsausgaben treffen das Land in einer ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage. Zugleich werden erhebliche Mittel benötigt, um Aufgaben wie den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und die Digitalisierung zu finanzieren. Dies erfordert klare Prioritäten für eine generationengerechte Haushaltspolitik. So könnten konsumtive Ausgaben und Finanzhilfen reduziert werden zugunsten notwendiger Investitionen. Neue Aufgaben sollten durch Einsparungen wie den Abbau entbehrlicher Stellen finanziert werden.

Der Jahresbericht 2025 gibt mit seinen Prüfungsergebnissen weitere Hinweise auf Investitionsbedarfe sowie Einspar- und Einnahmepotenziale, die u. a. durch verbesserte Planungen und Geschäftsprozesse sowie die wirksame Wahrnehmung von Steuerungs- und Kontrollfunktionen erzielt werden können.

2.3. Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2025

(Quelle: Rundschreiben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz)

Die Steuerschätzung basiert auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrprojektion 2025 der Bundesregierung. Die Bundesregierung erwartet gegenüber dem Vorjahr eine Stagnation des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr und ein Wachstum um 1,0 % im kommenden Jahr. Damit wird das BIP im laufenden Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge nicht wachsen. Damit hat sich die amtliche Konjunkturprognose deutlich eingetrübt. Die Bundesregierung ging in der Herbstprojektion noch von einem Wachstum von 1,1 % des BIP aus.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2024 werden die Steuereinnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden und EU insgesamt im Jahr 2025 voraussichtlich um 2,7 Mrd. € (Steuern insgesamt: 979,7 Mrd. €) niedriger ausfallen.

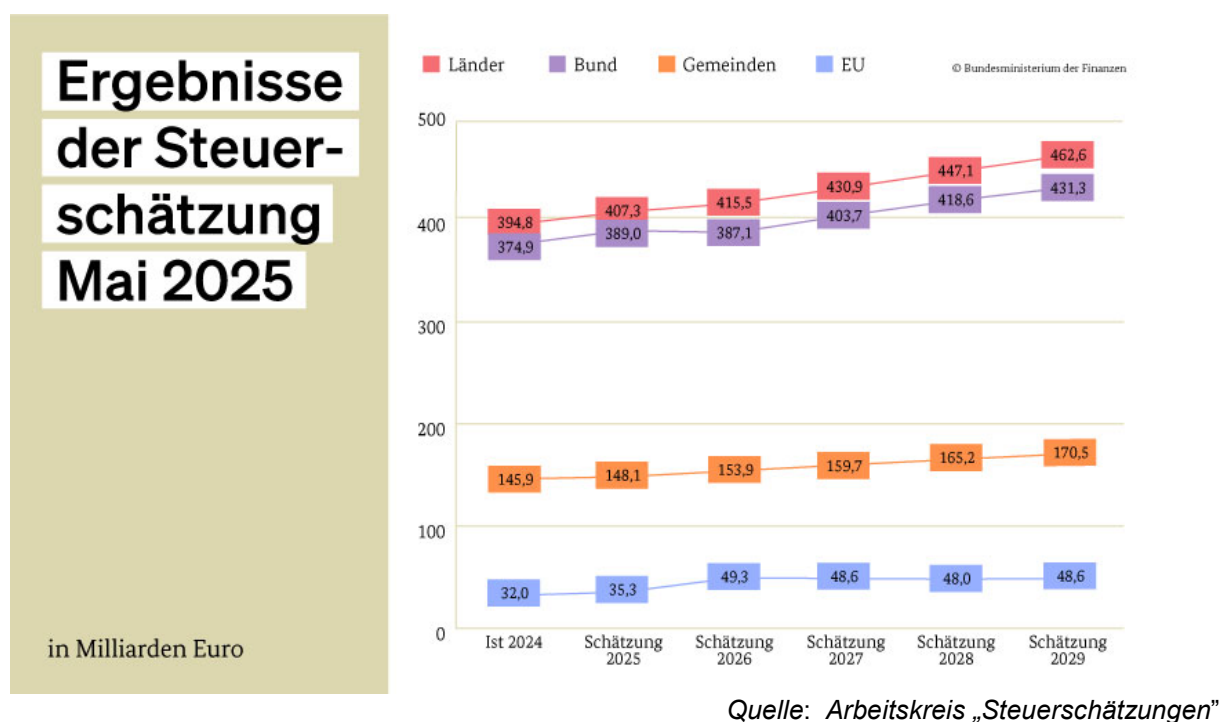
Überdurchschnittlich sind die Kommunen von dieser Schätzabweichung betroffen: Die Einnahmen 2025 liegen um 3,5 Mrd. € niedriger als im Oktober 2024 angenommen. Im kommenden Jahr sollen die Steuereinnahmen sogar um 5,4 Mrd. € vom letzten Schätzwert abweichen. Bis zum Jahr 2029 soll die Abweichung von der Oktober-Schätzung auf 6,6 Mrd. € anwachsen. In den Jahren 2025 bis 2029 nähmen Kommunen somit insgesamt 27,2 Mrd. € weniger Steuern ein als bisher geschätzt.

Die Steuereinnahmen der Kommunen werden der aktuellen Prognose zufolge im Jahr 2025 148,1 Mrd. € betragen – nach 145,9 Mrd. € im Jahr zuvor. Ausgerechnet bei der wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen, der Gewerbesteuer, wird dabei jedoch ein Rückgang um 800 Mio. € auf 74,7 Mrd. € zu verzeichnen sein. Die ge-

geschätzten Einnahmen der Kommunen sollen voraussichtlich von 153,9 Mrd. € im Jahr 2026 auf noch 170,5 Mrd. € im Jahr 2029 steigen.

Jahr	Steuereinnahmen in Milliarden €
2024	145,9
2025	148,1
2026	153,9
2027	159,7
2028	165,2
2029	170,5

Im Haushaltsjahr 2023 wiesen die Kommunen erstmals seit 2011 wieder ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 6,6 Mrd. € (Kern- und Extrahaushalte) auf. Dieses Defizit ist im vergangenen Jahr mit 24,8 Mrd. € auf das höchste seit der Wiedervereinigung angewachsen. Den Ausgaben sollen in den kommenden Jahren nur leicht wachsende Steuereinnahmen gegenüberstehen, die die weiterhin steigenden Kosten bei weitem nicht ausgleichen könnten. Ein nicht unerheblicher Anteil der Negativbilanz ist auf die gestiegenen Personalkosten und Sozialleistungen zurückzuführen. Dieser Trend dürfte sich nach Abschluss der weiteren Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (im Herbst steht die Länderrunde an) in diesem und den Folgejahren fortsetzen.



In diesem Zusammenhang fordert der DStGB von der neuen Bundesregierung:

1. Strikte Konnexität
2. Aufgabenbegrenzung und Entlastung kommunaler Kassen, vor allem von Sozialausgaben
3. Erhöhung gemeindlicher Anteile an den Gemeinschaftssteuern
4. Aufgabengerechte Finanzausstattung durch die Länder
5. Entschlossener Bürokratieabbau

3. 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 151 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	122101-126158, 128111, 553001
3	Schulen, Jugend, Kultur und Sport	201001-242102, 263201-281301
4	Soziale Angelegenheiten	311001-421001
5	Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	114101-114201, 211512 511201-571102 ohne 551202 623001-623016
6	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	551202 und 575001
7	Zentrale Finanzdienstleistungen	533102-538103, 611001-626001

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

Geschäftsbereich I – Erster hauptamtlicher Beigeordneter Kay Kronemayer

Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“: Digitalisierung, IT, Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, Landwirtschaft, Weinbau

Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Service-Zentrum, Bürgerbüro Standorte Grünstadt und Hettenleidelheim, Personenstandswesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, 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

4. Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2024 die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für die beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden dabei folgende Eckwerte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	21.313.530 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.313.330 €
Jahresüberschuss	200 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.584.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745.640 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.161.010 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite betrug 4.939.700 €

Zwischenzeitlich haben sich Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich machen.

A) Nennenswerte Änderungen bei den laufenden Erträgen des Ergebnishaushaltes

Leistung			Anpassung um
611301	Die Schlüsselzuweisung B erhöht sich auf 2.452.710 €, Berechnung siehe unten	+	352.710 €
611301	Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte verringert sich auf 116.430 €, Berechnung siehe unten	-	8.570 €
611401	Verbandsgemeinde- und Schulumlage verringern sich bei in Summe gleichbleibendem Umlagesatz (35,85 %) auf 13.657.420 €.	-	266.920 €

Berechnung Schlüsselzuweisung B

		Einwohner
Hauptansatz	30% der Einwohner mit Hauptwohnsitz	9.580
Nebenansätze		
Schulansatz	Anzahl Schüler (1.022) / 2 * 3,3	1.686
Ansatz für Kindertagesbetreuung maßgebliche Anzahl Kinder * Faktor 0,10	2.097 * 0,10	210
Gesamtansatz:		11.476
Ausgleichsmesszahl	= Gesamtansatz x Grundbetrag; 11.476 x 1.241 €	14.241.716
Finanzkraftmesszahl	= Steuerkraftmesszahl 36.201.783 € + Schlüsselzuweisung A 2.186.485 € - davon 30 %	11.516.480
Unterschiedsbetrag		2.725.236
SZ B	hiervon wiederum 90 %	2.452.712

Berechnung Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

"Stationierungseinwohner"		
13	10,668%	1
Ansatz für zentrale Orte	Einwohner der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim = 10.955 * 0,770385 %	84
Gesamtansatz		85
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)	* 1.522 €	129.370
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag	14.241.716 € (siehe oben) + 129.370 €	14.371.086
Finanzkraftmesszahl	siehe oben	11.516.480
Unterschiedsbetrag		2.854.606
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	= 90 % des Zuschlages von 129.370 €	116.433

B) Nennenswerte Änderungen bei den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9):

Bei den Personalaufwendungen wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % berücksichtigt; bei den Beamten ab Februar 2025 eine Erhöhung von 5,5 %.

Gegenüber den bisherigen Planzahlen steigt die Anzahl der Stellen in der VG Leiningerland um 7,20 VZÄ, 1,0 davon nur bis Ende November 2025.

Die Personalmehrungen ergeben sich u. a. durch die Schaffung von zwei neuen Stellen im Bereich Feuerwehr. Es ist einerseits vorgesehen in Anlehnung der Vorgaben des Landes, die bereits für die kreisfreien Städte und die Landkreise gelten, die Funktion der Wehrleitung hauptberuflich auszubilden und hierfür einen hauptamtlichen Wehrleiter einzustellen. Zum zweiten soll in Anlehnung aus den Erkenntnissen aus der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal für die Konzeption von Rahmen- und Alarmplänen für diverse Katastrophenszenarien eine Vollzeitkraft eingestellt werden. Des Weiteren wurde die Arbeitszeit einer Sachbearbeitung, ebenfalls im Bereich Feuerwehr, um 0,23 VZÄ angehoben sowie eine neue Vollzeitstelle im Bürgerbüro geschaffen (2023 wurde eine Vollzeitstelle nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin aus dem Stellenplan herausgenommen und jetzt wieder eingefügt; eine faktische Stellenmehrung ist im Bürgerservice nicht vorgenommen worden). Im Bereich Schulen wurden ab Januar 2025 die Stunden von Betreuungs- und Wirtschaftskräften sowie von den Schulsekretärinnen bedarfsgerecht um insgesamt 2,25 VZÄ erhöht. Des Weiteren ergibt sich im Fachbereich 2 eine Stellenanhebung von 0,5 Kräften (Klima und Umwelt). Weitere 1,0 VZÄ mussten für die Zeit von April bis November 2025 vorübergehend für die Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle im

FB 3 eingestellt werden, da der derzeitige Stelleninhaber aufgrund von noch bestehenden Urlaubsansprüchen und Gleitzeitguthaben noch bis November 2025 Besoldung erhält. Im Fachbereich 2 wird eine neue Stelle für einen Ingenieur/Architekten geschaffen.

Durch die o.a. Veränderungen entsteht ein höherer Personalkostenaufwand; weitere Mehrkosten gegenüber dem Hauptplan ergeben sich aufgrund durchgeführter Höhergruppierungen und durch die notwendige Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Die Rückstellungen werden seitens der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim 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.

Zum 01.02.2025 wurde bei den Berechnungen nach dem Teilwertverfahren eine Besoldungserhöhung in Höhe von 5,5 % auf Grundlage des „Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025“ berücksichtigt. Alle darauffolgenden Jahre werden pauschal mit 3 % erhöht.

Der Tarif im Beihilfebereich wurde nicht angepasst. Hinsichtlich der Ermittlung der Beihilferückstellungen ist Folgendes zu sagen: 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. 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.

Insgesamt ergibt sich im 1. Nachtrag 2025 Personalkostenmehraufwand von knapp 1 Mio. €.

Leistung	Anpassung um
Die Personalaufwendungen erhöhen sich zum Hauptplan um + 58.220 €. Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamten und Hinterbliebene erhöhen sich um 139.770 €. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold erhöhen sich um 798.600 € auf 1.064.460 €.	+ 996.590 €
Insgesamt werden für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen 569.200 € eingeplant. Von den in Nachtrag veranschlagten Mehraufwendungen fallen u. a. auf die Grundschulen und Schulturnhallen 84.500 €, auf die Feuerwehren 51.500 € und auf die beiden Verwaltungsgebäuden 76.000 €.	+ 224.000 €
Die Abschreibungen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens reduzieren sich auf 2.276.620 €.	- 58.900 €
263201 Die Zuweisungen an die beiden Musikschulen erhöhen sich auf 210.550 €.	+ 23.500 €
362101 Die Zuweisung an den "Verein für Offene Jugendarbeit" erhöht sich auf 215.000 €.	+ 40.000 €
552001 Die Zuweisungen an die beiden Gewässerunterhaltungsverbände erhöhen sich auf 423.600 €.	+ 47.500 €
511201 Für die Neuaufstellung und Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde ein Mittelübertrag gem. § 17 GemHVO aus dem Jahr 2024 in Höhe von 177.000 € 00 €vorgenommen. Somit ist der Haushaltsansatz 2025 obsolet.	- 100.000 €

C) Veränderungen bei den Einzahlungen für laufende Investitionen

Leistung			Anpassung um
128111	Landeszuwendung Sirenenförderprogramm Bund/RLP - <i>Wiederveranschlagung</i>	+	39.050 €
211107	70 % Förderung über GaFöG der GS Carlsberg für Küche/Mensa und Schallschutz, <i>Wiederveranschla- gung</i>	+	276.500 €
211121	70 % Förderung über GaFöG der GS Laumersheim für Mensa-Container, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	266.000 €
211127	60 % Landesförderung der zuwendungsfähigen Kosten für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der GS Hettenleidelheim	+	170.000 €
211127	10 % Kreisförderung der zuwendungsfähigen Kosten für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der GS Hettenleidelheim	+	49.500 €
211210	I-Stock-Antrag für die Generalsanierung der STH Dirmstein wird nicht vor 2026 gestellt	-	360.000 €
511501	Fördermittel KIPKI für diverse Maßnahmen, 80.000 € wurden 2024 ausgezahlt, 150.000 € erst 2026	+	104.900 €
511501	Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2, Weiterleitung an die AöR Freibäder	+	1.353.900 €
547100	Fördermittel KIPKI Für die Anschaffung von zwei elektrischen Bürgerbussen	+	180.000 €
552001	Landeszuwendung Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	40.000 €
552001	Landeszuwendung Renaturierung Eckbach/März- weiherbach, Restförderung	+	22.500 €
552001	Landeszuwendung Renaturierung Schulwiesengraben, <i>Wiederveranschlagung</i>	-	40.000 €
554001	für Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Rosengartenweges, Kirchheim, <i>Wiederveranschla- gung</i>	+	120.000 €
623006	Zuwendung der OG Ebertsheim für Eigennutzung zur PVA auf dem Dach der STH, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	16.750 €
Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Einzahlungen investiv			2.239.100 €

D) Veränderungen bei den Auszahlungen für laufende Investitionen

Leistung			Anpassung um
114102	Die BHKW-Anlage im Verwaltungsgebäude Grünstadt soll ausgetauscht werden	+	40.000 €
114103	Die Fahrradständer am Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim müssen eine Überdachung erhalten.	+	2.000 €
114301	Der Bauhof benötigt im Rahmen der Standortzuweisung diverses bewegliches Vermögen und Gerätschaften.	+	7.500 €
114401	Für diverse Mehrkosten aufgrund technologischer Anpassungen werden der IT mehr Finanzmittel bereitgestellt. 60.000 € davon sind als Eventualposition zum Austausch der iPads für die Digitale Ratsarbeit vorgesehen.	+	70.000 €
114501	Der Ansatz für Beschaffung von Büromöbel wird von 20.000 € auf 85.000 € erhöht.	+	65.000 €
122101	Beschaffung Bodycam incl. Zubehör für Kommunalen Vollzugsdienst	+	3.500 €
126001	Erwerb von Software und Lizenzen für die Feuerwehren, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	15.000 €
126001	Erwerb von Hardware für die Feuerwehren, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	5.000 €
126001	Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehren muss der Ansatz erhöht werden, betrifft aber <i>größtenteils Wiederveranschlagung</i>	+	155.000 €
126101 u. a.	Einhausung Netzersatzanlagen bei verschiedenen Feuerwehrhäusern	+	30.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Anschaffung HLF und TLF, <i>Wiederveranschlagung 780.000 €, die 2024 als VL angesetzt waren.</i>	+	930.000 €
126103	Gebäude Feuerwehr Battenberg, Errichtung einer 2. Lageebene	+	20.000 €
126103	Feuerwehr Battenberg, Ersatzbeschaffung KLF, <i>Wiederveranschlagung 100.000 €, die 2024 als VL angesetzt waren.</i>	+	200.000 €
126106	Für den Anbau/die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr) werden 2025 nur Planungskosten angesetzt.	-	770.000 €
126107	Für den Umbau/die Erweiterung/die Sanierung des Feuerwehrhauses Carlsberg werden 2025 überwiegend nur Planungskosten angesetzt.	-	650.000 €
126107	Die Feuerwehr Carlsberg erhält Kleiderspinde.	+	5.000 €
126107	Das MZF 1 der Feuerwehr Carlsberg wird umgebaut.	+	55.000 €
126110	Die Anschaffung des HLF 10 für die Feuerwehr Dirmstein wird sich in das Jahr 2026 verschieben. 2025 nur Anzahlung hierfür.	-	125.000 €

126110	Feuerwehr Dirmstein, erhält einen Boden-Schlauch-aufwickler (Neuanschaffung) sowie Rollcontainer und Schlauchwagen.	+	6.000 €
126111	Für die FEZ wird der Einsatzleitwagen 1 umgebaut.	+	80.000 €
126111	Verlegung des Standortes der FEZ (Ertüchtigung Werk-halle am Verwaltungsstandort Grünstadt insbesondere die Schaffung einer rückfallgesicherten Netzwerkumgebung und bei Bedarf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstat-tung, Hardware)	+	73.000 €
126111	Ersatzbeschaffungen Funkeinrichtung/Hardware für die FEZ wegen Verlegung des Standortes.	+	40.000 €
126111	Es entstehen höhere Investitionen durch fortschreiten-de Funktionseinschränkungen der Handsprechfunk-geräte und Fahrzeugfunkgeräte (Baujahr 2011), dadurch Min-derinvestitionen in den nächsten Jahren.	+	20.000 €
126112	Für die Feuerwehr Ebertsheim werden Rollcontainer an-geschafft.	+	7.000 €
126123	Das MLF für die Feuerwehr Großkarlbach wird nicht an-geschafft (konzeptionelle Neuausrichtung des Fuhrparks).	-	150.000 €
126123	Feuerwehr Großkarlbach, Neubeschaffung Rollcontainer	+	3.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Anschaffung von diversem beweglichem Vermögen, <i>größtenteils Wie-derveranschlagung</i>	+	10.000 €
126130	Die Anschaffung des TLF 16/25 für die Feuerwehr Kirch-heim-Kleinkarlbach wird sich in das Jahr 2026 verschie-ben. 2025 nur Anzahlung hierfür.	-	200.000 €
126130	Der geplante Unterstand für das Fahrzeug der Hundestaf-fel und das Quad wird nicht errichtet.	-	45.000 €
126136	Für eine Erweiterungsräumlichkeit im Feuerwehrhaus Mertesheim werden Planungskosten eingestellt, <i>Wieder-veranschlagung</i> .	+	3.000 €
126138	Bei der Feuerwehr Neuleiningen muss die Kettensäge (Baujahr 1984) ausgetauscht werden.	+	2.000 €
126141	Die Feuerwehr Obrigheim erhält weitere Rollcontainer, <i>Wiederveranschlagung</i>	+	10.000 €
126151, 126152	Atemschutz Hettenleidelheim und Obrigheim, höhere In-vestitionen durch fortschreitende wegen befristeter Ver-fügbarkeit neuer Atemschutzgeräte sowie Neubeschaf-fung Notfallsignalgeber	+	56.000 €
128111	Für den Katastrophenschutz wird diverses bewegliches Vermögen angeschafft, 175.000 € <i>Wiederveranschla-gung</i>	+	345.000 €
201001	<i>Wiederveranschlagung</i> für digitale Tafeln und Tablets.	+	40.000 €
201001	Diverse Brandschutzmaßnahmen als vorgezogener Teil zu Generalsanierungen in den Grundschulen und Schul-turnhallen, <i>Wiederveranschlagung</i> .	+	15.000 €
211101	Die Grundschule Altleiningen soll neue Schüler- und Leh-rertische und -stühle sowie Schränke und Regale erhal-ten, <i>teilweise Wiederveranschlagung</i> .	+	13.190 €
211106	In der Mensa der Grundschule Bockenheim wird Schall-schutz angebracht.	+	15.000 €

211106	Die Grundschule Bockenheim soll neue Schülertische und -stühle sowie Regale erhalten.	+	3.000 €
211107	Im Rahmen des GaFöG sollen in der Grundschule Carlsberg eine Gastroküche eingebaut, ein 2. Mensaraumes geschaffen und Schallschutzmaßnahmen in 3 Klassensälen vorgenommen werden, <i>Wiederveranschlagung</i> .	+	395.000 €
211110	Die Grundschule Dirmstein erhält eine neue Zaunanlage und ein "grünes Klassenzimmer".	+	37.000 €
211110	In der Grundschule Dirmstein sollen 4 Klassenräume mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Außerdem erhält sie eine neue Telefonanlage.	+	50.600 €
211112	Für die Generalsanierung der Grundschule Ebertsheim werden nur Planungskosten veranschlagt.	-	250.000 €
211112	Die Grundschule Ebertsheim soll neue Schülertische und -stühle erhalten.	+	4.500 €
211121	Für die Generalsanierung der Grundschule Gerolsheim werden nur Planungskosten veranschlagt.	-	220.000 €
211121	Im Rahmen des GaFöG sollen in der Grundschule Laumersheim ein Mensa-Container errichtet werden, <i>Wiederveranschlagung</i> .	+	380.000 €
211121	Für die Generalsanierung der Grundschule Laumersheim werden nur Planungskosten veranschlagt.	-	220.000 €
211127	Da das ehemalige Musikzimmer der Grundschule Hettenleidelheim in ein Klassenzimmer umgewandelt wird, werden bewegliches Vermögen und Vorhängen benötigt.	+	5.800 €
211127	Diverse Kosten für Umbauarbeiten zur Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in Verbindung mit der Einrichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges in der Grundschule Hettenleidelheim, <i>Wiederveranschlagung 134.500 €</i> .	+	170.000 €
211127	Der Schulhof der Grundschule Hettenleidelheim soll saniert werden.	+	100.000 €
211106	In der Mensa der Grundschule Kirchheim wird Schallschutz angebracht.	+	10.000 €
211130	In 2024 für die Anschaffung von beweglichem Vermögen in den Grundschulen Kirchheim und Kleinkarlbach nicht in Anspruch genommene Mittel werden 2025 wieder veranschlagt.	+	9.280 €
211130	Für den Neubau der Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach werden 2025 nur Planungskosten veranschlagt.	-	200.000 €
211210	In der STH Dirmstein müssen die Volleyballsäulen ausgetauscht werden.	+	1.500 €
211210	Auf dem Gelände der STH Dirmstein soll ein Lagerraum für Spielgeräte errichtet werden.	+	8.400 €
211210	Der Ansatz für Planungskosten zu Voruntersuchung zur Generalsanierung der STH Dirmstein wurde auf 100.000 € zurückgenommen.	-	110.000 €
211212	Die STH Ebertsheim benötigt Weichbodenmatten.	+	3.900 €
211227	Die STH Hettenleidelheim benötigt eine Bodenturnmatte.	+	1.900 €

211230	Der Ansatz für Planungskosten zur Generalsanierung der STH Kirchheim muss der Ansatz von 30.000 € aufgestockt werden.	+	10.000 €
211230	Als Ansatz für Planungskosten zur Generalsanierung der STH Kleinkarlbach sind 2025 40.000 € auskömmlich.	-	60.000 €
271004	Die VHS in Hettenleidelheim braucht einen Schaukasten	+	600 €
271005	Für die VHS Kirchheim-Bissersheim wird eine Eventualposition von 1.000 € eingerichtet.	+	1.000 €
313101	Als zentrale Unterstellmöglichkeit und Lagerung von Einrichtungsgegenständen im Asyl-Bereich sollen Fertiggaragen erworben werden.	+	100.000 €
511501	Die KIPKI-Förderung wird teilweise weitergeleitet an Ortsgemeinden und die AöR Freibäder, <i>Wiederveranschlagung</i> .	+	135.900 €
511501	Die Verbandsgemeinde trägt die Planungskosten der KIPKI-Maßnahmen der Ortsgemeinden, die nicht förderfähig sind.	+	23.000 €
511501	Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2, Weiterleitung an die AöR Freibäder	+	1.353.900 €
536001	<i>Wiederveranschlagung</i> von nicht in Anspruch genommenen Mitteln für den „Breitbandausbau“.	+	591.200 €
547100	Für die Anschaffung und den Umbau sowie die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur der elektrischen Bürgerbusse werden 180.000 € veranschlagt.	+	180.000 €
551202	Der Ansatz für den Radweg Leininger Tal wird im Jahr 2005 auf 0 € festgesetzt.	-	100.000 €
551202	Für den Lückenschluss Radweg Carlsberg-Wattenheim werden 35.000 € für erste Planungskosten angesetzt.	+	35.000 €
552001	Für die Überprüfung der Hochwassersituation und ggf. Installation eines Totholzfängers werden 2024 nicht in Anspruch genommene Mittel <i>wieder veranschlagt</i> .	+	30.000 €
552001	Für die Renaturierung des Eisbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein incl. Grunderwerb werden 2025 788.300 € in den Haushalt eingestellt (teilweise Wiederveranschlagung).	+	388.300 €
552001	Für die Kosten der Schlussvermessung der Renaturierungsmaßnahme Eckbach/Märzweiherbach in Altleiningen werden 20.000 € benötigt, <i>Wiederveranschlagung</i> .	+	20.000 €
552001	Als Kosten für die Renaturierung des Schulwiesengrabens werden 2025 voraussichtlich 300.000 € zahlungswirksam, <i>Wiederveranschlagung</i> .	-	100.000 €
552001	Für die Verbesserung der Zulaufsituation zum RHB Großkarlbach (Abschlag zum Rückhaltebecken Großkarlbach) werden 70.000 € veranschlagt.	-	70.000 €
552001	Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den Kosten der Renaturierung des Eckbachs in Großkarlbach (Kändelgasse) erst nach Fertigstellung der Maßnahme. Evtl. ist ein weiterer Grundsatzbeschluss notwendig.	+	150.000 €

552001	Am Regenrückhaltebecken in Großkarlbach müssen 800 + Meter Schotterweg angelegt werden, <i>Wiederveranschla-</i> <i>gung.</i>	80.000 €
552001	Es wurde ein Ansatz für Planungskosten zur Sanierung + Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach, gebildet <i>Wiederveranschlagung.</i>	25.000 €
554001	Der Ansatz für Grunderwerb zur Anlegung von Öko- + Konto-Flächen wurde um 100.000 € aufgestockt, nach- dem 2024 nur 50.000 € von 200.000 € ausgezahlt wur- den.	115.000 €
623007	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf + der Grundschulturnhalle in Ebertsheim werden wieder veranschlagt, <i>Wiederveranschlagung.</i>	67.000 €
623009	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf + der Grundschule in Ebertsheim werden wiederveran- schlagt.	67.000 €
623014	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf + der Grundschule in Ebertsheim werden wiederveran- schlagt.	67.000 €
623015	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf + der Grundschule in Ebertsheim werden wiederveran- schlagt.	67.000 €
623016	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf + der Grundschule in Ebertsheim werden wiederveran- schlagt.	70.000 €
Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Auszah-		
lungen investiv		+ 3.968.970 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen sind für das Haushaltsjahr 2025 neue Festsetzungen vorzunehmen

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	21.607.330 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.581.070 €
Jahresfehlbetrag	- 973.710 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.385.860 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.475.510 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.089.650 €

Es ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 6.918.870 € veranschlagt.

5. Auswirkung der im Nachtragshaushaltsplan festgesetzten Veränderungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	856.219,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	2.137.750,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	676.258,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachträge)	2023	35.710,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz lt. Plan)	2024	4.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	973.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.737.008,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	
11	Summe		2.792.048,89

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		34.378.809,57
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	35.710,00	34.414.519,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	4.780,00	34.419.299,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	973.710,00	33.445.589,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	53.960,00	33.499.549,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	1.080,00	33.500.629,57

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.540.944,16	789.913,82		1.751.030,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	3.098.091,70	806.154,14		2.291.937,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	540.288,19	837.754,78		297.466,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachträge)	2023	1.602.120,00	844.880,00		757.240,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.516.410,00	801.830,00	0,00	714.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.385.860,00	829.220,00	0,00	556.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					5.773.961,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.793.250,00	701.350,00	0,00	1.091.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.761.230,00	1.001.100,00	0,00	760.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028				
11	Summe					7.625.991,31

* Abw icklung Hauptschulzweckverband mit 1,782 Mo. €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.602.120,00	1.516.410,00	1.385.860,00	1.793.250,00	1.761.230,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	844.880,00	801.830,00	829.220,00	701.350,00	692.800,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	0,00	0,00	
	4	Zwischensumme	757.240,00	714.580,00	556.640,00	1.091.900,00	1.068.430,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				308.300,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	757.240,00	714.580,00	556.640,00	1.091.900,00	760.130,00
<div> <div>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</div> <div> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Stand 1.1.2024 - € Stand 1.1.2025 - € Stand 1.1.2026 - € Stand 1.1.2027 - € </div> </div>							

6. Entwicklung des Schuldenstandes

tatsächlicher Schuldenstand zum 1.1.2025	9.272.314,16 €
ordentliche Tilgung 2025	829.214,90 €
Kreditbedarf 2025	6.918.870,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	15.361.969,26 €

Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Verbandsgemeinde für das Jahr 2025

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Restschuld Ende 2025
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	25.194,82		914,09	20.291,75	4.903,07
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	89.333,16		3.909,38	14.568,70	74.764,46
09	6721713052	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2033	3,34	785.442,57		25.866,38	44.000,00	741.442,57
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	203.068,39		8.520,53	44.278,03	158.790,36
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	248.537,39		11.004,37	30.253,05	218.284,34
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	403.241,36		17.522,39	62.320,65	340.920,71
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	297.442,22		13.610,31	33.060,41	264.381,81
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2033	3,01	160.000,00		4.439,75	20.000,00	140.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	301.400,11		8.911,41	13.538,59	287.861,52
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	19.500,00		97,50	19.500,00	0,00
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	12.500,00		51,88	12.500,00	0,00
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	346.383,42	-341.383,42	2.379,35	5.000,00	0,00
21		N.N. ab 01.08.2025	575110	315131	10 Jahre	3,50		341.383,42	4.978,51	10.000,00	331.383,42
22	6705 3572 49	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2040	0,40	619.993,99		2.439,98	40.000,00	579.993,99
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	312.135,97		2.922,55	18.000,00	294.135,97
24	6703935186	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2046	0,53	394.818,20		2.068,69	18.000,00	376.818,20
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	69.386,53		571,77	13.741,27	55.645,26
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	255.604,86		3.535,53	5.000,00	250.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	161.000,34		4.503,84	22.208,00	138.792,34
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	148.418,00		639,45	12.632,00	135.786,00
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	32.703,03		177,29	9.344,38	23.358,65
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	30.256,00		58,97	30.256,00	0,00
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	291.726,00	-284.522,00	271,24	7.204,00	0,00
35		N.N. ab 16.05.2025	575190	315931	10 Jahre	3,50		284.522,00	6.223,92	7.204,00	277.318,00
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2033	3,00	404.672,00		11.381,28	50.592,00	354.080,00
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2034	2,98	746.298,00		21.004,11	82.924,00	663.374,00
41	6705357363	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	375110	315131	30.06.2040	0,42	493.500,00		2.041,20	30.000,00	463.500,00
42	6720526414	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,19	672.909,46		21.226,57	30.000,00	642.909,46
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	134.824,99		6.527,93	41.174,07	93.650,92
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	196.100,00		1.611,01	8.624,00	187.476,00
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	830.000,00		4.107,50	34.000,00	796.000,00
46	6704728671	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2039	0,42	585.923,35		2.419,93	39.000,00	546.923,35
Zwischensumme							9.272.314,16	0,00	195.938,61	829.214,90	8.443.099,26
Neuaufnahme lt. Nachtragshaushalt 2025 ***							6.918.870,00				6.918.870,00
Endsumme							16.191.184,16	0,00	195.938,61	829.214,90	15.361.969,26

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

7. Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte und Stationierungs- gemeinden	Umlage- grundlagen	Verbandsgemeinde- umlage (27,55%)
Altleiningen	2.199.359 €			2.199.359 €	605.923 €
Battenberg	582.125 €			582.125 €	160.375 €
Bissersheim	558.682 €			558.682 €	153.917 €
Bockenheim a.d.W.	2.370.832 €	266.630 €		2.637.462 €	726.621 €
Carlsberg	3.453.908 €	457.872 €		3.911.780 €	1.077.695 €
Dirmstein	3.744.489 €			3.744.489 €	1.031.607 €
Ebertsheim	1.371.545 €	100.492 €		1.472.037 €	405.546 €
Gerolsheim	1.866.789 €	161.384 €		2.028.173 €	558.762 €
Großkarlbach	1.488.471 €			1.488.471 €	410.074 €
Hettenleidelheim	3.001.916 €	401.270 €	446.889 €	3.850.075 €	1.060.696 €
Kindenheim	1.251.111 €			1.251.111 €	344.681 €
Kirchheim a.d.W.	2.968.236 €			2.968.236 €	817.749 €
Kleinkarlbach	1.527.896 €			1.527.896 €	420.935 €
Laumersheim	998.023 €	3.431 €		1.001.454 €	275.901 €
Mertesheim	538.568 €			538.568 €	148.375 €
Neuleiningen	1.078.077 €			1.078.077 €	297.010 €
Obersülzen	1.081.658 €			1.081.658 €	297.997 €
Obrigheim	2.771.068 €	410.009 €		3.181.077 €	876.387 €
Quirnheim	788.436 €	94.550 €		882.986 €	243.263 €
Tiefenthal	805.883 €	141.172 €		947.055 €	260.914 €
Wattenheim	1.754.711 €	149.675 €		1.904.386 €	524.658 €
VG insgesamt:	36.201.783	2.186.485 €	446.889 €	38.835.157 €	10.699.086 €

8. Ermittlung der Schulumlage für das Jahr 2025

ungedeckte Aufwendungen für die Grundschulen und Schulumhallen

Leistung	Kontobezeichnung	Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025		Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnismittelhaushalt 2025	
201001	Hausmeisterservice, Fahrzeuge und allgemeine Beschaffungen	68.360 €		39.460 €	
211101	Grundschule Altleiningen	132.820 €		151.850 €	
211106	Grundschule Bockenheim	134.290 €		152.470 €	
211107	Grundschule Carlsberg	183.390 €		186.370 €	
211110	Grundschule Dirmstein	192.690 €		207.810 €	
211112	Grundschule Ebertsheim	112.070 €		124.050 €	
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	178.050 €		189.310 €	
211127	Grundschule Hettenleidelheim	255.460 €		277.730 €	
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	222.460 €		254.290 €	
211147	Grundschule Wattenheim	116.300 €	1.527.530 €	131.790 €	1.675.670 €
211201	Schulumhalle Altleiningen	34.050 €		36.210 €	
211206	Schulumhalle Bockenheim	62.830 €		67.140 €	
211207	Schulumhalle Carlsberg	48.480 €		51.480 €	
211210	Schulumhalle Dirmstein	133.400 €		151.860 €	
211212	Schulumhalle Ebertsheim	70.260 €		70.760 €	
211227	Schulumhalle Hettenleidelheim	35.540 €		38.300 €	
211230	Schulumhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	113.040 €		121.540 €	
211247	Schulumhalle Wattenheim	23.910 €	521.510 €	27.710 €	565.000 €
211301	betreuende Grundschule Altleiningen	67.500 €		57.080 €	
211306	betreuende Grundschule Bockenheim	74.120 €		87.510 €	
211307	betreuende Grundschule Carlsberg	96.230 €		100.850 €	
211310	betreuende Grundschule Dirmstein	14.180 €		17.720 €	
211312	betreuende Grundschule Ebertsheim	65.190 €		93.090 €	
211321	betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	77.570 €		80.080 €	
211327	betreuende Grundschule Hettenleidelheim	23.260 €		33.250 €	
211330	betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	120.440 €		131.820 €	
211347	betreuende Grundschule Wattenheim	52.390 €	590.880 €	59.940 €	661.340 €
211410	Ganztagsschule Dirmstein (incl. Personalkosten)	12.060 €		15.290 €	
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)	2.200 €	14.260 €	1.600 €	16.890 €
Umsatzbezogener Aufwand		2.722.540 €		2.958.360 €	

Somit Mehraufwand zum Hauptplan: 235.820 €

Bei Umlagegrundlagen von 35.654.080 € ergibt dies eine Schulumlage von 8,297395% für das Jahr 2025.

Auf die betreuenden Grundschulen entfallen 2025 bei 661.340 € 1,85 % Umlage.

9. Liquide Mittel

Stand 31.12.2024 betrugen die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Leiningerland rund 2,713 Mio. €.

10. Bilanzsumme

Die Bilanzsumme der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt zum 31. Dezember 2021 vorläufig 117.563.103,97 €, zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich 114.456.606,38 € und zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich 117.881.024,44 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Rolf Kley
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2000
Telefax: 06322/961-82000
E-Mail: Rolf.Kley@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Kl.
Datum: 08.03.2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland hat der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 21.12.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorgelegt. Mit E-Mail vom 26.01.2024 teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland mit, dass der Verbandsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.01.2024 diese Entwurfsplanung beschlossen hat und die notwendige Genehmigung dazu beantragt wird.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

4.989.450,00 € für das Haushaltsjahr 2024

und

4.939.700,00 € für das Haushaltsjahr 2025.

Im Hinblick auf die hohe Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde und den damit verbundenen hohen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite weisen wir bereits heute darauf hin, dass die Verbandsgemeinde den Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO) auch in den Folgejahren zwingend sicherstellen muss.

Für das Sondervermögen der Verbandsgemeinde (Verbandsgemeindewerke) erteilen wir hiermit gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 80 Abs. 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

3.310.200,00 € für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung
und

5.552.000,00 € für das Sondervermögen Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2024.

2. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO im Haushaltsjahr 2024, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung in Höhe von

6.038.500,00 €.

3. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von

25.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024,

25.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung betreffen im Rahmen der Einheitskasse Teile der Ortsgemeinden. Auf die hierzu ergangenen Haushaltsverfügungen an die Ortsgemeinden wird verwiesen.

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Liquiditätskredite unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung dienen lediglich dazu, die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 gegebenenfalls aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

Im Rahmen der zukünftigen Haushaltsplanungen bitten wir zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite das neue amtliche Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO zu verwenden.

Gegen den in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeindewerke für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.000.000,00 € für den Bereich Wasserversorgung und 1.000.000,00 € für den Bereich Abwasserbeseitigung bestehen keine Bedenken.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.780,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 200,00 € ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.516.410,00 € im Jahr 2024 und 1.584.630,00 € im Jahr 2025.

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist insgesamt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen verweisen wir auf die o.g. Ausführungen bei Ziffer 1. Die Verbandsgemeinde muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist und die haushaltsrechtlichen Grundsätze (u.a. Haushaltsausgleich, Einnahmenbeschaffungsgrundsatz) beachtet werden.

Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für Haushaltsgespräche zur Verfügung.

5. Gegen den Umlagesatz der Verbandsgemeinde in Höhe von 27,20 % im Jahr 2024 und 28,35 % im Jahr 2025 werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Darüber hinaus bestehen gegen den vorläufigen Sonderumlagesatz für Schulen und Schulturnhallen in Höhe von 7,68 % im Jahr 2024 und 7,50 % im Jahr 2025 ebenfalls keine Bedenken.

6. Den vorgelegten Stellenplan 2024 und 2025 haben wir zur Kenntnis genommen. Die Summe aller Beschäftigten und Beamten beträgt 119,452 Stellen in Jahr 2024 und 117,902 im Jahr 2025. Den im Stellenplan und der E-Mail vom 22.02.2024 dargestellten Stellenmehrungen wird zugestimmt. Wir setzen voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen und Aufgabenwahrnehmungen, festgelegt wurden und den tariflichen Bestimmungen und den beamtenrechtlichen Vorschriften entsprochen wurde.

Unter Bezugnahme auf unsere Haushaltsverfügung vom 24.01.2022 und Schreiben von 12.04.2022 bitten wir bis Ende 2024 das Ergebnis der Evaluation der 1,0 Stelle für Rentenberatung (0,5) und Seniorenarbeit (0,5) mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen.

Das Personalbedarfsgutachten ist fortzuschreiben und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Eventuelle Überbesetzungen sind entsprechend abzubauen. Insbesondere sind temporäre Stellenanteile nach Abschluss der Projektarbeiten wieder zurückzuführen.

Zukünftig bitten wir darauf zu achten, dass Änderungen im Stellenplan, insbesondere bei Stellenmehrungen, mit einer kurzen Begründung erläutert werden.

7. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Leiningerland lag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bei 30.120.349,51 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2020	31.569.754,47 €
Stand: 31.12.2021	33.639.912,58 €
Stand: 31.12.2022	33.675.622,58 €
Stand: 31.12.2023	33.680.402,58 €
Stand: 31.12.2024	33.708.822,58 €
Stand: 31.12.2025	33.709.022,58 €
Stand: 31.12.2026	33.762.982,58 €
Stand: 31.12.2027	33.764.062,58 €

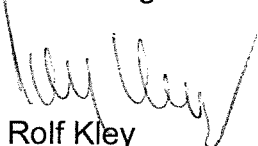
Der letzte Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Leiningerland wurde für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen. Auf § 108 Abs. 4 GemO sowie das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 wird verwiesen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“**

und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Rolf Kley

Verfügung:

- 1) Veröffentl. in Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HAPL 2024 / 2025
 - Bgm. Rüttger 2. Kenntnis
 - VG Kasse
 - Darlehenmanagement
- 3) Abgabe Original Ordner
Genehmigungen

14.03.2024

Bilanz

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	77.710.607,77	77.891.658,90	1.	Eigenkapital	30.120.349,51	31.569.800,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.820.527,12	1.972.341,62	1.1.	Kapitalrücklage	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	84.523,87	146.464,07	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.476.014,76	1.572.140,17	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	436.813,17	856.219,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	259.988,49	253.737,38	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	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	41.620.468,16	41.663.586,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.425.250,43	17.853.283,86
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.214.792,54	17.556.608,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	28.412.401,25	27.989.607,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.173.919,89	262.747,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	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	67.597,85	65.833,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.625.039,14	1.498.641,40	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.928.037,84	2.273.514,19	2.7.	sonstige Sonderposten	324.040,91	305.913,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	671,91	638,61	3.	Rückstellungen	19.620.791,14	20.277.028,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.024.845,58	1.042.922,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.214.856,00	19.813.054,00
1.3.	Finanzanlagen	34.269.612,49	34.255.730,89	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	405.935,14	463.974,91
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	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	33.636.255,06	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.577.358,50	22.787.444,68

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.577.358,50	12.787.444,68
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	615.575,83	615.575,83	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	900,00	900,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	35.387.287,59	36.653.677,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	148.518,68	56.823,74	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.447,08	615.883,93
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.782,29	41.891,05	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	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, rechstfähige kommunale Stiftungen	13.943.419,74	13.181.297,92
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.137.470,60	25.714.968,44	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.833.107,82	8.057.952,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	783.332,91	1.529.430,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	63.466,76	52.652,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.809,28	175.114,92	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	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, rechstfähige kommunale Stiftungen	203.269,46	685.455,82				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.063.933,17	23.323.450,98				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.125,78	1.516,57				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz VG Leiningerland 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.101.298,31	10.881.885,71				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	186.732,00	192.392,52				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	186.732,00	192.392,52				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	113.284.627,36	114.737.729,31		Summe Passiv	113.284.627,36	114.737.729,31

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Haushaltsjahr 2025

vom __.__.2025

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	21.313.530	293.830	21.607.360
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.313.330	1.267.740	22.581.070
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	200	-973.910	-973.710
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.584.630	-198.770	1.385.860
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.000	2.239.100	3.642.100
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148.640	3.968.970	11.117.610
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745.640	-1.729.870	-7.475.510
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.161.010	1.928.640	6.089.650

§ 2

Erfolgs- und Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke

1. Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.206.900 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.388.033 Euro</u>
Ergebnis	- 181.133 Euro,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	10.816.880 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	10.816.880 Euro
Investitionen	8.995.680 Euro

festgesetzt.

2. Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.566.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.909.760 Euro</u>
Ergebnis	- 342.960 Euro,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	5.545.700 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	5.545.700 Euro
Investitionen	5.009.000 Euro

Für die Photovoltaikanlage auf den Feuerwehrrhäusern

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>17.450 Euro</u>
Ergebnis	4.550 Euro

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	14.250 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	14.250 Euro
Investitionen	0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro	auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	4.939.700	Euro	auf	6.918.870	Euro
zusammen	von bisher	4.939.700	Euro	auf	6.918.870	Euro

§ 4

Gesamtbetrag der vorgesehenen 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 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im jeweiligen Wirtschaftsplan festgesetzt.

1. Der Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2025 einschließlich Förderdarlehen wird festgesetzt

auf	8.118.200 Euro
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Abwasserbeseitigung	4.569.000 Euro
b) Wasserversorgung	3.549.200 Euro

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Jahr 2025 wird festgesetzt auf

a) Abwasserbeseitigung	1.000.000 Euro
b) Wasserversorgung	1.000.000 Euro

§ 5

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert für das Jahr 2025 bei 25.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Jahr 2025 festgesetzt auf 3.288.393 €.

§ 6

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 3.840.000 Euro auf 2.179.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 532.000 Euro auf 1.248.900 Euro.

§ 7

Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 32 Abs 1 Finanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird neu festgesetzt für:

1. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
2. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
3. Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
4. Steuerkraftmesszahlen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
5. Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
6. Schlüsselzuweisung A mit	27,55%	(bisher 28,35 %)
7. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	27,55%	(bisher 28,35 %)

§ 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 § 26 Abs. 2 FAG 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 wird neu festgesetzt auf **8,30 %** (bisher 7,50 %)

der Umlagegrundlagen, die der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt werden.

§ 9

Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 36.576.710,93 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 36.581.490,93 Euro und zum 31.12.2025 35.607.780,93 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland.

§ 11

Altersteilzeit

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

§ 12

Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Hinweis:

Die 1. Nachtragshaussatzung für das Jahr 2025 liegt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus und kann in der Zeit von Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr eingesehen werden

Darüber hinaus kann in den 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2025 auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den _____.2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2024/2025

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	146.084,93	120.000,00	120.000,00	+ 20.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.374.974,90	17.317.770,00	17.150.470,00	+ 84.490,00	17.234.960,00	17.262.060,00	17.241.860,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.464.049,98	1.082.000,00	1.184.000,00		1.184.000,00	1.285.000,00	1.387.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.826,86	647.330,00	647.330,00	+ 92.740,00	740.070,00	647.330,00	647.330,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.758,12	456.810,00	461.810,00	+ 36.850,00	498.660,00	461.810,00	461.810,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.430,48	1.015.380,00	1.060.500,00	+ 39.350,00	1.099.850,00	1.103.710,00	1.127.620,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.190.012,54	310.880,00	350.970,00	+ 15.900,00	366.870,00	348.200,00	327.700,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.461.137,81	20.950.170,00	20.975.080,00	+ 289.330,00	21.264.410,00	21.228.110,00	21.313.320,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.253.576,48	9.989.490,00	10.409.820,00	+ 1.002.760,00	11.412.580,00	10.412.510,00	10.375.800,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.774,67	3.344.290,00	3.113.350,00	+ 347.700,00	3.461.050,00	3.063.270,00	3.063.960,00	
E11	Abschreibungen	1.957.254,40	2.171.290,00	2.335.520,00	- 59.100,00	2.276.420,00	2.464.230,00	2.430.800,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.268,26	975.080,00	955.440,00	+ 120.250,00	1.075.690,00	962.490,00	969.540,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.896,65	1.134.000,00	1.226.000,00		1.226.000,00	1.318.000,00	1.410.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.583.197,66	3.146.150,00	2.730.460,00	- 128.690,00	2.601.770,00	2.763.240,00	2.549.180,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.094.968,12	20.760.300,00	20.770.590,00	+ 1.282.920,00	22.053.510,00	20.983.740,00	20.799.280,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.366.169,69	189.870,00	204.490,00	- 993.590,00	- 789.100,00	244.370,00	514.040,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.019,37	26.950,00	6.840,00	+ 4.500,00	11.340,00	6.730,00	6.620,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212.472,59	212.040,00	211.130,00	- 15.180,00	195.950,00	197.140,00	519.580,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 161.453,22	- 185.090,00	- 204.290,00	+ 19.680,00	- 184.610,00	- 190.410,00	- 512.960,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.204.716,47	4.780,00	200,00	- 973.910,00	- 973.710,00	53.960,00	1.080,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	11.815,11							
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 11.815,11							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.467,00	319.990,00	331.610,00		331.610,00	327.360,00	327.860,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.467,00	319.990,00	331.610,00		331.610,00	327.360,00	327.860,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.192.901,36	4.780,00	200,00	- 973.910,00	- 973.710,00	53.960,00	1.080,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	145.636,80	120.000,00	120.000,00	+ 20.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.463.726,72	16.467.400,00	16.308.960,00	+ 80.250,00	16.389.210,00	16.437.240,00	16.444.050,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.800.138,21	1.082.000,00	1.184.000,00		1.184.000,00	1.285.000,00	1.387.000,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.350,93	638.960,00	638.960,00	+ 98.500,00	737.460,00	638.960,00	638.960,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.984,57	456.810,00	461.810,00	+ 36.850,00	498.660,00	461.810,00	461.810,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.971,88	1.015.380,00	1.060.500,00	+ 39.350,00	1.099.850,00	1.103.710,00	1.127.620,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	274.392,49	191.850,00	193.350,00	+ 60.000,00	253.350,00	193.850,00	194.350,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.855.201,60	19.972.400,00	19.967.580,00	+ 334.950,00	20.302.530,00	20.240.570,00	20.373.790,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.660.492,84	9.640.430,00	10.120.960,00	+ 214.140,00	10.335.100,00	10.116.960,00	10.073.470,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2024/2025

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.214,36	3.344.290,00	3.113.350,00	+ 347.700,00	3.461.050,00	3.063.270,00	3.063.960,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	830.605,26	975.080,00	955.440,00	+ 120.250,00	1.075.690,00	962.490,00	969.540,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	686.207,76	1.134.000,00	1.226.000,00		1.226.000,00	1.318.000,00	1.410.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.142.737,59	3.177.100,00	2.762.910,00	- 128.690,00	2.634.220,00	2.796.190,00	2.582.630,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.282.257,81	18.270.900,00	18.178.660,00	+ 553.400,00	18.732.060,00	18.256.910,00	18.099.600,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.572.943,79	1.701.500,00	1.788.920,00	- 218.450,00	1.570.470,00	1.983.660,00	2.274.190,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.513,34	26.950,00	6.840,00	+ 4.500,00	11.340,00	6.730,00	6.620,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	581.301,94	212.040,00	211.130,00	- 15.180,00	195.950,00	197.140,00	519.580,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 544.788,60	- 185.090,00	- 204.290,00	+ 19.680,00	- 184.610,00	- 190.410,00	- 512.960,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.028.155,19	1.516.410,00	1.584.630,00	- 198.770,00	1.385.860,00	1.793.250,00	1.761.230,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	5.978,95							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	11.815,11							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.836,16							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.467,00	319.990,00	331.610,00		331.610,00	327.360,00	327.860,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.467,00	319.990,00	331.610,00		331.610,00	327.360,00	327.860,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.022.319,03	1.516.410,00	1.584.630,00	- 198.770,00	1.385.860,00	1.793.250,00	1.761.230,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.015,15	4.562.600,00	1.403.000,00	+ 2.119.100,00	3.522.100,00	684.000,00	278.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.281,77	120.000,00		+ 120.000,00	120.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.296,92	4.682.600,00	1.403.000,00	+ 2.239.100,00	3.642.100,00	684.000,00	278.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.158,52	385.000,00	295.000,00	+ 1.860.800,00	2.155.800,00	240.000,00	90.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.573.285,52	10.001.630,00	6.853.640,00	+ 2.108.170,00	8.961.810,00	10.786.500,00	2.174.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.526,38							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715.970,42	10.386.630,00	7.148.640,00	+ 3.968.970,00	11.117.610,00	11.026.500,00	2.264.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.987.673,50	- 5.704.030,00	- 5.745.640,00	- 1.729.870,00	- 7.475.510,00	- 10.342.500,00	- 1.986.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 965.354,47	- 4.187.620,00	- 4.161.010,00	- 1.928.640,00	- 6.089.650,00	- 8.549.250,00	- 225.270,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.989.450,00	4.939.700,00	+ 1.979.170,00	6.918.870,00	9.250.600,00	1.226.370,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.098,83	801.830,00	778.690,00	+ 50.530,00	829.220,00	701.350,00	1.001.100,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.098,83	4.187.620,00	4.161.010,00	+ 1.928.640,00	6.089.650,00	8.549.250,00	225.270,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.257.278,31							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.511.791,09							

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2024/2025

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres					
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze								
		2023	2024	2025			2026	2027	2028					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	84.106,88												
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	75.140,80												
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.754.453,30												
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung													
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung													
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung													
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	965.354,47	4.187.620,00							4.161.010,00	+	6.089.650,00	8.549.250,00	225.270,00
											1.928.640,00			
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	84.106,88												
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	75.140,80												
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.966,08												
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	974.320,55	4.187.620,00	4.161.010,00	+	6.089.650,00	8.549.250,00	225.270,00						
					1.928.640,00									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.745.487,22												
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.233.220,20	714.580,00	805.940,00	- 249.300,00	556.640,00	1.091.900,00	760.130,00						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan													
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00													

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

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
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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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
2115	Hausmeisterwohnung	211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim
2120	Hauptschulen	212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263201	Förderung von Musikschulen
2710	Volkshochschulen	271001	Volkshochschule
		271002	VHS Burgenländchen
		271003	VHS Dirmstein
		271004	VHS Hettenleidelheim
		271005	VHS Kirchheim-Bissersheim
		271006	VHS Leininger Pforte/Eistal
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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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
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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, 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
		623010	PVA Grundschule Wattenheim
		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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:17

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-5.005.763,50 + 1.406,03	-5.821.250,00	-6.926.940,00 - 870.220,00	-5.979.000,00	-6.014.500,00	
2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	-2.564.292,63 - 8.258,04	-3.033.470,00	-2.989.320,00 - 49.390,00	-2.977.470,00	-2.930.710,00	
3 Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport	-3.098.816,09 - 11.198,97	-3.175.790,00	-3.447.000,00 - 277.420,00	-3.228.490,00	-3.239.160,00	
4 Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten	-397.190,57 - 12.031,40	-1.072.790,00	-1.091.710,00 - 12.900,00	-1.093.830,00	-1.107.810,00	
5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	-2.221.239,95 + 28.590,46	-2.854.500,00	-2.794.470,00 + 128.570,00	-3.028.930,00	-2.782.320,00	
6 Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	-240.044,07 - 2.341,61	-257.300,00	-283.560,00 - 21.460,00	-260.910,00	-260.190,00	
7 Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	15.720.248,17 + 33.627,84	16.219.880,00	16.559.290,00 + 128.910,00	16.622.590,00	16.335.770,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.192.901,36	4.780,00	- 973.710,00	53.960,00	1.080,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-3.127.771,59 - 100.009,00	-5.734.540,00	-6.328.950,00 - 414.780,00	-5.845.920,00	-5.851.670,00	
2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	-3.729.285,27	-5.305.150,00	-5.810.000,00 - 30.040,00	-3.786.860,00	-2.198.270,00	
3 Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport	-5.583.443,71	-2.317.280,00	-4.207.660,00 - 134.780,00	-11.274.090,00	-4.496.970,00	
4 Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten	318.920,82	-1.069.600,00	-1.162.980,00 - 78.160,00	-1.100.230,00	-1.114.630,00	
5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	-1.992.558,02	-5.174.970,00	-4.800.650,00 - 1.469.940,00	-2.807.210,00	-2.544.010,00	
6 Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	-267.993,65	-761.650,00	-322.240,00 + 43.750,00	-315.320,00	-314.050,00	
7 Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	14.382.131,42	20.363.190,00	22.632.480,00 + 2.083.950,00	25.129.630,00	16.519.600,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	3.130,00 75.000,00 - 71.870,00	1.058.690,00 823.750,00 234.940,00	- 1.055.560,00 - 748.750,00 - 306.810,00		827.230,00 751.930,00 75.300,00	- 827.230,00 - 751.930,00 - 75.300,00
111201	Zentrale Steuerung	260,00 14.050,00 - 13.790,00	522.460,00 458.010,00 64.450,00	- 522.200,00 - 443.960,00 - 78.240,00	50,00 50,00	428.430,00 428.690,00 - 260,00	- 428.380,00 - 428.640,00 260,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	400,00 400,00	134.180,00 134.180,00	- 133.780,00 - 133.780,00	400,00 400,00	134.030,00 134.030,00	- 133.630,00 - 133.630,00
111401	Gremien	3.000,00 3.000,00	295.720,00 253.920,00 41.800,00	- 292.720,00 - 250.920,00 - 41.800,00	3.000,00 3.000,00	233.850,00 211.350,00 22.500,00	- 230.850,00 - 208.350,00 - 22.500,00
111601	Gleichstellung nach GemO		30.100,00 35.100,00 - 5.000,00	- 30.100,00 - 35.100,00 5.000,00		30.100,00 35.100,00 - 5.000,00	- 30.100,00 - 35.100,00 5.000,00
111602	Gleichstellung nach LGG		400,00 400,00	- 400,00 - 400,00		400,00 400,00	- 400,00 - 400,00
111701	Personalvertretung		5.600,00 5.600,00	- 5.600,00 - 5.600,00		5.600,00 5.600,00	- 5.600,00 - 5.600,00
112001	Personal	47.770,00 47.770,00	652.400,00 644.110,00 8.290,00	- 604.630,00 - 596.340,00 - 8.290,00	12.300,00 12.300,00	624.780,00 644.110,00 - 19.330,00	- 612.480,00 - 631.810,00 19.330,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	70,00 70,00	414.760,00 494.640,00 - 79.880,00	- 414.690,00 - 494.570,00 79.880,00	70,00 70,00	389.440,00 490.730,00 - 101.290,00	- 389.370,00 - 490.660,00 101.290,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	27.590,00 27.590,00	469.100,00 387.010,00 82.090,00	- 441.510,00 - 359.420,00 - 82.090,00	12.600,00 12.600,00	449.450,00 325.750,00 123.700,00	- 436.850,00 - 313.150,00 - 123.700,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	29.770,00 29.770,00	255.810,00 229.110,00 26.700,00	- 226.040,00 - 199.340,00 - 26.700,00	320,00 320,00	210.240,00 181.540,00 28.700,00	- 209.920,00 - 181.220,00 - 28.700,00
114201	Liegenschaften	56.950,00 56.950,00	137.850,00 186.770,00 - 48.920,00	- 80.900,00 - 129.820,00 48.920,00	40.270,00 40.270,00	106.670,00 155.590,00 - 48.920,00	- 66.400,00 - 115.320,00 48.920,00
114301	Hausmeisterservice	332.110,00 332.110,00	286.760,00 337.920,00 - 51.160,00	45.350,00 - 5.810,00 51.160,00	331.910,00 331.910,00	294.240,00 336.860,00 - 42.620,00	37.670,00 - 4.950,00 42.620,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	24.050,00 24.050,00	1.075.090,00 993.700,00 81.390,00	- 1.051.040,00 - 969.650,00 - 81.390,00	20.000,00 20.000,00	1.118.510,00 984.200,00 134.310,00	- 1.098.510,00 - 964.200,00 - 134.310,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	47.920,00 47.920,00	663.180,00 569.860,00 93.320,00	- 615.260,00 - 521.940,00 - 93.320,00	45.850,00 45.850,00	727.990,00 569.480,00 158.510,00	- 682.140,00 - 523.630,00 - 158.510,00
114591	Zentrale Vergabestelle	270,00 270,00	142.850,00 145.640,00 - 2.790,00	- 142.580,00 - 145.370,00 2.790,00	270,00 270,00	142.850,00 145.640,00 - 2.790,00	- 142.580,00 - 145.370,00 2.790,00
114601	Versicherungen	600,00 600,00	84.810,00 88.990,00 - 4.180,00	- 84.210,00 - 88.390,00 4.180,00	600,00 600,00	84.810,00 88.990,00 - 4.180,00	- 84.210,00 - 88.390,00 4.180,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	47.810,00 57.810,00 - 10.000,00	1.593.770,00 1.378.200,00 215.570,00	- 1.545.960,00 - 1.320.390,00 - 225.570,00	47.810,00 47.810,00	1.316.280,00 1.258.390,00 57.890,00	- 1.268.470,00 - 1.210.580,00 - 57.890,00
116201	Kasse	23.280,00 24.350,00 - 1.070,00	818.420,00 736.650,00 81.770,00	- 795.140,00 - 712.300,00 - 82.840,00	22.750,00 16.750,00 6.000,00	779.060,00 733.160,00 45.900,00	- 756.310,00 - 716.410,00 - 39.900,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
119001	Recht	700,00	45.020,00	- 44.320,00	700,00	27.380,00	- 26.680,00
		700,00	35.300,00	- 34.600,00	700,00	27.310,00	- 26.610,00
			9.720,00	- 9.720,00		70,00	- 70,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	30.000,00	78.790,00	- 48.790,00	30.000,00	69.050,00	- 39.050,00
		30.000,00	73.420,00	- 43.420,00	30.000,00	68.570,00	- 38.570,00
			5.370,00	- 5.370,00		480,00	- 480,00
122101	Sicherheit und Ordnung	68.460,00	681.770,00	- 613.310,00	68.000,00	601.690,00	- 533.690,00
		62.000,00	559.590,00	- 497.590,00	60.000,00	558.670,00	- 498.670,00
		6.460,00	122.180,00	- 115.720,00	8.000,00	43.020,00	- 35.020,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	28.110,00	19.230,00	8.880,00	28.110,00	13.830,00	14.280,00
		25.710,00	19.230,00	6.480,00	25.710,00	13.830,00	11.880,00
		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	21.120,00	13.750,00	7.370,00	21.120,00	13.750,00	7.370,00
		21.120,00	11.750,00	9.370,00	21.120,00	11.750,00	9.370,00
			2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	491.500,00	556.230,00	- 64.730,00	491.500,00	556.230,00	- 64.730,00
		491.500,00	571.230,00	- 79.730,00	491.500,00	571.230,00	- 79.730,00
			- 15.000,00	15.000,00		- 15.000,00	15.000,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	45.410,00	88.020,00	- 42.610,00	45.410,00	87.050,00	- 41.640,00
		45.410,00	92.190,00	- 46.780,00	45.410,00	91.220,00	- 45.810,00
			- 4.170,00	4.170,00		- 4.170,00	4.170,00
122202	Überwachung fließender Verkehr	40.000,00	45.000,00	- 5.000,00	40.000,00	45.000,00	- 5.000,00
		20.000,00	40.000,00	- 20.000,00	20.000,00	40.000,00	- 20.000,00
		20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	351.550,00	843.790,00	- 492.240,00	351.550,00	824.180,00	- 472.630,00
		318.550,00	886.710,00	- 568.160,00	318.550,00	886.710,00	- 568.160,00
		33.000,00	- 42.920,00	75.920,00	33.000,00	- 62.530,00	95.530,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	28.000,00	118.140,00	- 90.140,00	28.000,00	104.330,00	- 76.330,00
		28.000,00	100.200,00	- 72.200,00	28.000,00	99.460,00	- 71.460,00
			17.940,00	- 17.940,00		4.870,00	- 4.870,00
126001	Brandschutz allgemein	103.910,00	582.970,00	- 479.060,00	112.000,00	999.230,00	- 887.230,00
		53.910,00	597.250,00	- 543.340,00	62.000,00	851.580,00	- 789.580,00
		50.000,00	- 14.280,00	64.280,00	50.000,00	147.650,00	- 97.650,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	8.590,00	107.070,00	- 98.480,00		1.341.810,00	- 1.341.810,00
		8.630,00	129.050,00	- 120.420,00		413.310,00	- 413.310,00
		- 40,00	- 21.980,00	21.940,00		928.500,00	- 928.500,00
126103	Feuerwehr Battenberg	3.810,00	25.005,00	- 21.195,00		393.285,00	- 393.285,00
		3.810,00	19.775,00	- 15.965,00		160.285,00	- 160.285,00
			5.230,00	- 5.230,00		233.000,00	- 233.000,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	7.750,00	32.330,00	- 24.580,00		20.000,00	- 20.000,00
		7.750,00	26.380,00	- 18.630,00		14.000,00	- 14.000,00
			5.950,00	- 5.950,00		6.000,00	- 6.000,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	11.440,00	113.530,00	- 102.090,00	720,00	188.280,00	- 187.560,00
		11.440,00	107.150,00	- 95.710,00	720,00	946.680,00	- 945.960,00
			6.380,00	- 6.380,00		- 758.400,00	758.400,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	6.790,00	65.710,00	- 58.920,00		255.580,00	- 255.580,00
		6.990,00	65.510,00	- 58.520,00		840.080,00	- 840.080,00
		- 200,00	200,00	- 400,00		- 584.500,00	584.500,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	4.390,00	56.660,00	- 52.270,00		77.460,00	- 77.460,00
		4.390,00	54.260,00	- 49.870,00		189.060,00	- 189.060,00
			2.400,00	- 2.400,00		- 111.600,00	111.600,00
126111	FEZ Leiningerland	6.900,00	62.180,00	- 55.280,00		331.850,00	- 331.850,00
		5.320,00	61.100,00	- 55.780,00		123.300,00	- 123.300,00
		1.580,00	1.080,00	500,00		208.550,00	- 208.550,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	16.060,00	99.430,00	- 83.370,00	78.560,00	45.550,00	33.010,00
		22.810,00	93.430,00	- 70.620,00	78.560,00	32.550,00	46.010,00
		- 6.750,00	6.000,00	- 12.750,00		13.000,00	- 13.000,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.010,00	21.395,00	- 19.385,00		15.695,00	- 15.695,00
		2.010,00	21.195,00	- 19.185,00		15.495,00	- 15.495,00
			200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	4.510,00	46.390,00	- 41.880,00		33.810,00	- 33.810,00
		4.510,00	40.100,00	- 35.590,00		169.710,00	- 169.710,00
			6.290,00	- 6.290,00		- 135.900,00	135.900,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	28.870,00	257.130,00	- 228.260,00	410,00	208.020,00	- 207.610,00
		28.870,00	210.010,00	- 181.140,00	410,00	150.220,00	- 149.810,00
			47.120,00	- 47.120,00		57.800,00	- 57.800,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	8.530,00	70.360,00	- 61.830,00	280,00	195.270,00	- 194.990,00
		8.530,00	76.760,00	- 68.230,00	280,00	435.570,00	- 435.290,00
			- 6.400,00	6.400,00		- 240.300,00	240.300,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	660,00	13.035,00	- 12.375,00		10.535,00	- 10.535,00
		660,00	13.035,00	- 12.375,00		10.535,00	- 10.535,00
126136	Feuerwehr Mertesheim	380,00	23.960,00	- 23.580,00		25.600,00	- 25.600,00
		380,00	11.160,00	- 10.780,00		9.800,00	- 9.800,00
			12.800,00	- 12.800,00		15.800,00	- 15.800,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	3.640,00	31.405,00	- 27.765,00		26.655,00	- 26.655,00
		3.640,00	24.405,00	- 20.765,00		17.655,00	- 17.655,00
			7.000,00	- 7.000,00		9.000,00	- 9.000,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	14.270,00	116.290,00	- 102.020,00		83.170,00	- 83.170,00
		14.270,00	107.490,00	- 93.220,00		63.670,00	- 63.670,00
			8.800,00	- 8.800,00		19.500,00	- 19.500,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	580,00	16.190,00	- 15.610,00		13.800,00	- 13.800,00
		580,00	16.190,00	- 15.610,00		13.800,00	- 13.800,00
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	350,00	42.290,00	- 41.940,00		77.000,00	- 77.000,00
		350,00	41.370,00	- 41.020,00		49.000,00	- 49.000,00
			920,00	- 920,00		28.000,00	- 28.000,00
126152	Atemschutz Obrigheim	430,00	47.160,00	- 46.730,00		77.000,00	- 77.000,00
		430,00	47.160,00	- 46.730,00		49.000,00	- 49.000,00
						28.000,00	- 28.000,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
			4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		1.280,00	- 1.280,00		1.000,00	- 1.000,00
			1.280,00	- 1.280,00		1.000,00	- 1.000,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		17.170,00	- 17.170,00		10.500,00	- 10.500,00
			17.170,00	- 17.170,00		10.500,00	- 10.500,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim	6.530,00	18.420,00	- 11.890,00		10.500,00	- 10.500,00
		6.530,00	18.420,00	- 11.890,00		10.500,00	- 10.500,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		7.230,00	- 7.230,00		7.500,00	- 7.500,00
			4.130,00	- 4.130,00		7.500,00	- 7.500,00
			3.100,00	- 3.100,00			
126158	Versorgungszug		5.590,00	- 5.590,00		4.000,00	- 4.000,00
			5.590,00	- 5.590,00		4.000,00	- 4.000,00
128111	Katastrophenschutz	3.910,00	57.040,00	- 53.130,00	39.050,00	411.000,00	- 371.950,00
		3.910,00	57.040,00	- 53.130,00		66.000,00	- 66.000,00
					39.050,00	345.000,00	- 305.950,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	110.100,00	341.430,00	- 231.330,00	1.690,00	365.700,00	- 364.010,00
		10.100,00	266.560,00	- 256.460,00	1.690,00	298.540,00	- 296.850,00
		100.000,00	74.870,00	25.130,00		67.160,00	- 67.160,00
211101	Grundschule Altleiningen	20.940,00	172.790,00	- 151.850,00	560,00	146.490,00	- 145.930,00
		20.500,00	153.320,00	- 132.820,00	560,00	114.390,00	- 113.830,00
		440,00	19.470,00	- 19.030,00		32.100,00	- 32.100,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211106	Grundschule Bockenheim	47.390,00	199.860,00	- 152.470,00	21.050,00	162.030,00	- 140.980,00
		45.700,00	179.990,00	- 134.290,00	21.050,00	126.810,00	- 105.760,00
		1.690,00	19.870,00	- 18.180,00		35.220,00	- 35.220,00
211107	Grundschule Carlsberg	37.210,00	223.580,00	- 186.370,00	278.000,00	548.500,00	- 270.500,00
		35.950,00	219.340,00	- 183.390,00	1.500,00	133.700,00	- 132.200,00
		1.260,00	4.240,00	- 2.980,00	276.500,00	414.800,00	- 138.300,00
211110	Grundschule Dirmstein	37.800,00	245.610,00	- 207.810,00	2.330,00	266.180,00	- 263.850,00
		40.920,00	233.610,00	- 192.690,00	2.330,00	163.080,00	- 160.750,00
		- 3.120,00	12.000,00	- 15.120,00		103.100,00	- 103.100,00
211112	Grundschule Ebertsheim	18.040,00	142.090,00	- 124.050,00	1.080,00	160.480,00	- 159.400,00
		21.580,00	133.650,00	- 112.070,00	1.080,00	396.650,00	- 395.570,00
		- 3.540,00	8.440,00	- 11.980,00		- 236.170,00	236.170,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	27.440,00	216.750,00	- 189.310,00	269.040,00	701.170,00	- 432.130,00
		31.450,00	209.500,00	- 178.050,00	3.040,00	746.610,00	- 743.570,00
		- 4.010,00	7.250,00	- 11.260,00	266.000,00	- 45.440,00	311.440,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	88.060,00	365.790,00	- 277.730,00	296.020,00	634.720,00	- 338.700,00
		87.480,00	342.940,00	- 255.460,00	76.520,00	335.960,00	- 259.440,00
		580,00	22.850,00	- 22.270,00	219.500,00	298.760,00	- 79.260,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	25.480,00	279.770,00	- 254.290,00	1.730,00	346.290,00	- 344.560,00
		25.780,00	248.240,00	- 222.460,00	1.730,00	496.600,00	- 494.870,00
		- 300,00	31.530,00	- 31.830,00		- 150.310,00	150.310,00
211147	Grundschule Wattenheim	18.000,00	149.790,00	- 131.790,00	780,00	106.490,00	- 105.710,00
		17.480,00	133.780,00	- 116.300,00	780,00	94.540,00	- 93.760,00
		520,00	16.010,00	- 15.490,00		11.950,00	- 11.950,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	8.870,00	45.080,00	- 36.210,00		30.380,00	- 30.380,00
		8.870,00	42.920,00	- 34.050,00		28.330,00	- 28.330,00
			2.160,00	- 2.160,00		2.050,00	- 2.050,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	33.160,00	100.300,00	- 67.140,00	15.050,00	61.020,00	- 45.970,00
		38.160,00	100.990,00	- 62.830,00	20.050,00	61.770,00	- 41.720,00
		- 5.000,00	- 690,00	- 4.310,00	- 5.000,00	- 750,00	- 4.250,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.100,00	56.580,00	- 51.480,00		41.450,00	- 41.450,00
		5.100,00	53.580,00	- 48.480,00		38.450,00	- 38.450,00
			3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.480,00	168.340,00	- 151.860,00	1.250,00	239.570,00	- 238.320,00
		20.480,00	153.880,00	- 133.400,00	361.250,00	324.150,00	37.100,00
		- 4.000,00	14.460,00	- 18.460,00	- 360.000,00	- 84.580,00	- 275.420,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.510,00	81.270,00	- 70.760,00	40,00	65.200,00	- 65.160,00
		10.510,00	80.770,00	- 70.260,00	40,00	60.800,00	- 60.760,00
			500,00	- 500,00		4.400,00	- 4.400,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.910,00	44.210,00	- 38.300,00	90,00	30.510,00	- 30.420,00
		5.910,00	41.450,00	- 35.540,00	90,00	25.850,00	- 25.760,00
			2.760,00	- 2.760,00		4.660,00	- 4.660,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.130,00	135.670,00	- 121.540,00	300,00	191.200,00	- 190.900,00
		14.130,00	127.170,00	- 113.040,00	300,00	232.700,00	- 232.400,00
			8.500,00	- 8.500,00		- 41.500,00	41.500,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2.790,00	30.500,00	- 27.710,00	70,00	26.200,00	- 26.130,00
		2.790,00	26.700,00	- 23.910,00	70,00	22.400,00	- 22.330,00
			3.800,00	- 3.800,00		3.800,00	- 3.800,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	21.200,00	78.280,00	- 57.080,00	20.700,00	77.690,00	- 56.990,00
		24.600,00	92.100,00	- 67.500,00	24.100,00	91.510,00	- 67.410,00
		- 3.400,00	- 13.820,00	10.420,00	- 3.400,00	- 13.820,00	10.420,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	68.400,00	155.910,00	- 87.510,00	68.400,00	155.420,00	- 87.020,00
		52.200,00	126.320,00	- 74.120,00	52.200,00	125.830,00	- 73.630,00
		16.200,00	29.590,00	- 13.390,00	16.200,00	29.590,00	- 13.390,00
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	52.360,00	153.210,00	- 100.850,00	51.900,00	152.240,00	- 100.340,00
		64.660,00	160.890,00	- 96.230,00	64.200,00	159.920,00	- 95.720,00
		- 12.300,00	- 7.680,00	- 4.620,00	- 12.300,00	- 7.680,00	- 4.620,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	3.100,00	20.820,00	- 17.720,00	3.100,00	20.820,00	- 17.720,00
		3.100,00	17.280,00	- 14.180,00	3.100,00	17.280,00	- 14.180,00
			3.540,00	- 3.540,00		3.540,00	- 3.540,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	52.250,00	145.340,00	- 93.090,00	50.550,00	143.070,00	- 92.520,00
		36.900,00	102.090,00	- 65.190,00	35.200,00	99.820,00	- 64.620,00
		15.350,00	43.250,00	- 27.900,00	15.350,00	43.250,00	- 27.900,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	52.200,00	132.280,00	- 80.080,00	51.400,00	130.600,00	- 79.200,00
		42.000,00	119.570,00	- 77.570,00	41.200,00	117.890,00	- 76.690,00
		10.200,00	12.710,00	- 2.510,00	10.200,00	12.710,00	- 2.510,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	3.100,00	36.350,00	- 33.250,00	3.100,00	36.350,00	- 33.250,00
		3.100,00	26.360,00	- 23.260,00	3.100,00	26.360,00	- 23.260,00
			9.990,00	- 9.990,00		9.990,00	- 9.990,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	87.120,00	218.940,00	- 131.820,00	86.750,00	217.750,00	- 131.000,00
		72.370,00	192.810,00	- 120.440,00	72.000,00	191.620,00	- 119.620,00
		14.750,00	26.130,00	- 11.380,00	14.750,00	26.130,00	- 11.380,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	26.850,00	86.790,00	- 59.940,00	26.750,00	87.760,00	- 61.010,00
		29.200,00	81.590,00	- 52.390,00	29.100,00	82.410,00	- 53.310,00
		- 2.350,00	5.200,00	- 7.550,00	- 2.350,00	5.350,00	- 7.700,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	61.100,00	76.390,00	- 15.290,00	61.100,00	76.390,00	- 15.290,00
		55.000,00	67.060,00	- 12.060,00	55.000,00	67.060,00	- 12.060,00
		6.100,00	9.330,00	- 3.230,00	6.100,00	9.330,00	- 3.230,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	34.400,00	36.000,00	- 1.600,00	34.400,00	36.000,00	- 1.600,00
		36.000,00	38.200,00	- 2.200,00	36.000,00	38.200,00	- 2.200,00
		- 1.600,00	- 2.200,00	600,00	- 1.600,00	- 2.200,00	600,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.970,00	2.730,00	6.600,00	3.590,00	3.010,00
		6.700,00	3.970,00	2.730,00	6.600,00	3.590,00	3.010,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	23.000,00	18.600,00	4.400,00	23.000,00	18.600,00	4.400,00
		20.000,00	17.100,00	2.900,00	20.000,00	17.100,00	2.900,00
		3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
263201	Förderung von Musikschulen		250.550,00	- 250.550,00		250.550,00	- 250.550,00
			217.050,00	- 217.050,00		217.050,00	- 217.050,00
			33.500,00	- 33.500,00		33.500,00	- 33.500,00
271001	Volkshochschule	5.200,00	53.940,00	- 48.740,00	200,00	48.230,00	- 48.030,00
		5.200,00	49.760,00	- 44.560,00	200,00	47.190,00	- 46.990,00
			4.180,00	- 4.180,00		1.040,00	- 1.040,00
271002	VHS Burgenländchen	12.000,00	10.900,00	1.100,00	12.000,00	10.900,00	1.100,00
		12.000,00	10.900,00	1.100,00	12.000,00	10.900,00	1.100,00
271003	VHS Dirmstein	15.500,00	14.340,00	1.160,00	15.500,00	14.340,00	1.160,00
		10.500,00	9.340,00	1.160,00	10.500,00	9.340,00	1.160,00
		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
271004	VHS Hettenleidelheim	7.560,00	11.810,00	- 4.250,00	7.500,00	12.190,00	- 4.690,00
		7.560,00	10.160,00	- 2.600,00	7.500,00	9.940,00	- 2.440,00
			1.650,00	- 1.650,00		2.250,00	- 2.250,00
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	40.800,00	37.440,00	3.360,00	66.000,00	63.640,00	2.360,00
		40.800,00	37.440,00	3.360,00	66.000,00	62.640,00	3.360,00
						1.000,00	- 1.000,00
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	7.100,00	5.990,00	1.110,00	7.100,00	5.990,00	1.110,00
		7.100,00	5.990,00	1.110,00	7.100,00	5.990,00	1.110,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
			4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
			3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		40.300,00	- 40.300,00		39.880,00	- 39.880,00
		10.000,00	38.180,00	- 28.180,00		38.180,00	- 38.180,00
		- 10.000,00	2.120,00	- 12.120,00		1.700,00	- 1.700,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		130.000,00	- 130.000,00		130.000,00	- 130.000,00
			130.000,00	- 130.000,00		130.000,00	- 130.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
			3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.184.750,00	1.375.060,00	- 190.310,00	1.184.750,00	1.468.520,00	- 283.770,00
		1.184.750,00	1.403.750,00	- 219.000,00	1.184.750,00	1.403.750,00	- 219.000,00
			- 28.690,00	28.690,00		64.770,00	- 64.770,00
351451	Rentenangelegenheiten	200,00	111.420,00	- 111.220,00	200,00	111.420,00	- 111.220,00
		200,00	133.910,00	- 133.710,00	200,00	133.910,00	- 133.710,00
			- 22.490,00	22.490,00		- 22.490,00	22.490,00
362101	Offene Jugendarbeit	1.740,00	255.570,00	- 253.830,00	1.740,00	246.180,00	- 244.440,00
		1.740,00	202.560,00	- 200.820,00	1.740,00	201.280,00	- 199.540,00
			53.010,00	- 53.010,00		44.900,00	- 44.900,00
365201	Kindertagesstätten	250,00	227.650,00	- 227.400,00	250,00	215.270,00	- 215.020,00
		250,00	228.700,00	- 228.450,00	250,00	225.990,00	- 225.740,00
			- 1.050,00	1.050,00		- 10.720,00	10.720,00
421001	Förderung des Sports	1.850,00	137.500,00	- 135.650,00	1.850,00	137.500,00	- 135.650,00
		1.850,00	137.500,00	- 135.650,00	1.850,00	137.500,00	- 135.650,00
424001	Freibad Altleiningen	9.500,00	9.500,00		33.000,00	33.000,00	
		9.500,00	9.500,00		33.000,00	33.000,00	
424002	Freibad Hettenleidelheim	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	70.000,00	315.460,00	- 245.460,00	70.000,00	319.200,00	- 249.200,00
		40.000,00	491.870,00	- 451.870,00	40.000,00	495.610,00	- 455.610,00
		30.000,00	- 176.410,00	206.410,00	30.000,00	- 176.410,00	206.410,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	37.170,00	284.860,00	- 247.690,00	36.000,00	275.570,00	- 239.570,00
		51.000,00	237.930,00	- 186.930,00	36.000,00	237.930,00	- 201.930,00
		- 13.830,00	46.930,00	- 60.760,00		37.640,00	- 37.640,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	8.330,00	98.890,00	- 90.560,00	1.861.800,00	2.006.360,00	- 144.560,00
			106.170,00	- 106.170,00	400.000,00	506.170,00	- 106.170,00
		8.330,00	- 7.280,00	15.610,00	1.461.800,00	1.500.190,00	- 38.390,00
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	137.520,00		137.520,00	137.520,00		137.520,00
		135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00
		2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	74.140,00	11.200,00	62.940,00	74.140,00	11.200,00	62.940,00
		72.500,00	9.380,00	63.120,00	72.500,00	9.380,00	63.120,00
		1.640,00	1.820,00	- 180,00	1.640,00	1.820,00	- 180,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein		78.570,00	- 78.570,00		68.170,00	- 68.170,00
		16.000,00	67.450,00	- 51.450,00		67.450,00	- 67.450,00
		- 16.000,00	11.120,00	- 27.120,00		720,00	- 720,00
536001	Breitbandversorgung	36.790,00	87.010,00	- 50.220,00		706.500,00	- 706.500,00
		36.790,00	90.840,00	- 54.050,00		90.300,00	- 90.300,00
			- 3.830,00	3.830,00		616.200,00	- 616.200,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	115.930,00	9.880,00	106.050,00	115.930,00	9.880,00	106.050,00
		113.000,00		113.000,00	113.000,00		113.000,00
		2.930,00	9.880,00	- 6.950,00	2.930,00	9.880,00	- 6.950,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	57.060,00		57.060,00	57.060,00		57.060,00
		55.800,00		55.800,00	55.800,00		55.800,00
		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
541001	Gemeindestraßen	70,00	253.500,00	- 253.430,00	70,00	241.870,00	- 241.800,00
		70,00	270.370,00	- 270.300,00	70,00	268.920,00	- 268.850,00
			- 16.870,00	16.870,00		- 27.050,00	27.050,00
547001	ÖPNV	3.000,00	9.000,00	- 6.000,00	3.000,00	9.000,00	- 6.000,00
		8.000,00	25.000,00	- 17.000,00	8.000,00	25.000,00	- 17.000,00
		- 5.000,00	- 16.000,00	11.000,00	- 5.000,00	- 16.000,00	11.000,00
547100	Bürgerbus	13.930,00	27.510,00	- 13.580,00	180.000,00	193.580,00	- 13.580,00
		4.930,00	18.510,00	- 13.580,00		13.580,00	- 13.580,00
		9.000,00	9.000,00		180.000,00	180.000,00	
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	3.580,00	15.340,00	- 11.760,00		45.620,00	- 45.620,00
		3.580,00	15.340,00	- 11.760,00		110.620,00	- 110.620,00
						- 65.000,00	65.000,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	160.660,00	859.090,00	- 698.430,00	472.550,00	2.054.350,00	- 1.581.800,00
		160.200,00	779.370,00	- 619.170,00	450.050,00	1.342.120,00	- 892.070,00
		460,00	79.720,00	- 79.260,00	22.500,00	712.230,00	- 689.730,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	850,00	- 550,00	300,00	850,00	- 550,00
		300,00	850,00	- 550,00	300,00	850,00	- 550,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	6.350,00	26.280,00	- 19.930,00	120.000,00	347.000,00	- 227.000,00
		6.350,00	16.280,00	- 9.930,00		222.000,00	- 222.000,00
			10.000,00	- 10.000,00	120.000,00	125.000,00	- 5.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	200,00	67.330,00	- 67.130,00	200,00	67.330,00	- 67.130,00
		200,00	76.360,00	- 76.160,00	200,00	76.360,00	- 76.160,00
			- 9.030,00	9.030,00		- 9.030,00	9.030,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
			500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
575001	Tourismusförderung	7.140,00	211.810,00	- 204.670,00	4.650,00	214.140,00	- 209.490,00
		7.140,00	181.320,00	- 174.180,00	4.650,00	183.860,00	- 179.210,00
			30.490,00	- 30.490,00		30.280,00	- 30.280,00
611101	Steuern	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00
		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	2.596.000,00		2.596.000,00	2.569.140,00		2.569.140,00
		2.251.860,00		2.251.860,00	2.225.000,00		2.225.000,00
		344.140,00		344.140,00	344.140,00		344.140,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	13.657.450,00		13.657.450,00	13.657.450,00		13.657.450,00
		13.924.340,00		13.924.340,00	13.924.340,00		13.924.340,00
		- 266.890,00		- 266.890,00	- 266.890,00		- 266.890,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		54.550,00	- 54.550,00		54.550,00	- 54.550,00
			57.000,00	- 57.000,00		57.000,00	- 57.000,00
			- 2.450,00	2.450,00		- 2.450,00	2.450,00
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	6.840,00		6.840,00	6.840,00		6.840,00
		6.840,00		6.840,00	6.840,00		6.840,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		195.950,00	- 195.950,00		195.950,00	- 195.950,00
			211.130,00	- 211.130,00		211.130,00	- 211.130,00
			- 15.180,00	15.180,00		- 15.180,00	15.180,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				6.918.870,00	829.220,00	6.089.650,00
					4.939.700,00	778.690,00	4.161.010,00
					1.979.170,00	50.530,00	1.928.640,00

Haushaltsquerschnitt 2024/2025
Jahr 2025

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	6.200,00	5.350,00	850,00	7.270,00	6.420,00	850,00
		6.200,00	5.350,00	850,00	7.270,00	6.420,00	850,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	7.000,00	4.895,00	2.105,00	8.450,00	2.555,00	5.895,00
		7.000,00	4.895,00	2.105,00	8.450,00	2.555,00	5.895,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00	3.770,00	730,00	5.350,00	1.130,00	4.220,00
		4.500,00	3.770,00	730,00	5.350,00	1.130,00	4.220,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	6.000,00	7.180,00	- 1.180,00	7.150,00	1.570,00	5.580,00
		6.000,00	7.180,00	- 1.180,00	7.150,00	1.570,00	5.580,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.500,00	9.615,00	- 2.115,00	8.450,00	2.495,00	5.955,00
		7.500,00	9.615,00	- 2.115,00	8.450,00	2.495,00	5.955,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	1.000,00	1.650,00	- 650,00	1.200,00	500,00	700,00
		1.000,00	1.650,00	- 650,00	1.200,00	500,00	700,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2.420,00	2.030,00	390,00	19.150,00	67.750,00	- 48.600,00
		2.840,00	3.700,00	- 860,00	2.400,00	750,00	1.650,00
		- 420,00	- 1.670,00	1.250,00	16.750,00	67.000,00	- 50.250,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.000,00	1.850,00	150,00	2.400,00	770,00	1.630,00
		2.000,00	2.700,00	- 700,00	2.400,00	770,00	1.630,00
			- 850,00	850,00			
623009	PVA Grundschule Bockenheim	1.000,00	1.970,00	- 970,00	1.400,00	67.690,00	- 66.290,00
		2.000,00	3.640,00	- 1.640,00	2.400,00	690,00	1.710,00
		- 1.000,00	- 1.670,00	670,00	- 1.000,00	67.000,00	- 68.000,00
623011	E-Ladesäule PKW	1.800,00	650,00	1.150,00	1.800,00	650,00	1.150,00
		1.800,00	650,00	1.150,00	1.800,00	650,00	1.150,00
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	4.500,00	7.075,00	- 2.575,00	5.350,00	2.145,00	3.205,00
		4.500,00	7.075,00	- 2.575,00	5.350,00	2.145,00	3.205,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	635,00	- 435,00	230,00	255,00	- 25,00
		200,00	635,00	- 435,00	230,00	255,00	- 25,00
623014	PVA Grundschule Ebertsheim	1.000,00	1.970,00	- 970,00	1.400,00	67.690,00	- 66.290,00
		2.000,00	3.640,00	- 1.640,00	2.400,00	690,00	1.710,00
		- 1.000,00	- 1.670,00	670,00	- 1.000,00	67.000,00	- 68.000,00
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach	1.000,00	1.970,00	- 970,00	1.400,00	67.690,00	- 66.290,00
		2.000,00	3.640,00	- 1.640,00	2.400,00	690,00	1.710,00
		- 1.000,00	- 1.670,00	670,00	- 1.000,00	67.000,00	- 68.000,00
623016	PVA Grundschule Laumersheim	1.000,00	2.040,00	- 1.040,00	1.400,00	70.690,00	- 69.290,00
		2.000,00	3.790,00	- 1.790,00	2.400,00	690,00	1.710,00
		- 1.000,00	- 1.750,00	750,00	- 1.000,00	70.000,00	- 71.000,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
Summe:		21.607.360,00	22.581.070,00	- 973.710,00	31.206.450,00	31.206.450,00	
		21.313.530,00	21.313.330,00	200,00	26.648.730,00	26.648.730,00	
		293.830,00	1.267.740,00	- 973.910,00	4.557.720,00	4.557.720,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2024/2025

100 VG Leiningerland

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.179.000,00			
Summe	2.179.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.250.600,00	1.226.370,00		

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	75.000,00		71.870,00	3.130,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Pensions- und Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub; Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.	2025	75.000,00		71.870,00	3.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	75.000,00		71.870,00	3.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	807.150,00	346.160,00	111.220,00	1.042.090,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) ** Es sind seit 10.10.2024 nur noch 2 Ehrenbeamte tätig.	2025	94.640,00		67.160,00	27.480,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	2025	144.560,00	108.690,00		253.250,00
503100	Beamte - Versorgungsumlage	2025	28.130,00	23.710,00		51.840,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung	2025	4.320,00		3.420,00	900,00
505100	Beamte - Beihilfeversicherung	2025	6.220,00	10.680,00		16.900,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	39.200,00	65.700,00		104.900,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	6.630,00	15.280,00		21.910,00
507910	Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung der Aktive	2025	23.000,00		16.750,00	6.250,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage	2025	384.460,00		23.430,00	361.030,00
511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2025	10.320,00	11.350,00		21.670,00
514100	Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	62.680,00	14.880,00		77.560,00

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	2.530,00	77.520,00		80.050,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101	2025	460,00		460,00	
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht	2025		13.610,00		13.610,00
517101 Zuführung zu Ehrengeldrückstellungen ** Ehrengeldrückstellung der Versorgungsempfänger	2025		4.740,00		4.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	16.600,00			16.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	823.750,00	346.160,00	111.220,00	1.058.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 748.750,00	- 346.160,00	- 39.350,00	- 1.055.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 748.750,00	- 346.160,00	- 39.350,00	- 1.055.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 748.750,00	- 346.160,00	- 39.350,00	- 1.055.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	735.330,00	169.310,00	94.010,00	810.630,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	16.600,00			16.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	751.930,00	169.310,00	94.010,00	827.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 751.930,00	- 169.310,00	- 94.010,00	- 827.230,00

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111201	Zentrale Steuerung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	50,00			50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	14.000,00		13.790,00	210,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	14.000,00		13.790,00	210,00
** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	14.050,00		13.790,00	260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	457.710,00	70.420,00	5.970,00	522.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	72.050,00		1.150,00	70.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	151.230,00		3.840,00	147.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	3.080,00		290,00	2.790,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	16.330,00	270,00		16.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	12.310,00		690,00	11.620,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	3.490,00	1.660,00		5.150,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	25.120,00	28.910,00		54.030,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	4.200,00	5.290,00		9.490,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	117.940,00	3.230,00		121.170,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	20.580,00	550,00		21.130,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		26.080,00		26.080,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		4.430,00		4.430,00
** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	300,00			300,00

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	458.010,00	70.420,00	5.970,00	522.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 443.960,00	- 70.420,00	7.820,00	- 522.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 443.960,00	- 70.420,00	7.820,00	- 522.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 443.960,00	- 70.420,00	7.820,00	- 522.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	50,00			50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	50,00			50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	428.390,00	5.710,00	5.970,00	428.130,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	300,00			300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	428.690,00	5.710,00	5.970,00	428.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 428.640,00	- 5.710,00	- 5.970,00	- 428.380,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	3.000,00			3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.000,00			3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	222.230,00	42.580,00	780,00	264.030,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	29.330,00		780,00	28.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	98.380,00	16.660,00		115.040,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.980,00	200,00		2.180,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	6.110,00	50,00		6.160,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	7.900,00	1.210,00		9.110,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	20.850,00	4.300,00		25.150,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	1.700,00	860,00		2.560,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	13.730,00	16.490,00		30.220,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	2.250,00	2.810,00		5.060,00
E11	Abschreibungen	2025	26.590,00			26.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	2.600,00			2.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	2.500,00			2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	253.920,00	42.580,00	780,00	295.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 250.920,00	- 42.580,00	- 780,00	- 292.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 250.920,00	- 42.580,00	- 780,00	- 292.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 250.920,00	- 42.580,00	- 780,00	- 292.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	3.000,00			3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.000,00			3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	206.250,00	23.280,00	780,00	228.750,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	2.600,00			2.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	2.500,00			2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	211.350,00	23.280,00	780,00	233.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 208.350,00	- 23.280,00	- 780,00	- 230.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111601	Gleichstellung nach GemO	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	35.000,00		5.000,00	30.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 60 %ige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Grünstadt	2025	35.000,00		5.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	100,00			100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.100,00		5.000,00	30.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	35.000,00		5.000,00	30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	100,00			100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.100,00		5.000,00	30.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 35.100,00		- 5.000,00	- 30.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personal	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	47.770,00			47.770,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	47.770,00			47.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	496.360,00	32.800,00	24.510,00	504.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	55.040,00		5.340,00	49.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	323.150,00		8.170,00	314.980,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	6.570,00		650,00	5.920,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	11.180,00	1.440,00		12.620,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	31.940,00		7.080,00	24.860,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	62.780,00	3.740,00		66.520,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	2.830,00		570,00	2.260,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		8.760,00		8.760,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		2.470,00		2.470,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	2.830,00		2.700,00	130,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		14.010,00		14.010,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		2.380,00		2.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.000,00			2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	24.000,00	3.000,00		27.000,00

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land ** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule RLP, erhöhter Beitrag seit 2023	2025	24.000,00	3.000,00		27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	121.750,00		3.000,00	118.750,00
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) *Neueinschätzung des Ansatzes	2025	38.000,00		3.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	644.110,00	35.800,00	27.510,00	652.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 596.340,00	- 35.800,00	- 27.510,00	- 604.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 596.340,00	- 35.800,00	- 27.510,00	- 604.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 596.340,00	- 35.800,00	- 27.510,00	- 604.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	12.300,00			12.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	12.300,00			12.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	496.360,00	5.180,00	24.510,00	477.030,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.000,00			2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	24.000,00	3.000,00		27.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	121.750,00		3.000,00	118.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	644.110,00	8.180,00	27.510,00	624.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 631.810,00	- 8.180,00	- 27.510,00	- 612.480,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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		
Qualitätsziele		
Instandhaltungsstau erfassen und abbauen		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	70,00			70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	70,00			70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	491.890,00	27.180,00	107.060,00	412.010,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	367.750,00		80.230,00	287.520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	7.460,00		1.560,00	5.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	30.790,00		7.910,00	22.880,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	76.270,00		16.760,00	59.510,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025		3.710,00		3.710,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	5.700,00	1.460,00		7.160,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	3.310,00	18.330,00		21.640,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101	2025	600,00		600,00	
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		3.680,00		3.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	2.750,00			2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	494.640,00	27.180,00	107.060,00	414.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 494.570,00	- 27.180,00	- 107.060,00	- 414.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 494.570,00	- 27.180,00	- 107.060,00	- 414.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 494.570,00	- 27.180,00	- 107.060,00	- 414.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	70,00			70,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	70,00			70,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	487.980,00	5.170,00	106.460,00	386.690,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	2.750,00			2.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	490.730,00	5.170,00	106.460,00	389.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 490.660,00	- 5.170,00	- 106.460,00	- 389.370,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	14.990,00			14.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	7.600,00			7.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	5.000,00			5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	27.590,00			27.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	162.000,00	90.200,00	10.000,00	242.200,00
522110	Aufwendungen für Heizung	2025	33.500,00		10.000,00	23.500,00
	** Anpassung an das Rechnungsergebnis 2024					
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2025	15.000,00	3.000,00		18.000,00
	** 4.700 € Müllgebühren (auch Grünschnitt- und Elektroschrott beseitigung), Ansatz kann wegen allgemeiner Preissteigerung nicht mehr gehalten werden					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	50.000,00	67.000,00		117.000,00
	** um 10.000 € erhöhter Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 15.000 € Teilaustausch der Heizungsgeräte in den Büros, 8.000 € Prüfung der ortsfeste Elektrogeräte (E-Check), 16.000 € brandschutztechnische Überprüfung, 18.000 € Umbau Bürgerservice im Zuge Errichtung Aufnahmesystem zur digitalen Erfassung von Lichtbildern					
523600	Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	2025		1.500,00		1.500,00
	** vorher bei Konto 523700					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	3.500,00	10.500,00		14.000,00
	** 6.000 € allgemeine Unterhaltung (incl. Überprüfung Feuerlöscher) 8.000 € E-Check ortsveränderliche Geräte					

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	40.000,00	8.200,00		48.200,00
E11 Abschreibungen	2025	67.260,00		1.610,00	65.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	19.940,00		1.610,00	18.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	13.250,00	3.500,00		16.750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen; ab 2025 zusätzlich Gebäude und Inhalt Sturm/Hagel sowie Garagen vor Parkplatz Versicherung F/St/H, Elementar, Vandalismus	2025	13.200,00	3.500,00		16.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	242.510,00	93.700,00	11.610,00	324.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 214.920,00	- 93.700,00	- 11.610,00	- 297.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 214.920,00	- 93.700,00	- 11.610,00	- 297.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	144.500,00			144.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 144.500,00			- 144.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 359.420,00	- 93.700,00	- 11.610,00	- 441.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	7.600,00			7.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	5.000,00			5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	12.600,00			12.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	162.000,00	90.200,00	10.000,00	242.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	13.250,00	3.500,00		16.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	175.250,00	93.700,00	10.000,00	258.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 162.650,00	- 93.700,00	- 10.000,00	- 246.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 162.650,00	- 93.700,00	- 10.000,00	- 246.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	144.500,00			144.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 144.500,00			- 144.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 307.150,00	- 93.700,00	- 10.000,00	- 390.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	6.000,00	40.000,00		46.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	6.000,00	40.000,00		46.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 6.000,00	- 40.000,00		- 46.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 313.150,00	- 133.700,00	- 10.000,00	- 436.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 307.150,00	- 93.700,00	- 10.000,00	- 390.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 313.150,00	- 133.700,00	- 10.000,00	- 436.850,00

Auswertung Grundzahlen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
002 Ertrag [EUR]	28.129,87	27.730,00	27.590,00	27.490,00	27.490,00	0,00
003 Aufwand [EUR]	362.655,53	398.770,00	469.100,00	378.650,00	379.070,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	11,67	13,83	11,00	11,01	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2025

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 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	29.770,00			29.770,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	29.770,00			29.770,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	54.940,00	8.700,00		63.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	41.310,00	6.800,00		48.110,00	
** eigenes Reinigungspersonal						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	3.330,00	130,00		3.460,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	9.470,00	1.770,00		11.240,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	71.800,00	19.000,00	1.000,00	89.800,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	20.000,00		1.000,00	19.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	30.000,00	9.000,00		39.000,00	
** 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 700 € wkB als Eventualposition), 5.000 € Prüfung der ortsfeste Elektrogeräte (E-Check), 9.000 € brandschutztechnische Überprüfung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	7.000,00		8.000,00	
** 7.000 € E-Check ortsveränderliche Geräte						
E11 Abschreibungen	2025	47.570,00			47.570,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	33.800,00			33.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	208.110,00	27.700,00	1.000,00	234.810,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 178.340,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 205.040,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025					
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 178.340,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 205.040,00	

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	21.000,00			21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 21.000,00			- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 199.340,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 226.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	320,00			320,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	320,00			320,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	54.940,00	8.700,00		63.640,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	71.800,00	19.000,00	1.000,00	89.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	33.800,00			33.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	160.540,00	27.700,00	1.000,00	187.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 160.220,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 186.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 160.220,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 186.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	21.000,00			21.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 21.000,00			- 21.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 181.220,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 207.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		2.000,00		2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		2.000,00		2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 2.000,00		- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 181.220,00	- 29.700,00	- 1.000,00	- 209.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 181.220,00	- 27.700,00	- 1.000,00	- 207.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 181.220,00	- 29.700,00	- 1.000,00	- 209.920,00

Auswertung Grundzahlen 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	220.025,96	237.920,00	255.810,00	232.280,00	232.370,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	30.846,62	30.190,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	6,53	7,08	6,34	6,34	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025

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		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	16.780,00			16.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	40.170,00			40.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	56.950,00			56.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	127.790,00		51.420,00	76.370,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	97.180,00		39.310,00	57.870,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.980,00		560,00	1.420,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	8.700,00		4.160,00	4.540,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	19.930,00		7.390,00	12.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	7.850,00	1.100,00		8.950,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für VHS Gebäude in Hettenleidelheim und weitere Liegenschaften der Verbandsgemeinde (z. B. Baumfällungen und Pflege von unbebauten Grundstücken), incl. als Eventualposition wkB für VHS Gebäude Hettenleidelheim und Lindenstraße 51, Carlsberg	2025	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher VHS-Gebäude Hettenleidelheim	2025		100,00		100,00
E11	Abschreibungen	2025	31.180,00			31.180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	18.950,00	1.400,00		20.350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** jährliches Gestattungsentgelt RRB Tiefenthal (zahlt zur Hälfte Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde)	2025		1.400,00		1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	185.770,00	2.500,00	51.420,00	136.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 128.820,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 79.900,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 128.820,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 79.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.000,00			1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.000,00			- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 129.820,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 80.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	100,00			100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	40.170,00			40.170,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.270,00			40.270,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	127.790,00		51.420,00	76.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	7.850,00	1.100,00		8.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	18.950,00	1.400,00		20.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	154.590,00	2.500,00	51.420,00	105.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 114.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 65.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 114.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 65.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.000,00			1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.000,00			- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 115.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 66.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 115.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 66.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 115.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 66.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 115.320,00	- 2.500,00	- 51.420,00	- 66.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Hausmeisterservice	2025

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		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte/Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice :					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	500,00			500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	500,00			500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	288.450,00		54.450,00	234.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	220.220,00		42.810,00	177.410,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	4.500,00		1.170,00	3.330,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	17.260,00		2.180,00	15.080,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	46.470,00		8.290,00	38.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	18.250,00			18.250,00
E11 Abschreibungen	2025	8.560,00		1.040,00	7.520,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	7.120,00		750,00	6.370,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	870,00		290,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	16.850,00	4.330,00		21.180,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge	2025	7.800,00	4.330,00		12.130,00
** zwei geleaste Fahrzeuge (Ford Transit)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	332.110,00	4.330,00	55.490,00	280.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 331.610,00	- 4.330,00	- 55.490,00	- 280.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 331.610,00	- 4.330,00	- 55.490,00	- 280.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2025	331.610,00			331.610,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	5.810,00			5.810,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	325.800,00			325.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 5.810,00	- 4.330,00	- 55.490,00	45.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Hausmeisterservice :

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	300,00			300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	300,00			300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	288.450,00		54.450,00	234.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	18.250,00			18.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	16.850,00	4.330,00		21.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	323.550,00	4.330,00	54.450,00	273.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 323.250,00	- 4.330,00	- 54.450,00	- 273.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 323.250,00	- 4.330,00	- 54.450,00	- 273.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	331.610,00			331.610,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	5.810,00			5.810,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	325.800,00			325.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.550,00	- 4.330,00	- 54.450,00	52.670,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	7.500,00	7.500,00		15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	7.500,00	7.500,00		15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 7.500,00	- 7.500,00		- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 4.950,00	- 11.830,00	- 54.450,00	37.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	2.550,00	- 4.330,00	- 54.450,00	52.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 4.950,00	- 11.830,00	- 54.450,00	37.670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	2025

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Kostengünstige und ausfallsichere Tul unter Beachtung des Datenschutzes.		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	14.050,00			14.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	10.000,00			10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.050,00			24.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	369.900,00	21.370,00	4.460,00	386.810,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	235.620,00	5.990,00		241.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	4.770,00		160,00	4.610,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	20.850,00		1.600,00	19.250,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	47.580,00	1.660,00		49.240,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	54.720,00		2.700,00	52.020,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	6.360,00	1.720,00		8.080,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		10.260,00		10.260,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		1.740,00		1.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00			30.000,00
E11 Abschreibungen	2025	184.500,00	5.080,00		189.580,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2025	89.020,00	1.240,00		90.260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	95.480,00	3.840,00		99.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	409.300,00	65.000,00	5.600,00	468.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2025	800,00		600,00	200,00

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Schulungen bei Einführungen von neuen Programmen, Workshops und Beratungen; neu: 60.000 € IT-Betreuung der Außenstellen der Verbandsgemeinde, gem. Beschluss des HFA vom 06.02.2025	2025	20.000,00	65.000,00		85.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** allgemeine Aufwendungen	2025	25.000,00		5.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	993.700,00	91.450,00	10.060,00	1.075.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 969.650,00	- 91.450,00	- 10.060,00	- 1.051.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 969.650,00	- 91.450,00	- 10.060,00	- 1.051.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 969.650,00	- 91.450,00	- 10.060,00	- 1.051.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	10.000,00			10.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	10.000,00			10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.000,00			20.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	369.900,00	9.370,00	4.460,00	374.810,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00			30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	409.300,00	65.000,00	5.600,00	468.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	809.200,00	74.370,00	10.060,00	873.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 789.200,00	- 74.370,00	- 10.060,00	- 853.510,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 789.200,00	- 74.370,00	- 10.060,00	- 853.510,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 789.200,00	- 74.370,00	- 10.060,00	- 853.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	85.000,00	10.000,00		95.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	90.000,00	60.000,00		150.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	175.000,00	70.000,00		245.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 175.000,00	- 70.000,00		- 245.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 964.200,00	- 144.370,00	- 10.060,00	- 1.098.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 789.200,00	- 74.370,00	- 10.060,00	- 853.510,00

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 964.200,00	- 144.370,00	- 10.060,00	- 1.098.510,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.420,00			2.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	3.800,00			3.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	39.700,00			39.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	2.000,00			2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	47.920,00			47.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	141.770,00	110.010,00	4.420,00	247.360,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	9.880,00	18.470,00		28.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	92.500,00	68.330,00		160.830,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	720,00	1.430,00		2.150,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	3.830,00	480,00		4.310,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	7.510,00	5.200,00		12.710,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	19.190,00	15.580,00		34.770,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	1.210,00	520,00		1.730,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung ** Trennungsgeld nach § 1 Abs. 5 Landestrennungsgeldverordnung für Beamtenanwärter; Neueinschätzung des Ansatzes	2025	4.000,00		1.500,00	2.500,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025	2.410,00		2.410,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025	510,00		510,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	49.750,00	9.000,00	5.000,00	53.750,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025	6.000,00		1.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2025	6.500,00		1.000,00	5.500,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	5.000,00		3.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eventualposition für externe Beratungsleistungen (von 10.000 € auf 5.000 € gekürzt), neu 2025: 9.000 € Restkosten zur Erstellung eines Mietspiegels (Aufwendungen insgesamt rund 12.400 €)	2025	10.000,00	4.000,00		14.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Datenvernichtung (10.000 €), Erstellung Steuer- und Abgabebescheide durch OSK (15.000 € Gebührenerhöhung)	2025	20.000,00	5.000,00		25.000,00
E11 Abschreibungen	2025	20.460,00	2.730,00		23.190,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	17.800,00	2.730,00		20.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	357.880,00	7.000,00	26.000,00	338.880,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminargebühren in verwaltungsübergreifenden Themen	2025	20.000,00		12.000,00	8.000,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge ** Ford Kuga (Vollzug), Opel Crossland (FB 2), Opel Astra, Opel Vivaro für Asyl (wird abgelöst), Opel Corsa, Renault ZOE (wird abgelöst), Hyundai Kombi (IT), Renault Astral weiteres Kfz ab dem Jahr 2025	2025	29.000,00	7.000,00		36.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Verbrauchsmaterial wie Kopierpapier, Ordner, Briefumschläge etc.	2025	32.000,00		7.000,00	25.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2025	35.000,00		2.000,00	33.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2025	25.000,00		5.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	569.860,00	128.740,00	35.420,00	663.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 521.940,00	- 128.740,00	- 35.420,00	- 615.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 521.940,00	- 128.740,00	- 35.420,00	- 615.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 521.940,00	- 128.740,00	- 35.420,00	- 615.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	350,00			350,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	3.800,00			3.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	39.700,00			39.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	45.850,00			45.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	138.850,00	110.010,00	1.500,00	247.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	49.750,00	9.000,00	5.000,00	53.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	357.880,00	7.000,00	26.000,00	338.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	546.480,00	126.010,00	32.500,00	639.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 500.630,00	- 126.010,00	- 32.500,00	- 594.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 500.630,00	- 126.010,00	- 32.500,00	- 594.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 500.630,00	- 126.010,00	- 32.500,00	- 594.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	23.000,00	65.000,00		88.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	23.000,00	65.000,00		88.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 23.000,00	- 65.000,00		- 88.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 523.630,00	- 191.010,00	- 32.500,00	- 682.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 500.630,00	- 126.010,00	- 32.500,00	- 594.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 523.630,00	- 191.010,00	- 32.500,00	- 682.140,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	515.209,75	556.960,00	663.180,00	561.410,00	564.380,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	48.906,14	48.070,00	47.920,00	47.620,00	47.610,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	16,00	19,27	16,09	16,18	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114591	Zentrale Vergabestelle	2025

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		
Qualitätsziele		
Spezialisierung von Fachkräften		
Vergabewesen nach einem einheitlichen Standardverfahren abwickeln		
Vorbeugung gegen Korruption		

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	270,00			270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	270,00			270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	144.040,00		2.790,00	141.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	108.990,00		310,00	108.680,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.190,00		100,00	2.090,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	10.400,00		1.680,00	8.720,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	22.460,00		700,00	21.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.600,00			1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	145.640,00		2.790,00	142.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	270,00			270,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	270,00			270,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	144.040,00		2.790,00	141.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.600,00			1.600,00

Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	145.640,00		2.790,00	142.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 145.370,00		- 2.790,00	- 142.580,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	600,00			600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	40.790,00		4.180,00	36.610,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	31.120,00		3.520,00	27.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	2.520,00		360,00	2.160,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	6.530,00		300,00	6.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	48.200,00			48.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	88.990,00		4.180,00	84.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	600,00			600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	40.790,00		4.180,00	36.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	48.200,00			48.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	88.990,00		4.180,00	84.810,00

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 88.390,00		- 4.180,00	- 84.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	10,00			10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	47.800,00			47.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	10.000,00		10.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	10.000,00		10.000,00	
** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	57.810,00		10.000,00	47.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	1.374.450,00	258.540,00	42.970,00	1.590.020,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	213.100,00		40.350,00	172.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	609.750,00	34.240,00		643.990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	12.300,00	1.200,00		13.500,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	40.870,00		1.480,00	39.390,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	51.790,00	150,00		51.940,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	122.820,00	9.230,00		132.050,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	9.970,00	480,00		10.450,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2025	120,00	20,00		140,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	96.600,00	34.780,00		131.380,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	15.760,00	7.280,00		23.040,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	163.710,00	38.600,00		202.310,00
** erhöhte Umlage, da ein pensionierter Beamte nicht mehr über die solidarische Umlagegemeinschaft finanziert wird					
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	30.210,00	15.800,00		46.010,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	6.310,00	98.880,00		105.190,00

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101	2025	1.140,00		1.140,00	
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht	2025		17.880,00		17.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.750,00			3.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.378.200,00	258.540,00	42.970,00	1.593.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.320.390,00	- 258.540,00	- 32.970,00	- 1.545.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 1.320.390,00	- 258.540,00	- 32.970,00	- 1.545.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 1.320.390,00	- 258.540,00	- 32.970,00	- 1.545.960,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	10,00			10,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	47.800,00			47.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	47.810,00			47.810,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	1.254.640,00	99.720,00	41.830,00	1.312.530,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	3.750,00			3.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.258.390,00	99.720,00	41.830,00	1.316.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 1.210.580,00	- 99.720,00	- 41.830,00	- 1.268.470,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	450,00			450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	7.300,00			7.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	9.000,00	6.000,00		15.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2025	9.000,00	6.000,00		15.000,00
	** von GEZ u. a. für Vollstreckungsaufträge					
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	7.600,00		7.070,00	530,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	7.600,00		7.070,00	530,00
	** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.350,00	6.000,00	7.070,00	23.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	711.110,00	85.310,00	6.540,00	789.880,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	476.940,00	1.160,00		478.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	9.660,00		570,00	9.090,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	43.470,00		5.430,00	38.040,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	99.160,00	3.840,00		103.000,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2025	80,00		10,00	70,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	61.870,00	40.100,00		101.970,00
	** erhöhte Umlage, da zwei pensionierte Beamte nicht mehr über die solidarische Umlagegemeinschaft finanziert werden					
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	16.440,00	3.810,00		20.250,00
	515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	2.960,00	30.680,00		33.640,00
	516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	2025	530,00		530,00	
	** neues Konto 516101					

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht	2025		5.720,00		5.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	700,00			700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	24.840,00	3.000,00		27.840,00
563700 Bankgebühren ** incl. Kosten für Schecks und Rollengeld, Gebühren ec-Kartenlesegerät; Bankgebühren sind seit 2024 gestiegen	2025	20.000,00	3.000,00		23.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	736.650,00	88.310,00	6.540,00	818.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 712.300,00	- 82.310,00	530,00	- 795.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 712.300,00	- 82.310,00	530,00	- 795.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 712.300,00	- 82.310,00	530,00	- 795.140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	450,00			450,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	7.300,00			7.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	9.000,00	6.000,00		15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	16.750,00	6.000,00		22.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	707.620,00	48.910,00	6.010,00	750.520,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	700,00			700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	24.840,00	3.000,00		27.840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	733.160,00	51.910,00	6.010,00	779.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen	2025				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2025				
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 716.410,00	- 45.910,00	- 6.010,00	- 756.310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119001	Recht	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	700,00			700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	700,00			700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	26.550,00	10.110,00	390,00	36.270,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	14.660,00		390,00	14.270,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	3.050,00	30,00		3.080,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	850,00	430,00		1.280,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	6.870,00	8.240,00		15.110,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	1.120,00	1.410,00		2.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	8.750,00			8.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.300,00	10.110,00	390,00	45.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 34.600,00	- 10.110,00	- 390,00	- 44.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 34.600,00	- 10.110,00	- 390,00	- 44.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 34.600,00	- 10.110,00	- 390,00	- 44.320,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 119001 Recht:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	700,00			700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	700,00			700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	18.560,00	460,00	390,00	18.630,00

Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	8.750,00			8.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	27.310,00	460,00	390,00	27.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 26.610,00	- 460,00	- 390,00	- 26.680,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und sonstigen Abstimmungen.		

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	30.000,00			30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	30.000,00			30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	35.570,00	5.370,00		40.940,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	6.050,00	160,00		6.210,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	830,00	320,00		1.150,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	4.110,00	3.930,00		8.040,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	740,00	960,00		1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.250,00			20.250,00
E11 Abschreibungen	2025				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	17.600,00			17.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	73.420,00	5.370,00		78.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 43.420,00	- 5.370,00		- 48.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 43.420,00	- 5.370,00		- 48.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 43.420,00	- 5.370,00		- 48.790,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	30.000,00			30.000,00

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	30.000,00			30.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	30.720,00	480,00		31.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.250,00			20.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	17.600,00			17.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	68.570,00	480,00		69.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 38.570,00	- 480,00		- 39.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122101	Sicherheit und Ordnung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	40.000,00	8.000,00		48.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Ordnungsamt, z. B. Gaststättenerlaubnis, Schankerlaubnis, Bestattungserlaubnis, Gewerbemeldung etc.	2025	40.000,00	8.000,00		48.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	17.500,00			17.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	4.500,00		1.540,00	2.960,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe ** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.	2025	2.000,00		1.540,00	460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	62.000,00	8.000,00	1.540,00	68.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	489.240,00	120.650,00	13.730,00	596.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025		15.470,00		15.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	265.920,00		12.060,00	253.860,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	5.300,00		390,00	4.910,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025		3.370,00		3.370,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	23.310,00		1.140,00	22.170,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	56.590,00	3.020,00		59.610,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025		1.020,00		1.020,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2025	30,00	10,00		40,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		22.500,00		22.500,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		3.640,00		3.640,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	119.710,00	10.370,00		130.080,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	16.260,00	4.590,00		20.850,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	780,00	48.310,00		49.090,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101	2025	140,00		140,00	
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral) ** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht	2025		8.350,00		8.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	23.500,00			23.500,00
E11 Abschreibungen	2025				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	46.850,00	15.260,00		62.110,00
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	2025	3.500,00	2.500,00		6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Erhöhung Entgelt von 1 € pro Einwohner mit Hauptwohnsitz auf 1,50 € ab 01.01.2025, ab 2026 erhöht auf 1,70 €	2025	35.000,00	12.760,00		47.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	559.590,00	135.910,00	13.730,00	681.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 497.590,00	- 127.910,00	- 12.190,00	- 613.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 497.590,00	- 127.910,00	- 12.190,00	- 613.310,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	2025				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 497.590,00	- 127.910,00	- 12.190,00	- 613.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	40.000,00	8.000,00		48.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	17.500,00			17.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	2.500,00			2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	60.000,00	8.000,00		68.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	488.320,00	37.850,00	13.590,00	512.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	23.500,00			23.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	46.850,00	15.260,00		62.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	558.670,00	53.110,00	13.590,00	598.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 498.670,00	- 45.110,00	- 13.590,00	- 530.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 498.670,00	- 45.110,00	- 13.590,00	- 530.190,00
F21b Außerordentliche Auszahlungen	2025				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 498.670,00	- 45.110,00	- 13.590,00	- 530.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		3.500,00		3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		3.500,00		3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 3.500,00		- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 498.670,00	- 48.610,00	- 13.590,00	- 533.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 498.670,00	- 45.110,00	- 13.590,00	- 530.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 498.670,00	- 48.610,00	- 13.590,00	- 533.690,00

Auswertung Grundzahlen 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	587.486,84	573.770,00	681.770,00	558.610,00	536.900,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	131.387,06	61.750,00	68.460,00	62.000,00	62.000,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	16,10	19,21	15,55	14,87	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	25.710,00	2.400,00		28.110,00
441200 Mieten und Pachten	2025	17.710,00	2.400,00		20.110,00
** Anwesen Ebertsheimer Straße 15; seit 01.01.23 zusätzlich Vermietung Dachgeschosswohnung					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	25.710,00	2.400,00		28.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	12.800,00			12.800,00
E11 Abschreibungen	2025	5.400,00			5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.030,00			1.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	19.230,00			19.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.480,00	2.400,00		8.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	6.480,00	2.400,00		8.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	6.480,00	2.400,00		8.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	25.710,00	2.400,00		28.110,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	25.710,00	2.400,00		28.110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	12.800,00			12.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.030,00			1.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.830,00			13.830,00

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	11.880,00	2.400,00		14.280,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	21.120,00			21.120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	21.120,00			21.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.000,00	2.000,00		13.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2025: Mehraufwendungen für Instandsetzungen (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024)	2025	3.000,00	2.000,00		5.000,00
E11 Abschreibungen	2025				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	750,00			750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	11.750,00	2.000,00		13.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	21.120,00			21.120,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	21.120,00			21.120,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.000,00	2.000,00		13.000,00

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	750,00			750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	11.750,00	2.000,00		13.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	9.370,00	- 2.000,00		7.370,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122121	Obdachlosenangelegenheiten	2025

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		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	491.500,00			491.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	491.500,00			491.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	15.230,00			15.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	65.000,00		15.000,00	50.000,00
529221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften) ** Instandsetzungen nach Wohnungsrückgabe, steigende Rechnungen für Handwerkerleistungen	2025	65.000,00		15.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	491.000,00			491.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	571.230,00		15.000,00	556.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	491.500,00			491.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	491.500,00			491.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	15.230,00			15.230,00

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	65.000,00		15.000,00	50.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	491.000,00			491.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	571.230,00		15.000,00	556.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 79.730,00		- 15.000,00	- 64.730,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122201	Überwachung ruhender Verkehr	2025

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		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung		

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	410,00			410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	45.000,00			45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	45.410,00			45.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	85.520,00	2.220,00	6.390,00	81.350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	45.140,00	320,00		45.460,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	3.480,00	100,00		3.580,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	9.600,00	100,00		9.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	18.200,00		6.390,00	11.810,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	8.180,00	1.700,00		9.880,00
E11	Abschreibungen	2025	970,00			970,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	5.700,00			5.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	92.190,00	2.220,00	6.390,00	88.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 46.780,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 42.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 46.780,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 42.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 46.780,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 42.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	410,00			410,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2025	45.000,00			45.000,00

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	45.410,00			45.410,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	85.520,00	2.220,00	6.390,00	81.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	5.700,00			5.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	91.220,00	2.220,00	6.390,00	87.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 45.810,00	- 2.220,00	- 6.390,00	- 41.640,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122202	Überwachung fließender Verkehr	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Spangnmacher, Tobias

Ergebnishaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	20.000,00	20.000,00		40.000,00
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2025	20.000,00	20.000,00		40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.000,00	20.000,00		40.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.000,00	5.000,00		45.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eisenberg/Pfalz - Erstattung Personal- und Sachkosten; Neueinschätzung des Ansatzes	2025	40.000,00	5.000,00		45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.000,00	5.000,00		45.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	20.000,00	20.000,00		40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.000,00	20.000,00		40.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.000,00	5.000,00		45.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.000,00	5.000,00		45.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				

Finanzhaushalt 122202 Überwachung fließender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 20.000,00	15.000,00		- 5.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.200,00			2.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	313.150,00	35.000,00	2.000,00	346.150,00
	431110 Gebühren Standesamt allgemein	2025	55.000,00		2.000,00	53.000,00
	** Standesamtsgebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, sonstige Urkunden; Mindererträge durch elektronisch abgerufene, gebührenfreie Registerauskünfte					
	431130 Gebühren für Reisepässe	2025	100.000,00	35.000,00		135.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	2.200,00			2.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	1.000,00			1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	318.550,00	35.000,00	2.000,00	351.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	686.520,00	34.510,00	83.630,00	637.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2025		11.600,00		11.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	524.180,00		64.340,00	459.840,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	10.690,00		1.910,00	8.780,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025		2.530,00		2.530,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	41.560,00		5.270,00	36.290,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	110.090,00		12.110,00	97.980,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025		770,00		770,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		16.880,00		16.880,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		2.730,00		2.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	17.300,00	700,00		18.000,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Standesämter etc.; Mehraufwendungen für Anschaffung Kerzen etc. für Candle-Light Eheschließungen	2025	300,00	700,00		1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	182.890,00	5.500,00		188.390,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Mitarbeitende Bürgerservice und Standesamt; Mehraufwendungen durch Stellenneubesetzungen und zusätzliche Inhouse-Schulungen	2025	1.500,00	5.500,00		7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	886.710,00	40.710,00	83.630,00	843.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 568.160,00	- 5.710,00	- 81.630,00	- 492.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 568.160,00	- 5.710,00	- 81.630,00	- 492.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 568.160,00	- 5.710,00	- 81.630,00	- 492.240,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	2.200,00			2.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	313.150,00	35.000,00	2.000,00	346.150,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	2.200,00			2.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	1.000,00			1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	318.550,00	35.000,00	2.000,00	351.550,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	686.520,00	14.900,00	83.630,00	617.790,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	17.300,00	700,00		18.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	182.890,00	5.500,00		188.390,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	886.710,00	21.100,00	83.630,00	824.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 568.160,00	13.900,00	- 81.630,00	- 472.630,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 1) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	321.898,61	318.550,00	351.550,00	318.550,00	318.550,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 10,02	- 11,01	- 9,98	- 9,98	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123001	Verkehrsangelegenheiten	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	28.000,00			28.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	28.000,00			28.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	99.260,00	23.010,00	6.070,00	116.200,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025		7.740,00		7.740,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	75.840,00		4.440,00	71.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.540,00		140,00	1.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025		1.690,00		1.690,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	6.100,00		800,00	5.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	15.780,00		690,00	15.090,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025		510,00		510,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025		11.250,00		11.250,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025		1.820,00		1.820,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00	
E11 Abschreibungen	2025	740,00			740,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025		1.000,00		1.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Aufwendungen insbesondere für Warmbekleidung Innendienst (z. B. bei Verkehrsschauen)	2025		1.000,00		1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	100.200,00	24.010,00	6.070,00	118.140,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 72.200,00	- 24.010,00	- 6.070,00	- 90.140,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025					
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 72.200,00	- 24.010,00	- 6.070,00	- 90.140,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025					

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 72.200,00	- 24.010,00	- 6.070,00	- 90.140,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	28.000,00			28.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	28.000,00			28.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	99.260,00	9.940,00	6.070,00	103.130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025		1.000,00		1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	99.460,00	10.940,00	6.070,00	104.330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 71.460,00	- 10.940,00	- 6.070,00	- 76.330,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz allgemein	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.910,00			3.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	50.000,00	50.000,00		100.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2025	50.000,00	50.000,00		100.000,00
** Kostenersatz nach §§ 8, 33 und 36 LBKG RP; Nachveranlagungen von Vorjahren eingepreist					
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	53.910,00	50.000,00		103.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	240.480,00	192.690,00	64.590,00	368.580,00
501900 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	2025		65.000,00		65.000,00
** Aufwandsentschädigungen nach der Hauptsatzung für Amts- und Funktionsträger (stellvertretender Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewart, Leiter Atemschutzwerkstatt, Jugendwart u. a.), vorher bei Konto 501910					
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	2025	70.500,00		64.590,00	5.910,00
** Aufwandsentschädigung Wehrleiter					
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025		7.740,00		7.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	126.680,00	78.140,00		204.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.560,00	1.100,00		3.660,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025		1.690,00		1.690,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	10.800,00	6.500,00		17.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	24.930,00	18.940,00		43.870,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025		510,00		510,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		11.250,00		11.250,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		1.820,00		1.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.000,00		12.500,00	27.500,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %	2025			8.000,00	- 8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Brand- und Katastrophenschutz um 10 %	2025			4.500,00	- 4.500,00
E11 Abschreibungen	2025	75.670,00			75.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	1.500,00	2.500,00		4.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung der Jugendfeuerwehren; Mehraufwendungen, insbesondere durch die Gründung neuer Kinderfeuerwehren	2025	1.500,00	2.500,00		4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	239.600,00	2.120,00	134.500,00	107.220,00
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 Anmerkung zur Veränderung des Haushaltsansatzes im Nachtrag 2025: Die Feuerwehren benötigen jährlich 90.000 € zum Austausch/Ersatz sowie Umrüstung der Einsatzkleidung. Aus dem Jahr 2024 konnten nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 65.000 € übertragen werden, sodass im Haushalt 2025 nur 25.000 € eingestellt werden müssen.	2025	150.000,00		125.000,00	25.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Eventualposition zur Anmietung und Betrieb von mobilen Löschwasserversorgungseinrichtungen (Tanks/Container) für Wald- und Vegetationsbrände	2025	17.500,00		7.500,00	10.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** jährliche Lizenz für die Feuerwehr "Einsatz-App"	2025		1.020,00		1.020,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung anlässlich Dienstversammlungen und bei Einsätzen	2025	10.000,00		2.000,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** 10.400 € Unfallversicherung (Beitragsbemessungsgrundlage ist die Anzahl der Feuerwehrangehörigen, die jährl. gemeldet werden muss - in 2023 waren 571 Personen gemeldet), 2.800 € Dienstleistungsverversicherung, 1.900 € Elektronikversicherung 1.000 € Aktualisierung des Dienstleistungsvertrages mit besserer Absicherung der Feuerwehr (nach Brandeinsatz auf Rückfahrt)	2025	15.000,00	1.100,00		16.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	597.250,00	197.310,00	211.590,00	582.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 543.340,00	- 147.310,00	- 211.590,00	- 479.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 543.340,00	- 147.310,00	- 211.590,00	- 479.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 543.340,00	- 147.310,00	- 211.590,00	- 479.060,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	50.000,00	50.000,00		100.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	50.000,00	50.000,00		100.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	240.480,00	179.620,00	64.590,00	355.510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.000,00		12.500,00	27.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	1.500,00	2.500,00		4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	239.600,00	2.120,00	134.500,00	107.220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	521.580,00	184.240,00	211.590,00	494.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 471.580,00	- 134.240,00	- 211.590,00	- 394.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 471.580,00	- 134.240,00	- 211.590,00	- 394.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 471.580,00	- 134.240,00	- 211.590,00	- 394.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	12.000,00			12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	12.000,00			12.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	205.000,00	15.000,00		220.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	125.000,00	160.000,00		285.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	330.000,00	175.000,00		505.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 318.000,00	- 175.000,00		- 493.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 789.580,00	- 309.240,00	- 211.590,00	- 887.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 471.580,00	- 134.240,00	- 211.590,00	- 394.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 789.580,00	- 309.240,00	- 211.590,00	- 887.230,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Feuerwehr Altleiningen	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.630,00		40,00	8.590,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	7.490,00		40,00	7.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	8.630,00		40,00	8.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.260,00		6.500,00	50.760,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	2025	8.500,00		900,00	7.600,00
	** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024					
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	8.600,00		3.600,00	5.000,00
	** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024					
E11	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025	20.000,00		2.000,00	18.000,00
	** 2025: Generalüberholung Feuerlöschkreislumpen TLF 16/24TR: Anpassung an Rechnungsergebnis 2023					
	Abschreibungen	2025	65.740,00		15.480,00	50.260,00
E14	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	53.700,00		15.080,00	38.620,00
	** Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug erst ab II. bzw. III. Quartal 2025					
E15	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	7.170,00		400,00	6.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	6.050,00			6.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	129.050,00		21.980,00	107.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 120.420,00		- 21.940,00	- 98.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 120.420,00		- 21.940,00	- 98.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 120.420,00		- 21.940,00	- 98.480,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.260,00		6.500,00	50.760,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	6.050,00			6.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	63.310,00		6.500,00	56.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 63.310,00		- 6.500,00	- 56.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 63.310,00		- 6.500,00	- 56.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 63.310,00		- 6.500,00	- 56.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	350.000,00	935.000,00		1.285.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	350.000,00	935.000,00		1.285.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 350.000,00	- 935.000,00		- 1.285.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 413.310,00	- 935.000,00	- 6.500,00	- 1.341.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 63.310,00		- 6.500,00	- 56.810,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 413.310,00	- 935.000,00	- 6.500,00	- 1.341.810,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehr Battenberg	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.810,00			3.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.810,00			3.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.400,00	8.000,00		16.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 8.000 € Einfahrt für neues Fahrzeug angleichen	2025	1.000,00	8.000,00		9.000,00
E11 Abschreibungen	2025	9.490,00		2.770,00	6.720,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen Kleinlöschfahrzeug erst ab IV. Quartal 2025	2025	6.800,00		2.770,00	4.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.885,00			1.885,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	19.775,00	8.000,00	2.770,00	25.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 15.965,00	- 8.000,00	- 2.770,00	- 21.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 15.965,00	- 8.000,00	- 2.770,00	- 21.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 15.965,00	- 8.000,00	- 2.770,00	- 21.195,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.400,00	8.000,00		16.400,00

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.885,00			1.885,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.285,00	8.000,00		18.285,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 10.285,00	- 8.000,00		- 18.285,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 10.285,00	- 8.000,00		- 18.285,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 10.285,00	- 8.000,00		- 18.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	150.000,00	225.000,00		375.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	150.000,00	225.000,00		375.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 150.000,00	- 225.000,00		- 375.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 160.285,00	- 233.000,00		- 393.285,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 10.285,00	- 8.000,00		- 18.285,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 160.285,00	- 233.000,00		- 393.285,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehr Bissersheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	7.750,00			7.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.750,00			7.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	10.700,00	6.000,00		16.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 6.000 € Instandsetzung E-Verteilung	2025	2.000,00	6.000,00		8.000,00
E11 Abschreibungen	2025	12.380,00		50,00	12.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	2.500,00		50,00	2.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.300,00			3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	26.380,00	6.000,00	50,00	32.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 18.630,00	- 6.000,00	- 50,00	- 24.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 18.630,00	- 6.000,00	- 50,00	- 24.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 18.630,00	- 6.000,00	- 50,00	- 24.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	10.700,00	6.000,00		16.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	3.300,00			3.300,00

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	14.000,00	6.000,00		20.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 14.000,00	- 6.000,00		- 20.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	10.720,00			10.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	720,00			720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	11.440,00			11.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.100,00	6.600,00		40.700,00
	522110 Aufwendungen für Heizung ** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024	2025	3.400,00	4.600,00		8.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2025	5.000,00	2.000,00		7.000,00
E11	Abschreibungen	2025	63.470,00	80,00	300,00	63.250,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** seit 2023 auch Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und 2025 Abschreibungen Mannschaftstransportfahrzeug	2025	41.240,00	80,00		41.320,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	6.900,00		300,00	6.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	9.580,00			9.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	107.150,00	6.680,00	300,00	113.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 95.710,00	- 6.680,00	- 300,00	- 102.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 95.710,00	- 6.680,00	- 300,00	- 102.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 95.710,00	- 6.680,00	- 300,00	- 102.090,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	720,00			720,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	720,00			720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.100,00	6.600,00		40.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	9.580,00			9.580,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	43.680,00	6.600,00		50.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 42.960,00	- 6.600,00		- 49.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 42.960,00	- 6.600,00		- 49.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 42.960,00	- 6.600,00		- 49.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	903.000,00	5.000,00	770.000,00	138.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	903.000,00	5.000,00	770.000,00	138.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 903.000,00	- 5.000,00	- 770.000,00	- 138.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 945.960,00	- 11.600,00	- 770.000,00	- 187.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 42.960,00	- 6.600,00		- 49.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 945.960,00	- 11.600,00	- 770.000,00	- 187.560,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Feuerwehr Carlsberg	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	6.990,00		200,00	6.790,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	6.990,00		200,00	6.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.990,00		200,00	6.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	32.860,00	2.500,00	2.000,00	33.360,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	7.000,00		2.000,00	5.000,00
	** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	6.000,00	2.500,00		8.500,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. wkB, Eventualposition); neu: 2.500 € Ersatzbeschaffung Schließanlage Feuerwehrhaus					
E11	Abschreibungen	2025	25.430,00		300,00	25.130,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	13.270,00		200,00	13.070,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	6.180,00		100,00	6.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	7.220,00			7.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	65.510,00	2.500,00	2.300,00	65.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 58.520,00	- 2.500,00	- 2.100,00	- 58.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 58.520,00	- 2.500,00	- 2.100,00	- 58.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 58.520,00	- 2.500,00	- 2.100,00	- 58.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	32.860,00	2.500,00	2.000,00	33.360,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	7.220,00			7.220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.080,00	2.500,00	2.000,00	40.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 40.080,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 40.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 40.080,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 40.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 40.080,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 40.580,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	800.000,00	65.000,00	650.000,00	215.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	800.000,00	65.000,00	650.000,00	215.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 800.000,00	- 65.000,00	- 650.000,00	- 215.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 840.080,00	- 67.500,00	- 652.000,00	- 255.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 40.080,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 40.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 840.080,00	- 67.500,00	- 652.000,00	- 255.580,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Feuerwehr Dirmstein	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.390,00			4.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.390,00			4.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	31.860,00	3.500,00	1.100,00	34.260,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025	7.000,00	3.500,00		10.500,00
	** Bereifung und neue Ladeerhaltung TLF 16/25m - Ausbau Ladefläche MZF 1 (Regale Euroboxen), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024					
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	1.600,00		1.100,00	500,00
	** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11	Abschreibungen	2025	16.700,00			16.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	5.700,00			5.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	54.260,00	3.500,00	1.100,00	56.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 49.870,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 52.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 49.870,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 52.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 49.870,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 52.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	31.860,00	3.500,00	1.100,00	34.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	5.700,00			5.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	37.560,00	3.500,00	1.100,00	39.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 37.560,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 39.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 37.560,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 39.960,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 37.560,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 39.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	151.500,00	36.000,00	150.000,00	37.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	151.500,00	36.000,00	150.000,00	37.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 151.500,00	- 36.000,00	- 150.000,00	- 37.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 189.060,00	- 39.500,00	- 151.100,00	- 77.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 37.560,00	- 3.500,00	- 1.100,00	- 39.960,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 189.060,00	- 39.500,00	- 151.100,00	- 77.460,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	FEZ Leiningerland	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		
Zentrale Alarmierung		

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	5.320,00	1.580,00		6.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	5.320,00	1.580,00		6.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.320,00	1.580,00		6.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	29.750,00	2.500,00	7.300,00	24.950,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	8.500,00		6.000,00	2.500,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523710 Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	2025	7.500,00	2.500,00		10.000,00
** Reparaturen und Instandhaltungen FME, HRT und MRT sowie Ersatzteile; Mehraufwendungen durch auslaufenden Support für Ersatzteile, QUAD X15 und X35					
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	1.600,00		1.300,00	300,00
** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11 Abschreibungen	2025	27.800,00	5.530,00		33.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	18.230,00	5.530,00		23.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.550,00	350,00		3.900,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2025		350,00		350,00
** Softwarelizenz					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	61.100,00	8.380,00	7.300,00	62.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 55.780,00	- 6.800,00	- 7.300,00	- 55.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 55.780,00	- 6.800,00	- 7.300,00	- 55.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 55.780,00	- 6.800,00	- 7.300,00	- 55.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	29.750,00	2.500,00	7.300,00	24.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	3.550,00	350,00		3.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	33.300,00	2.850,00	7.300,00	28.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 33.300,00	- 2.850,00	- 7.300,00	- 28.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 33.300,00	- 2.850,00	- 7.300,00	- 28.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 33.300,00	- 2.850,00	- 7.300,00	- 28.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	90.000,00	213.000,00		303.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	90.000,00	213.000,00		303.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 90.000,00	- 213.000,00		- 303.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 123.300,00	- 215.850,00	- 7.300,00	- 331.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 33.300,00	- 2.850,00	- 7.300,00	- 28.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 123.300,00	- 215.850,00	- 7.300,00	- 331.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126112	Feuerwehr Ebertsheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	22.250,00		6.750,00	15.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2025	22.250,00		6.750,00	15.500,00	
aus Zuwendungen						
** ab 2023 Auflösung Zuweisung TLF und						
erst ab 2027 Auflösung Zuweisung MLF						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	560,00			560,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2025					
E8 Summe der laufenden Erträge aus	2025	22.810,00		6.750,00	16.060,00	
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	27.700,00	7.000,00	1.000,00	33.700,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke,	2025	5.000,00	7.000,00		12.000,00	
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen						
** 2.000 € allgemeine						
Unterhaltungsaufwendungen,						
neu 2025: 10.000 € Sanierung						
Schulungsraum						
529252 Aufwendungen für personelle	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
Dienstleistungen (Fremdreinigung)						
** Ansatz auf Grundlage des						
Rechnungsergebnisses 2024						
E11 Abschreibungen	2025	60.880,00			60.880,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.850,00			4.850,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2025	93.430,00	7.000,00	1.000,00	99.430,00	
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 70.620,00	- 7.000,00	5.750,00	- 83.370,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	2025					
-aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 70.620,00	- 7.000,00	5.750,00	- 83.370,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	2025	- 70.620,00	- 7.000,00	5.750,00	- 83.370,00	
Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	560,00			560,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	560,00			560,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	27.700,00	7.000,00	1.000,00	33.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.850,00			4.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	32.550,00	7.000,00	1.000,00	38.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 31.990,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 37.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 31.990,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 37.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 31.990,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 37.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	78.000,00			78.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	78.000,00			78.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		7.000,00		7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		7.000,00		7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	78.000,00	- 7.000,00		71.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	46.010,00	- 14.000,00	- 1.000,00	33.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 31.990,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 37.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	46.010,00	- 14.000,00	- 1.000,00	33.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.010,00			2.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.010,00			2.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	10.350,00	200,00		10.550,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025		200,00		200,00
** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11 Abschreibungen	2025	5.700,00			5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	5.145,00			5.145,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	21.195,00	200,00		21.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 19.185,00	- 200,00		- 19.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 19.185,00	- 200,00		- 19.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 19.185,00	- 200,00		- 19.385,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	10.350,00	200,00		10.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	5.145,00			5.145,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	15.495,00	200,00		15.695,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 15.495,00	- 200,00		- 15.695,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.510,00			4.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.510,00			4.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	14.850,00	11.100,00		25.950,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	2.500,00	100,00		2.600,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024					
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	3.000,00	3.000,00		6.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2024					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	2.000,00	6.000,00		8.000,00
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 6.000 € neues Tor (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024)					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	2.000,00	2.000,00		4.000,00
** Instandsetzung Rollcontainer, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024					
E11 Abschreibungen	2025	20.390,00		4.810,00	15.580,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	10.210,00		4.770,00	5.440,00
** Abschreibung MLF storniert					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	9.400,00		40,00	9.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.860,00			4.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.100,00	11.100,00	4.810,00	46.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 35.590,00	- 11.100,00	- 4.810,00	- 41.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 35.590,00	- 11.100,00	- 4.810,00	- 41.880,00

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 35.590,00	- 11.100,00	- 4.810,00	- 41.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	14.850,00	11.100,00		25.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.860,00			4.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	19.710,00	11.100,00		30.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 19.710,00	- 11.100,00		- 30.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 19.710,00	- 11.100,00		- 30.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 19.710,00	- 11.100,00		- 30.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	150.000,00	3.000,00	150.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	150.000,00	3.000,00	150.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 150.000,00	- 3.000,00	- 150.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 169.710,00	- 14.100,00	- 150.000,00	- 33.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 19.710,00	- 11.100,00		- 30.810,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 169.710,00	- 14.100,00	- 150.000,00	- 33.810,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	28.460,00			28.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	410,00			410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	28.870,00			28.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	84.700,00	50.000,00	2.200,00	132.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025	35.000,00	50.000,00		85.000,00
	** 2025: Bereifung TLF 24/50, neu: Instandsetzung HLF 20, insbesondere Schaummittelbehälter und Erneuerung Korrosionsschutz					
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	4.800,00		2.200,00	2.600,00
	** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11	Abschreibungen	2025	106.290,00	50,00	730,00	105.610,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2025	48.010,00	50,00		48.060,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	19.970,00		730,00	19.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	18.020,00			18.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	209.010,00	50.050,00	2.930,00	256.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 180.140,00	- 50.050,00	- 2.930,00	- 227.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 180.140,00	- 50.050,00	- 2.930,00	- 227.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.000,00			1.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.000,00			- 1.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 181.140,00	- 50.050,00	- 2.930,00	- 228.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	410,00			410,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	410,00			410,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	84.700,00	50.000,00	2.200,00	132.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	18.020,00			18.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	102.720,00	50.000,00	2.200,00	150.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 102.310,00	- 50.000,00	- 2.200,00	- 150.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 102.310,00	- 50.000,00	- 2.200,00	- 150.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.000,00			1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.000,00			- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 103.310,00	- 50.000,00	- 2.200,00	- 151.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	46.500,00	10.000,00		56.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	46.500,00	10.000,00		56.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 46.500,00	- 10.000,00		- 56.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 149.810,00	- 60.000,00	- 2.200,00	- 207.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 103.310,00	- 50.000,00	- 2.200,00	- 151.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 149.810,00	- 60.000,00	- 2.200,00	- 207.610,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.250,00			8.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	280,00			280,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	8.530,00			8.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.700,00		300,00	30.400,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	1.900,00		300,00	1.600,00
** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11 Abschreibungen	2025	36.190,00		6.100,00	30.090,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	17.010,00		6.000,00	11.010,00
** Abschreibung Tanklöschfahrzeug 16/25 erst ab 2026					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	6.110,00		100,00	6.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	9.870,00			9.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	76.760,00		6.400,00	70.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 68.230,00		- 6.400,00	- 61.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 68.230,00		- 6.400,00	- 61.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 68.230,00		- 6.400,00	- 61.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	280,00			280,00

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	280,00			280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.700,00		300,00	30.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	9.870,00			9.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.570,00		300,00	40.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 40.290,00		- 300,00	- 39.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 40.290,00		- 300,00	- 39.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 40.290,00		- 300,00	- 39.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	395.000,00	150.000,00	390.000,00	155.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	395.000,00	150.000,00	390.000,00	155.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 395.000,00	- 150.000,00	- 390.000,00	- 155.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 435.290,00	- 150.000,00	- 390.300,00	- 194.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 40.290,00		- 300,00	- 39.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 435.290,00	- 150.000,00	- 390.300,00	- 194.990,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126136	Feuerwehr Mertesheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	380,00			380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	380,00			380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	7.120,00	12.800,00		19.920,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	600,00	800,00		1.400,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	2.000,00	12.000,00		14.000,00
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 12.000 € neues Sektionaltor					
E11 Abschreibungen	2025	1.360,00			1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	2.680,00			2.680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	11.160,00	12.800,00		23.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 10.780,00	- 12.800,00		- 23.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 10.780,00	- 12.800,00		- 23.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 10.780,00	- 12.800,00		- 23.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	7.120,00	12.800,00		19.920,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	2.680,00			2.680,00

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.800,00	12.800,00		22.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 9.800,00	- 12.800,00		- 22.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 9.800,00	- 12.800,00		- 22.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 9.800,00	- 12.800,00		- 22.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		3.000,00		3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 3.000,00		- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 9.800,00	- 15.800,00		- 25.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 9.800,00	- 12.800,00		- 22.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 9.800,00	- 15.800,00		- 25.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126138	Feuerwehr Neuleiningen	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.640,00			3.640,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.640,00			3.640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	13.600,00	8.000,00	1.000,00	20.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000 € Fassadensanierung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024)	2025	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Überprüfung und Instandsetzung Löschwasserbehälter KLF	2025	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	1.700,00		1.000,00	700,00	
E11 Abschreibungen	2025	6.750,00			6.750,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.055,00			4.055,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.405,00	8.000,00	1.000,00	31.405,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 20.765,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 27.765,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025					
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 20.765,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 27.765,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 20.765,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 27.765,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	13.600,00	8.000,00	1.000,00	20.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.055,00			4.055,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.655,00	8.000,00	1.000,00	24.655,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 17.655,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 24.655,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.655,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 24.655,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.655,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 24.655,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		2.000,00		2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		2.000,00		2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 2.000,00		- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 17.655,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 26.655,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 17.655,00	- 8.000,00	- 1.000,00	- 24.655,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 17.655,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 26.655,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126141	Feuerwehr Obrigheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	14.270,00			14.270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	14.270,00			14.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	53.650,00	9.500,00		63.150,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	10.000,00	1.000,00		11.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2025	10.000,00	5.000,00		15.000,00
** Umfeldbeleuchtung LED HLF 20, Austausch Reifen MZF 3, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024; 2025: Warmmarkierung Heck HLF 20 und MZF 3					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025	2.500,00	3.500,00		6.000,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; Mehraufwendungen zur Anschaffung von Handlampen zzgl. Akkus für HLF 20 und LF 16/12					
E11 Abschreibungen	2025	43.820,00		700,00	43.120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	10.920,00		700,00	10.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	10.020,00			10.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	107.490,00	9.500,00	700,00	116.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 93.220,00	- 9.500,00	- 700,00	- 102.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 93.220,00	- 9.500,00	- 700,00	- 102.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 93.220,00	- 9.500,00	- 700,00	- 102.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	53.650,00	9.500,00		63.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	10.020,00			10.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	63.670,00	9.500,00		73.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 63.670,00	- 9.500,00		- 73.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 63.670,00	- 9.500,00		- 73.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 63.670,00	- 9.500,00		- 73.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		10.000,00		10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		10.000,00		10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 10.000,00		- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 63.670,00	- 19.500,00		- 83.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 63.670,00	- 9.500,00		- 73.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 63.670,00	- 19.500,00		- 83.170,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126151	Atenschutz Hettenleidelheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126151 Atenschutz Hettenleidelheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	350,00			350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	350,00			350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	24.000,00			24.000,00
E11	Abschreibungen	2025	17.370,00	6.820,00	5.900,00	18.290,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2025	5.900,00		5.900,00	
	** falsches Konto, Ansatz bei 538500					
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	11.470,00	6.820,00		18.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	41.370,00	6.820,00	5.900,00	42.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 41.020,00	- 6.820,00	- 5.900,00	- 41.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 41.020,00	- 6.820,00	- 5.900,00	- 41.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 41.020,00	- 6.820,00	- 5.900,00	- 41.940,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126151 Atenschutz Hettenleidelheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	24.000,00			24.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.000,00			24.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 24.000,00			- 24.000,00

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	25.000,00	28.000,00		53.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	25.000,00	28.000,00		53.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 25.000,00	- 28.000,00		- 53.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 49.000,00	- 28.000,00		- 77.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 49.000,00	- 28.000,00		- 77.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126152	Atenschutz Obrigheim	2025

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		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	430,00			430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	430,00			430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	24.000,00			24.000,00
E11 Abschreibungen	2025	23.160,00			23.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	47.160,00			47.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 46.730,00			- 46.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 46.730,00			- 46.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 46.730,00			- 46.730,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	24.000,00			24.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.000,00			24.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	25.000,00	28.000,00		53.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	25.000,00	28.000,00		53.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 25.000,00	- 28.000,00		- 53.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 49.000,00	- 28.000,00		- 77.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 24.000,00			- 24.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 49.000,00	- 28.000,00		- 77.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen	2025

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)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.500,00			2.500,00
E11 Abschreibungen	2025	1.630,00	3.100,00		4.730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.630,00	3.100,00		4.730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.130,00	3.100,00		7.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 4.130,00	- 3.100,00		- 7.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 4.130,00	- 3.100,00		- 7.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 4.130,00	- 3.100,00		- 7.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.500,00			2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.500,00			2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.500,00			- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.500,00			- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.500,00			- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	5.000,00			5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	5.000,00			5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 5.000,00			- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 7.500,00			- 7.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 2.500,00			- 2.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 7.500,00			- 7.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
128111	Katastrophenschutz	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.910,00			3.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.910,00			3.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.000,00			8.000,00
E11 Abschreibungen	2025	41.040,00			41.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	8.000,00			8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	57.040,00			57.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 53.130,00			- 53.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 53.130,00			- 53.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 53.130,00			- 53.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 128111 Katastrophenschutz:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.000,00			8.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	8.000,00			8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	16.000,00			16.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 16.000,00			- 16.000,00

Finanzhaushalt 128111 Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 16.000,00			- 16.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 16.000,00			- 16.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		39.050,00		39.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		39.050,00		39.050,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	50.000,00	345.000,00		395.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	50.000,00	345.000,00		395.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 50.000,00	- 305.950,00		- 355.950,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 66.000,00	- 305.950,00		- 371.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 16.000,00			- 16.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 66.000,00	- 305.950,00		- 371.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2025

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		
Qualitätsziele		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	10.100,00			10.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E7 Sonstige laufende Erträge	2025		100.000,00		100.000,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2025		100.000,00		100.000,00
** 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.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.100,00	100.000,00		110.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	185.200,00	112.480,00	12.610,00	285.070,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	83.550,00		12.610,00	70.940,00
** Bedienstete Schulverwaltung und Hausmeister					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	52.900,00	34.370,00		87.270,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.030,00	670,00		1.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	10.220,00	5.280,00		15.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	5.240,00	1.180,00		6.420,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	10.880,00	6.290,00		17.170,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	2.120,00	1.980,00		4.100,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025	16.510,00	53.580,00		70.090,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsnutral)	2025	2.750,00	9.130,00		11.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.600,00		8.000,00	- 2.400,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %	2025			4.000,00	- 4.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** leistungsübergreifende Kürzung der Ansätze im Bereich Grundschulen und Schulturnhallen um 10 %	2025			4.000,00	- 4.000,00
E11 Abschreibungen	2025	48.760,00			48.760,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	1.800,00	1.200,00		3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Natur- und Umweltbildung, Erhöhung des Zuschusses beantragt	2025	1.800,00	1.200,00		3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	25.200,00	5.800,00	24.000,00	7.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** zusätzliche Schulungen des Betreuungspersonals, Schulung Brandschutzhelfer Betreuende Grundschule	2025	1.000,00	5.800,00		6.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** evtl. Ausschreibung des Bestell- und Abrechnungssystems im Jahr 2026 (Entscheidung im Schulträgersausschuss), erst dann fällt auch Unterhaltung der Software an	2025	24.000,00		24.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	266.560,00	119.480,00	44.610,00	341.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 256.460,00	- 19.480,00	- 44.610,00	- 231.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 256.460,00	- 19.480,00	- 44.610,00	- 231.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 256.460,00	- 19.480,00	- 44.610,00	- 231.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	1.690,00			1.690,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.690,00			1.690,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	165.940,00	49.770,00	12.610,00	203.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.600,00		8.000,00	- 2.400,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	1.800,00	1.200,00		3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	25.200,00	5.800,00	24.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	198.540,00	56.770,00	44.610,00	210.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 196.850,00	- 56.770,00	- 44.610,00	- 209.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 196.850,00	- 56.770,00	- 44.610,00	- 209.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 196.850,00	- 56.770,00	- 44.610,00	- 209.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	100.000,00	55.000,00		155.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	100.000,00	55.000,00		155.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 100.000,00	- 55.000,00		- 155.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 296.850,00	- 111.770,00	- 44.610,00	- 364.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 196.850,00	- 56.770,00	- 44.610,00	- 209.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 296.850,00	- 111.770,00	- 44.610,00	- 364.010,00

Auswertung Grundzahlen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner zum 30.6. des Haushaltsjahres [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
002 Schülerzahl [Anzahl]	0	1.096	1.131	1.189	1.238	0
003 Aufwand Schule [EUR]	222.837,69	267.850,00	341.430,00	264.780,00	258.810,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwendungen pro Schüler	0,00	244,39	301,88	222,69	209,05	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Altleiningen	2025

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 211101 Grundschule Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	20.000,00	440,00		20.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	19.940,00	440,00		20.380,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	500,00			500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.500,00	440,00		20.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	6.640,00	2.610,00		9.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	5.060,00	2.030,00		7.090,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	400,00	150,00		550,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	1.080,00	430,00		1.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	75.860,00	16.300,00		92.160,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	7.000,00	7.000,00		14.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, neu 2025: 4.000 € Reparatur Kanal, 2.500 € Erweiterung Brandmeldealarm, 2.500 € Brandschutzkonzept					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.000,00		3.000,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	26.000,00	7.300,00		33.300,00
** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2025	42.070,00	560,00		42.630,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2025	14.430,00	560,00		14.990,00
** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	7.750,00			7.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	132.320,00	19.470,00		151.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 111.820,00	- 19.030,00		- 130.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 111.820,00	- 19.030,00		- 130.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	21.000,00			21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 21.000,00			- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 132.820,00	- 19.030,00		- 151.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	60,00			60,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	500,00			500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	560,00			560,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	6.640,00	2.610,00		9.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	75.860,00	16.300,00		92.160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	7.750,00			7.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	90.250,00	18.910,00		109.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 89.690,00	- 18.910,00		- 108.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 89.690,00	- 18.910,00		- 108.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	21.000,00			21.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 21.000,00			- 21.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 110.690,00	- 18.910,00		- 129.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	3.140,00	13.190,00		16.330,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	3.140,00	13.190,00		16.330,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 3.140,00	- 13.190,00		- 16.330,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 113.830,00	- 32.100,00		- 145.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 110.690,00	- 18.910,00		- 129.600,00

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 113.830,00	- 32.100,00		- 145.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211106	Grundschule Bockenheim	2025

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 211106 Grundschule Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	44.200,00	1.690,00		45.890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	24.650,00	1.690,00		26.340,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	45.700,00	1.690,00		47.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	12.210,00	4.020,00		16.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	9.010,00	2.990,00		12.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	730,00	200,00		930,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	2.290,00	830,00		3.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	72.000,00	16.500,00	3.300,00	85.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	15.000,00		3.300,00	11.700,00
** Erstattung an Schulumhalle für Nutzung Nahwärmenetz, Ertrag siehe 211206-442430					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	8.000,00	10.000,00		18.000,00
** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege (davor 8.000 €), neu 2025: 8.000 € Flachdachabdichtung					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.000,00		3.000,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2025	500,00	1.500,00		2.000,00
** externer Hausmeister- incl. Winterdienst (Eventualposition)					

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	23.500,00	3.000,00		26.500,00
E11 Abschreibungen	2025	55.180,00	2.650,00		57.830,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	24.530,00	2.650,00		27.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	14.500,00			14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	153.890,00	23.170,00	3.300,00	173.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 108.190,00	- 21.480,00	- 3.300,00	- 126.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 108.190,00	- 21.480,00	- 3.300,00	- 126.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	26.100,00			26.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 26.100,00			- 26.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 134.290,00	- 21.480,00	- 3.300,00	- 152.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	19.550,00			19.550,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	21.050,00			21.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	12.210,00	4.020,00		16.230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	72.000,00	16.500,00	3.300,00	85.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	14.500,00			14.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	98.710,00	20.520,00	3.300,00	115.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 77.660,00	- 20.520,00	- 3.300,00	- 94.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 77.660,00	- 20.520,00	- 3.300,00	- 94.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	26.100,00			26.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 26.100,00			- 26.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 103.760,00	- 20.520,00	- 3.300,00	- 120.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00	18.000,00		20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00	18.000,00		20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 18.000,00		- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 105.760,00	- 38.520,00	- 3.300,00	- 140.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 103.760,00	- 20.520,00	- 3.300,00	- 120.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 105.760,00	- 38.520,00	- 3.300,00	- 140.980,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211107	Grundschule Carlsberg	2025

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 211107 Grundschule Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	34.650,00	1.260,00		35.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	34.450,00	1.260,00		35.710,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.300,00			1.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.950,00	1.260,00		37.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	48.670,00	4.300,00		52.970,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	36.940,00	3.260,00		40.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	2.900,00	230,00		3.130,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	8.070,00	810,00		8.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	52.950,00	15.500,00		68.450,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	5.500,00	2.500,00		8.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	8.000,00	10.500,00		18.500,00
** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, neu 2025: 8.000 € Fenster streichen und 2.500 € Brandschutz					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.500,00		3.500,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					
E11 Abschreibungen	2025	96.140,00		15.560,00	80.580,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumlufthechnischen Anlagen sowie der neuen Laufbahn und Weitsprunggrube (günstiger als ursprünglich geplant)	2025	44.000,00		13.150,00	30.850,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	21.310,00		2.410,00	18.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	16.480,00			16.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	214.240,00	19.800,00	15.560,00	218.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 178.290,00	- 18.540,00	- 15.560,00	- 181.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 178.290,00	- 18.540,00	- 15.560,00	- 181.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	5.100,00			5.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 5.100,00			- 5.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 183.390,00	- 18.540,00	- 15.560,00	- 186.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	200,00			200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.300,00			1.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.500,00			1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	48.670,00	4.300,00		52.970,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	52.950,00	15.500,00		68.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	16.480,00			16.480,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	118.100,00	19.800,00		137.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 116.600,00	- 19.800,00		- 136.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 116.600,00	- 19.800,00		- 136.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	5.100,00			5.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 5.100,00			- 5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 121.700,00	- 19.800,00		- 141.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		276.500,00		276.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		276.500,00		276.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	10.500,00	395.000,00		405.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	10.500,00	395.000,00		405.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 10.500,00	- 118.500,00		- 129.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 132.200,00	- 138.300,00		- 270.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 121.700,00	- 19.800,00		- 141.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 132.200,00	- 138.300,00		- 270.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211110	Grundschule Dirmstein	2025

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 211110 Grundschule Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	38.720,00		3.120,00	35.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	38.590,00		3.120,00	35.470,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	700,00			700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.920,00		3.120,00	37.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	40.500,00			40.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	73.200,00	20.500,00	5.000,00	88.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	9.500,00		5.000,00	4.500,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	14.000,00	15.000,00		29.000,00
** 14.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, neu 2025: 10.000 € Malerarbeiten 5.000 € Pflege Außenanlage					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.000,00		3.000,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2025	1.200,00	800,00		2.000,00
** externer Hausmeister- incl. Winterdienst					

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	14.800,00	2.700,00		17.500,00
E11 Abschreibungen	2025	72.530,00	210,00	3.710,00	69.030,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	27.100,00		3.710,00	23.390,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	19.210,00	210,00		19.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	16.080,00			16.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	202.310,00	20.710,00	8.710,00	214.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 161.390,00	- 20.710,00	- 5.590,00	- 176.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 161.390,00	- 20.710,00	- 5.590,00	- 176.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	31.300,00			31.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 31.300,00			- 31.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 192.690,00	- 20.710,00	- 5.590,00	- 207.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	130,00			130,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	700,00			700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.330,00			2.330,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	40.500,00			40.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	73.200,00	20.500,00	5.000,00	88.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	16.080,00			16.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	129.780,00	20.500,00	5.000,00	145.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 127.450,00	- 20.500,00	- 5.000,00	- 142.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 127.450,00	- 20.500,00	- 5.000,00	- 142.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	31.300,00			31.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 31.300,00			- 31.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 158.750,00	- 20.500,00	- 5.000,00	- 174.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00	87.600,00		89.600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00	87.600,00		89.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 87.600,00		- 89.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2025	- 160.750,00	- 108.100,00	- 5.000,00	- 263.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				

Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 158.750,00	- 20.500,00	- 5.000,00	- 174.250,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 160.750,00	- 108.100,00	- 5.000,00	- 263.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211112	Grundschule Ebertsheim	2025

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 211112 Grundschule Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	20.580,00		3.540,00	17.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	20.500,00		3.540,00	16.960,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	21.580,00		3.540,00	18.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	9.300,00	1.230,00		10.530,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	7.090,00	1.010,00		8.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	1.510,00	220,00		1.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.900,00	16.300,00	8.200,00	66.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	12.000,00		7.000,00	5.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2025	3.200,00		1.200,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	4.700,00	1.300,00		6.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	9.000,00	3.000,00		12.000,00
** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, neu: 5.000 € Erneuerung Fallschutz					

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	2025	1.500,00	1.000,00		2.500,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst (Eventualposition)	2025		8.000,00		8.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	17.000,00	3.000,00		20.000,00
E11 Abschreibungen	2025	39.000,00	4.070,00	4.960,00	38.110,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	2025	8.090,00	3.650,00		11.740,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	16.000,00		4.960,00	11.040,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	14.630,00	420,00		15.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	12.150,00			12.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	118.350,00	21.600,00	13.160,00	126.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 96.770,00	- 21.600,00	- 9.620,00	- 108.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 96.770,00	- 21.600,00	- 9.620,00	- 108.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 112.070,00	- 21.600,00	- 9.620,00	- 124.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	80,00			80,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.000,00			1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.080,00			1.080,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	9.300,00	1.230,00		10.530,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.900,00	16.300,00	8.200,00	66.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	12.150,00			12.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	79.350,00	17.530,00	8.200,00	88.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 78.270,00	- 17.530,00	- 8.200,00	- 87.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 78.270,00	- 17.530,00	- 8.200,00	- 87.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 93.570,00	- 17.530,00	- 8.200,00	- 102.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	302.000,00	4.500,00	250.000,00	56.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	302.000,00	4.500,00	250.000,00	56.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 302.000,00	- 4.500,00	- 250.000,00	- 56.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 395.570,00	- 22.030,00	- 258.200,00	- 159.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 93.570,00	- 17.530,00	- 8.200,00	- 102.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 395.570,00	- 22.030,00	- 258.200,00	- 159.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	28.450,00		4.010,00	24.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	28.410,00		4.010,00	24.400,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	3.000,00			3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	31.450,00		4.010,00	27.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	23.960,00	3.260,00		27.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	17.680,00	2.360,00		20.040,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	1.400,00	190,00		1.590,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	4.520,00	710,00		5.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	82.000,00	12.000,00	700,00	93.300,00
522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim	2025	1.400,00		200,00	1.200,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim	2025	2.000,00		500,00	1.500,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim	2025	7.000,00	8.000,00		15.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Malerarbeiten (neu, davor 7.000 €)					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.000,00		3.000,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst (Eventualposition)	2025		2.000,00		2.000,00
E11 Abschreibungen	2025	74.890,00		7.310,00	67.580,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	2025	24.340,00		920,00	23.420,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	26.950,00		4.860,00	22.090,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	23.050,00		1.530,00	21.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	13.350,00			13.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	194.200,00	15.260,00	8.010,00	201.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 162.750,00	- 15.260,00	- 4.000,00	- 174.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 162.750,00	- 15.260,00	- 4.000,00	- 174.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 178.050,00	- 15.260,00	- 4.000,00	- 189.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	40,00			40,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	3.000,00			3.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.040,00			3.040,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	23.960,00	3.260,00		27.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	82.000,00	12.000,00	700,00	93.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	13.350,00			13.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	119.310,00	15.260,00	700,00	133.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 116.270,00	- 15.260,00	- 700,00	- 130.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 116.270,00	- 15.260,00	- 700,00	- 130.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 131.570,00	- 15.260,00	- 700,00	- 146.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		266.000,00		266.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		266.000,00		266.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	612.000,00	380.000,00	440.000,00	552.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	612.000,00	380.000,00	440.000,00	552.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 612.000,00	- 114.000,00	- 440.000,00	- 286.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 743.570,00	- 129.260,00	- 440.700,00	- 432.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 131.570,00	- 15.260,00	- 700,00	- 146.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 743.570,00	- 129.260,00	- 440.700,00	- 432.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211127	Grundschule Hettenleidelheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	86.130,00	580,00		86.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	85.960,00	580,00		86.540,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.350,00			1.350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	87.480,00	580,00		88.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	70.640,00	6.960,00		77.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	53.260,00	5.040,00		58.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	3.810,00	720,00		4.530,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	12.480,00	1.200,00		13.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100.300,00	16.000,00		116.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	10.000,00	12.000,00		22.000,00
** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, neu 2025: 5.000 € Notgerüst, 4.500 € Wartung Aufzug, 1.500 € Wartung Lüftung WC Anlage, 5.000 € Wartung Brandmeldeanlage und Brandschutztüren					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	2.500,00		3.500,00
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)					

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	13.500,00	1.500,00		15.000,00
E11 Abschreibungen	2025	138.980,00	670,00	780,00	138.870,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	22.500,00	670,00		23.170,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	19.340,00		780,00	18.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	17.720,00			17.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	327.640,00	23.630,00	780,00	350.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 240.160,00	- 23.050,00	- 780,00	- 262.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 240.160,00	- 23.050,00	- 780,00	- 262.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 255.460,00	- 23.050,00	- 780,00	- 277.730,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	170,00			170,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.350,00			1.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.520,00			1.520,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	70.640,00	6.960,00		77.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100.300,00	16.000,00		116.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	17.720,00			17.720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	188.660,00	22.960,00		211.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 187.140,00	- 22.960,00		- 210.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 187.140,00	- 22.960,00		- 210.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	15.300,00			15.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.300,00			- 15.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 202.440,00	- 22.960,00		- 225.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	75.000,00	219.500,00		294.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	75.000,00	219.500,00		294.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	132.000,00	275.800,00		407.800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	132.000,00	275.800,00		407.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 57.000,00	- 56.300,00		- 113.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 259.440,00	- 79.260,00		- 338.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 202.440,00	- 22.960,00		- 225.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 259.440,00	- 79.260,00		- 338.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	24.180,00		300,00	23.880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	24.050,00		300,00	23.750,00
** incl. Auflösung der Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.600,00			1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	25.780,00		300,00	25.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	42.650,00		18.090,00	24.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	32.290,00		13.740,00	18.550,00
** künftig Fremdreinigung					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	680,00		440,00	240,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	2.500,00		1.050,00	1.450,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	7.180,00		2.860,00	4.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	105.700,00	50.500,00	2.000,00	154.200,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	2025	13.000,00		2.000,00	11.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024					
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim	2025	6.000,00	7.000,00		13.000,00
** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege (vorher 6.000 €), neu 2025: 10.000 € Malerarbeiten					
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach	2025	10.000,00	2.000,00		12.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, Neueinschätzung des Ansatzes					

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Lüftungsanlagen	2025	2.000,00	10.000,00		12.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	2025	1.000,00	2.000,00		3.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Mehraufwendungen durch Ruhestand eigenes Personal	2025	27.000,00	29.500,00		56.500,00
E11 Abschreibungen	2025	56.840,00	1.950,00	830,00	57.960,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	2025	12.000,00		830,00	11.170,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	24.200,00	1.090,00		25.290,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	20.090,00	860,00		20.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	16.950,00			16.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	222.140,00	52.450,00	20.920,00	253.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 196.360,00	- 52.450,00	- 20.620,00	- 228.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 196.360,00	- 52.450,00	- 20.620,00	- 228.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	26.100,00			26.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 26.100,00			- 26.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 222.460,00	- 52.450,00	- 20.620,00	- 254.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	130,00			130,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.600,00			1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.730,00			1.730,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	42.650,00		18.090,00	24.560,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	105.700,00	50.500,00	2.000,00	154.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	16.950,00			16.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	165.300,00	50.500,00	20.090,00	195.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 163.570,00	- 50.500,00	- 20.090,00	- 193.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 163.570,00	- 50.500,00	- 20.090,00	- 193.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	26.100,00			26.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 26.100,00			- 26.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 189.670,00	- 50.500,00	- 20.090,00	- 220.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	305.200,00	19.280,00	200.000,00	124.480,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	305.200,00	19.280,00	200.000,00	124.480,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 305.200,00	- 19.280,00	- 200.000,00	- 124.480,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 494.870,00	- 69.780,00	- 220.090,00	- 344.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 189.670,00	- 50.500,00	- 20.090,00	- 220.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 494.870,00	- 69.780,00	- 220.090,00	- 344.560,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211147	Grundschule Wattenheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	16.880,00	520,00		17.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2025	16.700,00	520,00		17.220,00
aus Zuwendungen					
** incl. Auflösung der Bundesförderung					
Corona-gerechter stationärer					
raumluftechnischer Anlagen					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus	2025	17.480,00	520,00		18.000,00
Verwaltungstätigkeit					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	29.350,00	4.250,00		33.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	21.940,00	3.220,00		25.160,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	1.720,00	240,00		1.960,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	5.250,00	790,00		6.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	50.400,00	11.700,00	4.000,00	58.100,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	16.500,00		2.000,00	14.500,00
** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund					
Rechnungsergebnis 2024					
522120 Aufwendungen für Reinigung und	2025	2.000,00		500,00	1.500,00
Abfallbeseitigung					
523110 Unterhaltung der Grundstücke,	2025	9.000,00	10.000,00		19.000,00
Außenanlagen, Gebäude und					
Gebäudeeinrichtungen					
** 5.000 € allgemeine					
Unterhaltungsaufwendungen incl.					
Baumpflege (vorher 9.000 €),					
neu 2025: 10.000 € Fenster und Türen					
überprüfen und Umrüstung der					
Zwischentüren (kinderfreundlich)					
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung	2025	800,00	1.200,00		2.000,00
der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
** incl. Prüfung der ortsveränderlichen					
Elektrogeräte (E-Check)					

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst	2025	5.000,00	500,00		5.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	2.000,00		1.500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2025	41.240,00	4.060,00		45.300,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung der Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	2025	11.300,00	510,00		11.810,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	8.080,00	3.550,00		11.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	10.190,00			10.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	131.180,00	20.010,00	4.000,00	147.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 113.700,00	- 19.490,00	- 4.000,00	- 129.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 113.700,00	- 19.490,00	- 4.000,00	- 129.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2.600,00			2.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.600,00			- 2.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 116.300,00	- 19.490,00	- 4.000,00	- 131.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	180,00			180,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	780,00			780,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	29.350,00	4.250,00		33.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	50.400,00	11.700,00	4.000,00	58.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	10.190,00			10.190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	89.940,00	15.950,00	4.000,00	101.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 89.160,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 101.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 89.160,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 101.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2.600,00			2.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.600,00			- 2.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 91.760,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 103.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 93.760,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 105.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 91.760,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 103.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 93.760,00	- 15.950,00	- 4.000,00	- 105.710,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulturnhalle Altleiningen	2025

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 211201 Schulturnhalle Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.870,00			8.870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	8.870,00			8.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.150,00	3.650,00	1.600,00	27.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	5.000,00		1.000,00	4.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	3.600,00		600,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu 2025: 2.000 € Rückschnitt Außenanlage	2025	2.000,00	2.000,00		4.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** TÜV-Prüfung der raumlufttechnischen Lüftungsanlage	2025		1.200,00		1.200,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Feuerlöscher	2025	50,00	450,00		500,00
E11 Abschreibungen	2025	16.590,00	110,00		16.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025		110,00		110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.180,00			1.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	42.920,00	3.760,00	1.600,00	45.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 34.050,00	- 3.760,00	- 1.600,00	- 36.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 34.050,00	- 3.760,00	- 1.600,00	- 36.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 34.050,00	- 3.760,00	- 1.600,00	- 36.210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.150,00	3.650,00	1.600,00	27.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.180,00			1.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	26.330,00	3.650,00	1.600,00	28.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 26.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 28.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 26.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 28.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 26.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 28.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 28.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 30.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 26.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 28.380,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 28.330,00	- 3.650,00	- 1.600,00	- 30.380,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Schulturnhalle Bockenheim	2025

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 211206 Schulturnhalle Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	18.160,00			18.160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	20.000,00		5.000,00	15.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für gemeinsame Heizung (Pellets, Schornsteinfeger u.a.) von Grundschule 53,4 % der Kosten (siehe Leistung 211106) und Ortsgemeinde Bockenheim für KiTa 25,3 % = 78,70 % von 20.000 €	2025	20.000,00		5.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.160,00		5.000,00	33.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	54.950,00	450,00	1.200,00	54.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024	2025	5.200,00		1.200,00	4.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Feuerlöscher	2025	50,00	450,00		500,00
E11 Abschreibungen	2025	41.220,00	60,00		41.280,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	450,00	60,00		510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.820,00			4.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	100.990,00	510,00	1.200,00	100.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 62.830,00	- 510,00	3.800,00	- 67.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 62.830,00	- 510,00	3.800,00	- 67.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 62.830,00	- 510,00	3.800,00	- 67.140,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	50,00			50,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	20.000,00		5.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.050,00		5.000,00	15.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	54.950,00	450,00	1.200,00	54.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.820,00			4.820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	59.770,00	450,00	1.200,00	59.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 39.720,00	- 450,00	3.800,00	- 43.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 39.720,00	- 450,00	3.800,00	- 43.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 39.720,00	- 450,00	3.800,00	- 43.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 41.720,00	- 450,00	3.800,00	- 45.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 39.720,00	- 450,00	3.800,00	- 43.970,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 41.720,00	- 450,00	3.800,00	- 45.970,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211207	Schulturnhalle Carlsberg	2025

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 211207 Schulturnhalle Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	5.100,00			5.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.100,00			5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.700,00	5.000,00	2.000,00	37.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnis 2023 und VZ 2024	2025	6.000,00		2.000,00	4.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Neueinschätzung des Ansatzes	2025	4.500,00	2.000,00		6.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** 1.200 € Eventualposition jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte, 1.300 € für erforderliche Instandsetzung von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024	2025	2.000,00	500,00		2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; 500 € Eventualposition Anschaffungen aus jährlicher Sicherheitsprüfung, 1.000 € für erforderliche Anschaffungen von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024	2025	1.000,00	500,00		1.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	14.000,00	2.000,00		16.000,00
E11 Abschreibungen	2025	17.130,00			17.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.750,00			1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	53.580,00	5.000,00	2.000,00	56.580,00

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 48.480,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 51.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 48.480,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 51.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 48.480,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 51.480,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.700,00	5.000,00	2.000,00	37.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.750,00			1.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.450,00	5.000,00	2.000,00	39.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 36.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 39.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 36.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 39.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 36.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 39.450,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 38.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 41.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 36.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 39.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 38.450,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 41.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211210	Schulturnhalle Dirmstein	2025

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 211210 Schulturnhalle Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	19.230,00		4.000,00	15.230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	19.230,00		4.000,00	15.230,00
** incl. Auflösung geplante Zuwendung I-Stock 2025 ab 07/2025					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	1.250,00			1.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.480,00		4.000,00	16.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	11.900,00	470,00		12.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	8.890,00	330,00		9.220,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	2.440,00	140,00		2.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	93.200,00	14.800,00		108.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	1.000,00		2.000,00
** Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Feuerlöscher					
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2025	19.700,00	13.800,00		33.500,00
** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024					
E11 Abschreibungen	2025	42.730,00	160,00	1.220,00	41.670,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	2025	42.030,00		1.220,00	40.810,00
** incl. AfA Brandschutzmaßnahmen ab 07/2025					
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	700,00	160,00		860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	6.050,00	250,00		6.300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2025		250,00		250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	153.880,00	15.680,00	1.220,00	168.340,00

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 133.400,00	- 15.680,00	2.780,00	- 151.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 133.400,00	- 15.680,00	2.780,00	- 151.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 133.400,00	- 15.680,00	2.780,00	- 151.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	1.250,00			1.250,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.250,00			1.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	11.900,00	470,00		12.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	93.200,00	14.800,00		108.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	6.050,00	250,00		6.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	111.150,00	15.520,00		126.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 109.900,00	- 15.520,00		- 125.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 109.900,00	- 15.520,00		- 125.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 109.900,00	- 15.520,00		- 125.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	360.000,00		360.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	360.000,00		360.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	213.000,00	9.900,00	110.000,00	112.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	213.000,00	9.900,00	110.000,00	112.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	147.000,00	- 9.900,00	250.000,00	- 112.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	37.100,00	- 25.420,00	250.000,00	- 238.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 109.900,00	- 15.520,00		- 125.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	37.100,00	- 25.420,00	250.000,00	- 238.320,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	2025

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 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	10.510,00			10.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.510,00			10.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	14.940,00			14.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.600,00	500,00		41.100,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Feuerlöscher	2025	500,00	500,00		1.000,00
E11 Abschreibungen	2025	21.970,00			21.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.260,00			3.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.770,00	500,00		81.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 70.260,00	- 500,00		- 70.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 70.260,00	- 500,00		- 70.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 70.260,00	- 500,00		- 70.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	40,00			40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40,00			40,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	14.940,00			14.940,00

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	40.600,00	500,00		41.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	3.260,00			3.260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	58.800,00	500,00		59.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 58.760,00	- 500,00		- 59.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 58.760,00	- 500,00		- 59.260,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 58.760,00	- 500,00		- 59.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00	3.900,00		5.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00	3.900,00		5.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 3.900,00		- 5.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 60.760,00	- 4.400,00		- 65.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 58.760,00	- 500,00		- 59.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 60.760,00	- 4.400,00		- 65.160,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	2025

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		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	5.910,00			5.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.910,00			5.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	10.790,00	260,00		11.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	8.130,00	260,00		8.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.700,00	2.500,00		14.200,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	2025	2.000,00	1.500,00		3.500,00
** 1.500 € Eventualposition jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte, 2.000 € für erforderliche Instandsetzung von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024					
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025	1.000,00	1.000,00		2.000,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, 200 € Eventualposition Anschaffungen aus jährlicher Sicherheitsprüfung, 1.800 € für erforderliche Anschaffungen von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024					
E11 Abschreibungen	2025	17.600,00			17.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.360,00			1.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	41.450,00	2.760,00		44.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 35.540,00	- 2.760,00		- 38.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 35.540,00	- 2.760,00		- 38.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 35.540,00	- 2.760,00		- 38.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	90,00			90,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	90,00			90,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	10.790,00	260,00		11.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.700,00	2.500,00		14.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.360,00			1.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	23.850,00	2.760,00		26.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 23.760,00	- 2.760,00		- 26.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 23.760,00	- 2.760,00		- 26.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 23.760,00	- 2.760,00		- 26.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00	1.900,00		3.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00	1.900,00		3.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 1.900,00		- 3.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 25.760,00	- 4.660,00		- 30.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 23.760,00	- 2.760,00		- 26.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 25.760,00	- 4.660,00		- 30.420,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	2025

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		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	13.830,00			13.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	300,00			300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	14.130,00			14.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	90.900,00	11.000,00	2.500,00	99.400,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Wartung Rauch- und Wärmeabzugsanlage	2025	10.000,00		2.000,00	8.000,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check) und Wartung Feuerlöscher	2025	500,00	1.000,00		1.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** 1.300 € Eventualposition jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte, 1.200 € STH Kirchheim für erforderliche Instandsetzung von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024	2025	4.000,00		500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, 700 € Eventualposition Anschaffungen aus jährlicher Sicherheitsprüfung, 2.800 € für erforderliche Anschaffungen von Sportgeräten aus der Prüfung von 2024	2025	2.000,00	2.800,00		4.800,00

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024	2025	27.500,00	7.200,00		34.700,00
E11 Abschreibungen	2025	28.470,00			28.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	7.800,00			7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	127.170,00	11.000,00	2.500,00	135.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 113.040,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 121.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 113.040,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 121.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 113.040,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 121.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	300,00			300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	300,00			300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	90.900,00	11.000,00	2.500,00	99.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	7.800,00			7.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	98.700,00	11.000,00	2.500,00	107.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 98.400,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 106.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 98.400,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 106.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 98.400,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 106.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	134.000,00	10.000,00	60.000,00	84.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	134.000,00	10.000,00	60.000,00	84.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 134.000,00	- 10.000,00	- 60.000,00	- 84.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 232.400,00	- 21.000,00	- 62.500,00	- 190.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 98.400,00	- 11.000,00	- 2.500,00	- 106.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 232.400,00	- 21.000,00	- 62.500,00	- 190.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2025

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		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.790,00			2.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.790,00			2.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	7.850,00			7.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.450,00	3.800,00		15.250,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2025	200,00	3.800,00		4.000,00
** Ansatz zu niedrig					
E11 Abschreibungen	2025	6.300,00			6.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.100,00			1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	26.700,00	3.800,00		30.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 23.910,00	- 3.800,00		- 27.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 23.910,00	- 3.800,00		- 27.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 23.910,00	- 3.800,00		- 27.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	70,00			70,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	70,00			70,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	7.850,00			7.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.450,00	3.800,00		15.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.100,00			1.100,00

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.400,00	3.800,00		24.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 20.330,00	- 3.800,00		- 24.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.330,00	- 3.800,00		- 24.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.330,00	- 3.800,00		- 24.130,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 22.330,00	- 3.800,00		- 26.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 20.330,00	- 3.800,00		- 24.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 22.330,00	- 3.800,00		- 26.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	2025

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 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.600,00			4.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	20.000,00		3.400,00	16.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	20.000,00		3.400,00	16.600,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.600,00		3.400,00	21.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	71.010,00		9.520,00	61.490,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	53.890,00		7.540,00	46.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.080,00		200,00	880,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.190,00		530,00	3.660,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	11.850,00		1.250,00	10.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.500,00		4.300,00	16.200,00
524200 Essenskosten	2025	20.000,00		4.300,00	15.700,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 3.780 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	590,00			590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	92.100,00		13.820,00	78.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 67.500,00		- 10.420,00	- 57.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 67.500,00		- 10.420,00	- 57.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 67.500,00		- 10.420,00	- 57.080,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	4.100,00			4.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	20.000,00		3.400,00	16.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.100,00		3.400,00	20.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	71.010,00		9.520,00	61.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.500,00		4.300,00	16.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	91.510,00		13.820,00	77.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 67.410,00		- 10.420,00	- 56.990,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	2025

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 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.200,00			8.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	44.000,00	16.200,00		60.200,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	44.000,00	16.200,00		60.200,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	52.200,00	16.200,00		68.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	80.330,00	16.790,00		97.120,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	59.180,00	12.510,00		71.690,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.220,00	140,00		1.360,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.640,00	1.010,00		5.650,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	15.290,00	3.130,00		18.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	45.500,00	12.800,00		58.300,00
524200 Essenskosten	2025	44.000,00	12.800,00		56.800,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 13.680 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	490,00			490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	126.320,00	29.590,00		155.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 74.120,00	- 13.390,00		- 87.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 74.120,00	- 13.390,00		- 87.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 74.120,00	- 13.390,00		- 87.510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	8.200,00			8.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	44.000,00	16.200,00		60.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	52.200,00	16.200,00		68.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	80.330,00	16.790,00		97.120,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	45.500,00	12.800,00		58.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	125.830,00	29.590,00		155.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 73.630,00	- 13.390,00		- 87.020,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.660,00			8.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	56.000,00		12.300,00	43.700,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	56.000,00		12.300,00	43.700,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	64.660,00		12.300,00	52.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	102.920,00	7.070,00		109.990,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	77.740,00	5.380,00		83.120,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	6.160,00	870,00		7.030,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	17.420,00	820,00		18.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.000,00		14.750,00	42.250,00
524200 Essenskosten	2025	56.000,00		14.750,00	41.250,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 9.936 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	970,00			970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	160.890,00	7.070,00	14.750,00	153.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 96.230,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 96.230,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 96.230,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	8.200,00			8.200,00

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	56.000,00		12.300,00	43.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	64.200,00		12.300,00	51.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	102.920,00	7.070,00		109.990,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	57.000,00		14.750,00	42.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	159.920,00	7.070,00	14.750,00	152.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 95.720,00	- 7.070,00	- 2.450,00	- 100.340,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	2025

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 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.100,00			3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.100,00			3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	16.780,00	3.540,00		20.320,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	12.200,00	2.570,00		14.770,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	940,00	200,00		1.140,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	3.390,00	770,00		4.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.280,00	3.540,00		20.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	3.100,00			3.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.100,00			3.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	16.780,00	3.540,00		20.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.280,00	3.540,00		20.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 14.180,00	- 3.540,00		- 17.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	2025

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 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	7.900,00			7.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	29.000,00	15.350,00		44.350,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	29.000,00	15.350,00		44.350,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.900,00	15.350,00		52.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	68.620,00	22.000,00		90.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	51.530,00	16.590,00		68.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.030,00	160,00		1.190,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.000,00	1.290,00		5.290,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	12.060,00	3.960,00		16.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00	12.850,00		42.850,00
524200 Essenskosten	2025	29.000,00	12.850,00		41.850,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 10.080 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	2.270,00			2.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.200,00	8.400,00		9.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2025	1.200,00	8.400,00		9.600,00
** Mietnebenkosten für die Nutzung von Räumlichkeiten der OG in der Schulturnhalle, Abschluss einer neuen Nutzungsvereinbarung (700 €/monatlich)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	102.090,00	43.250,00		145.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 65.190,00	- 27.900,00		- 93.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 65.190,00	- 27.900,00		- 93.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 65.190,00	- 27.900,00		- 93.090,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	6.200,00			6.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	29.000,00	15.350,00		44.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.200,00	15.350,00		50.550,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	68.620,00	22.000,00		90.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00	12.850,00		42.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.200,00	8.400,00		9.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	99.820,00	43.250,00		143.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 64.620,00	- 27.900,00		- 92.520,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2025

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 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	9.000,00			9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	33.000,00	10.200,00		43.200,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	33.000,00	10.200,00		43.200,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	42.000,00	10.200,00		52.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	83.890,00	5.210,00	300,00	88.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	61.990,00	4.880,00		66.870,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	5.390,00	330,00		5.720,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	15.270,00		300,00	14.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.000,00	7.800,00		41.800,00
524200 Essenskosten	2025	33.000,00	7.800,00		40.800,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 9.828 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	1.680,00			1.680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	119.570,00	13.010,00	300,00	132.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 77.570,00	- 2.810,00	- 300,00	- 80.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 77.570,00	- 2.810,00	- 300,00	- 80.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 77.570,00	- 2.810,00	- 300,00	- 80.080,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	8.200,00			8.200,00

Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	33.000,00	10.200,00		43.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	41.200,00	10.200,00		51.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	83.890,00	5.210,00	300,00	88.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	34.000,00	7.800,00		41.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	117.890,00	13.010,00	300,00	130.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 76.690,00	- 2.810,00	- 300,00	- 79.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.100,00			3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.100,00			3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	26.160,00	9.990,00		36.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	19.380,00	7.000,00		26.380,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	390,00	100,00		490,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	1.520,00	520,00		2.040,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	4.870,00	2.370,00		7.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	26.360,00	9.990,00		36.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	3.100,00			3.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.100,00			3.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	26.160,00	9.990,00		36.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	26.360,00	9.990,00		36.350,00

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 23.260,00	- 9.990,00		- 33.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2025

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 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	12.370,00			12.370,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	60.000,00	14.750,00		74.750,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	60.000,00	14.750,00		74.750,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	72.370,00	14.750,00		87.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	130.620,00	15.630,00		146.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	98.120,00	10.560,00		108.680,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.000,00	120,00		2.120,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	7.880,00	810,00		8.690,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	22.620,00	4.140,00		26.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	61.000,00	10.500,00		71.500,00
524200 Essenskosten	2025	60.000,00	10.500,00		70.500,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 16.992 Essen à 4,15 €					
E11 Abschreibungen	2025	1.190,00			1.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	192.810,00	26.130,00		218.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 120.440,00	- 11.380,00		- 131.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 120.440,00	- 11.380,00		- 131.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 120.440,00	- 11.380,00		- 131.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	12.000,00			12.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	60.000,00	14.750,00		74.750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	72.000,00	14.750,00		86.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	130.620,00	15.630,00		146.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	61.000,00	10.500,00		71.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	191.620,00	26.130,00		217.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 119.620,00	- 11.380,00		- 131.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.200,00			4.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	25.000,00		2.350,00	22.650,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2025	25.000,00		2.350,00	22.650,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	29.200,00		2.350,00	26.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	54.910,00	8.500,00		63.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	41.480,00	6.280,00		47.760,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	830,00	90,00		920,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	3.190,00	540,00		3.730,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	9.410,00	1.590,00		11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.500,00		3.150,00	22.350,00
524200 Essenskosten	2025	25.000,00		3.150,00	21.850,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 5.148 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 500 €					
E11 Abschreibungen	2025	1.180,00		150,00	1.030,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.180,00		150,00	1.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	81.590,00	8.500,00	3.300,00	86.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 52.390,00	- 8.500,00	- 950,00	- 59.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 52.390,00	- 8.500,00	- 950,00	- 59.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 52.390,00	- 8.500,00	- 950,00	- 59.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	4.100,00			4.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	25.000,00		2.350,00	22.650,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	29.100,00		2.350,00	26.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	54.910,00	8.500,00		63.410,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.500,00		3.150,00	22.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.410,00	8.500,00	3.150,00	85.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 51.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 59.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 51.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 59.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 51.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 59.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 53.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 61.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 51.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 59.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 53.310,00	- 8.500,00	- 800,00	- 61.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211410	Ganztagschule Dirmstein	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	55.000,00	6.100,00		61.100,00
434100 Beteiligung Essenskosten	2025	55.000,00	6.100,00		61.100,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.000,00	6.100,00		61.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	10.360,00	6.930,00		17.290,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	7.610,00	4.980,00		12.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	170,00	70,00		240,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	460,00	510,00		970,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	2.120,00	1.370,00		3.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	56.700,00	2.400,00		59.100,00
524200 Essenskosten	2025	55.000,00	2.400,00		57.400,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 13.824 Essen à 4,15 €					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.060,00	9.330,00		76.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	55.000,00	6.100,00		61.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.000,00	6.100,00		61.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	10.360,00	6.930,00		17.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	56.700,00	2.400,00		59.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.060,00	9.330,00		76.390,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 12.060,00	- 3.230,00		- 15.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211427	Ganztagschule Hettenleidelheim	2025

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 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	36.000,00		1.600,00	34.400,00
434100 Beteiligung Essenskosten	2025	36.000,00		1.600,00	34.400,00
** Kalkulation unter Einbeziehung der Essenspauschale					
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.000,00		1.600,00	34.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	38.200,00		2.200,00	36.000,00
524200 Essenskosten	2025	36.000,00		2.200,00	33.800,00
** Hochrechnung für das Jahr 2025 bei 7.776 Essen à 4,15 €, zuzüglich Getränke ca. 1.500 €					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.200,00		2.200,00	36.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	36.000,00		1.600,00	34.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.000,00		1.600,00	34.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	38.200,00		2.200,00	36.000,00

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.200,00		2.200,00	36.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 2.200,00		- 600,00	- 1.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2025

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		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	15.000,00	5.000,00		20.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2025	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	** Erstattung des Landes für die Beschaffung von Lernmitteln gem. § 70 Abs. 5 SchulG i. V. m. § 7 Abs. 3 LVO					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	5.000,00		2.000,00	3.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2025	5.000,00		2.000,00	3.000,00
	** Elternentgelte für Schulbuchausleihe					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.000,00	5.000,00	2.000,00	23.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	17.100,00	4.000,00	2.500,00	18.600,00
524510	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	2025	12.000,00	4.000,00		16.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	2025	5.000,00		2.500,00	2.500,00
	** Erstattung der Elternentgelte an das Land, Ertrag siehe 432100					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.100,00	4.000,00	2.500,00	18.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	15.000,00	5.000,00		20.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	5.000,00		2.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.000,00	5.000,00	2.000,00	23.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	17.100,00	4.000,00	2.500,00	18.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.100,00	4.000,00	2.500,00	18.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	2.900,00	1.000,00	- 500,00	4.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263201	Förderung von Musikschulen	2025

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		
Qualitätsziele		
Förderung der Musikpflege.		

Ergebnishaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	217.050,00	33.500,00		250.550,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Steigerung wegen erhöhtem Energiebedarf	2025	30.000,00	10.000,00		40.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Steigerung des Zuschussbedarfs aufgrund Haushaltsplanungen 2025 der Musikschule Leiningerland e.V. um 23.500 €; Förderung Pfälzische Musikschule: jährliche Steigerung um 1.650 € (Zuschuss 2024: 28.900 €; 2025: 30.550 €)	2025	187.050,00	23.500,00		210.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	217.050,00	33.500,00		250.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	217.050,00	33.500,00		250.550,00

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	217.050,00	33.500,00		250.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 217.050,00	- 33.500,00		- 250.550,00

Auswertung Grundzahlen 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schülerzahl Musikschule [Anzahl]	0	556	556	556	556	0
002 Aufwendungen für Musikschulen [EUR]	201.954,36	215.400,00	250.550,00	218.700,00	220.350,00	0,00
003 Einwohner [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0

Auswertung Kennzahlen 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwendungen pro Musikschüler	0,00	387,41	450,63	393,35	396,31	0,00
002 Aufwendungen pro Einwohner	0,00	6,77	7,85	6,85	6,90	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271001	Volkshochschule	2025

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)

Spangemacher, Tobias

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	200,00			200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	5.000,00			5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.200,00			5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	49.760,00	4.410,00	230,00	53.940,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	6.600,00		230,00	6.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	29.740,00	960,00		30.700,00
** Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettenleidelheim					
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	1.360,00	30,00		1.390,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	6.260,00	220,00		6.480,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	280,00	60,00		340,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	2.200,00	2.650,00		4.850,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	370,00	490,00		860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	49.760,00	4.410,00	230,00	53.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 44.560,00	- 4.410,00	- 230,00	- 48.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 44.560,00	- 4.410,00	- 230,00	- 48.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 44.560,00	- 4.410,00	- 230,00	- 48.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	200,00			200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00			200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	47.190,00	1.270,00	230,00	48.230,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	47.190,00	1.270,00	230,00	48.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 46.990,00	- 1.270,00	- 230,00	- 48.030,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271003	VHS Dirmstein	2025

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	
Verantwortliche(r)		
Spangemacher, 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 271003 VHS Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	10.000,00	5.000,00		15.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind	2025	10.000,00	5.000,00		15.000,00
** Durchführung von mehr Kursangeboten					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.500,00	5.000,00		15.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.600,00	5.000,00		13.600,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	2025	8.000,00	5.000,00		13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	740,00			740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.340,00	5.000,00		14.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.160,00			1.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	1.160,00			1.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	1.160,00			1.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	10.000,00	5.000,00		15.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	500,00			500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.500,00	5.000,00		15.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.600,00	5.000,00		13.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	740,00			740,00

Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.340,00	5.000,00		14.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.160,00			1.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.160,00			1.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.160,00			1.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.160,00			1.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.160,00			1.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.160,00			1.160,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271004	VHS Hettenleidelheim	2025

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	
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 271004 VHS Hettenleidelheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	60,00			60,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	6.000,00			6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.560,00			7.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	9.050,00	4.850,00	3.200,00	10.700,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	3.200,00		3.200,00	
	** jetzt bei Buchungsstelle 271004-525430 für alle umzulegende Nebenkosten					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025	150,00	4.850,00		5.000,00
	** an Verbandsgemeinde zur Begleichung der Betriebskosten (Wasser, Heizung, Strom, Müllgebühren etc.)					
E11	Abschreibungen	2025	220,00			220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	890,00			890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.160,00	4.850,00	3.200,00	11.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.600,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 2.600,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 2.600,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	6.000,00			6.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.500,00			1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.500,00			7.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	9.050,00	4.850,00	3.200,00	10.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	890,00			890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.940,00	4.850,00	3.200,00	11.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.440,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.440,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.440,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		600,00		600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		600,00		600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 600,00		- 600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 2.440,00	- 5.450,00	- 3.200,00	- 4.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 2.440,00	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 2.440,00	- 5.450,00	- 3.200,00	- 4.690,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	2025

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	
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 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.800,00			2.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	32.000,00			32.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	6.000,00			6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.800,00			40.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	31.700,00			31.700,00
E11 Abschreibungen	2025	2.800,00			2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	2.940,00			2.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	37.440,00			37.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.360,00			3.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	3.360,00			3.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	3.360,00			3.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	32.000,00			32.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	6.000,00			6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.000,00			38.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	31.700,00			31.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	2.940,00			2.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	34.640,00			34.640,00

Finanzhaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.360,00			3.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	3.360,00			3.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	3.360,00			3.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	28.000,00			28.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	28.000,00			28.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	28.000,00	1.000,00		29.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	28.000,00	1.000,00		29.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 1.000,00		- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	3.360,00	- 1.000,00		2.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	3.360,00			3.360,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	3.360,00	- 1.000,00		2.360,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	10.000,00		10.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	10.000,00		10.000,00	
** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.000,00		10.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	8.180,00	2.120,00		10.300,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	8.180,00	1.700,00		9.880,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		360,00		360,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		60,00		60,00
** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2025	30.000,00			30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.180,00	2.120,00		40.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 28.180,00	- 2.120,00	10.000,00	- 40.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 28.180,00	- 2.120,00	10.000,00	- 40.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 28.180,00	- 2.120,00	10.000,00	- 40.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	8.180,00	1.700,00		9.880,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2025	30.000,00			30.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	38.180,00	1.700,00		39.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 38.180,00	- 1.700,00		- 39.880,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313101	Hilfen für Asylbewerber	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	150,00			150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2025	1.184.000,00			1.184.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.184.750,00			1.184.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	212.100,00	11.510,00	51.700,00	171.910,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2025		3.870,00		3.870,00
	** anteilige Personalaufwendung Fachbereichsleiter (5 %)					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	160.270,00		39.980,00	120.290,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	3.110,00		1.000,00	2.110,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025		840,00		840,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	12.270,00		2.970,00	9.300,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	33.240,00		7.540,00	25.700,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2025	210,00		210,00	
	** für Integrationsbeauftragten					
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025		260,00		260,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		5.630,00		5.630,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025		910,00		910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	120.000,00			120.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2025	1.063.000,00			1.063.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	8.650,00	11.500,00		20.150,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2025	3.500,00	11.500,00		15.000,00
	** Abschluss Honorarvereinbarung Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.403.750,00	23.010,00	51.700,00	1.375.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 219.000,00	- 23.010,00	- 51.700,00	- 190.310,00

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 219.000,00	- 23.010,00	- 51.700,00	- 190.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 219.000,00	- 23.010,00	- 51.700,00	- 190.310,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	150,00			150,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2025	1.184.000,00			1.184.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600,00			600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.184.750,00			1.184.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	212.100,00	4.970,00	51.700,00	165.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	120.000,00			120.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2025	1.063.000,00			1.063.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	8.650,00	11.500,00		20.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.403.750,00	16.470,00	51.700,00	1.368.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 219.000,00	- 16.470,00	- 51.700,00	- 183.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 219.000,00	- 16.470,00	- 51.700,00	- 183.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 219.000,00	- 16.470,00	- 51.700,00	- 183.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		100.000,00		100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		100.000,00		100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 100.000,00		- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 219.000,00	- 116.470,00	- 51.700,00	- 283.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 219.000,00	- 16.470,00	- 51.700,00	- 183.770,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 219.000,00	- 116.470,00	- 51.700,00	- 283.770,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351451	Rentenangelegenheiten	2025

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		
Information der Einwohner.		

Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	200,00			200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00			200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	133.900,00		22.490,00	111.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	102.960,00		17.790,00	85.170,00
** Reduzierung Stundendeputat					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.080,00		1.070,00	1.010,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	8.220,00		1.440,00	6.780,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	20.640,00		2.190,00	18.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	10,00			10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	133.910,00		22.490,00	111.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	200,00			200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00			200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	133.900,00		22.490,00	111.410,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	10,00			10,00

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	133.910,00		22.490,00	111.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 133.710,00		- 22.490,00	- 111.220,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	Offene Jugendarbeit	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.640,00			1.640,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.740,00			1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	5.400,00	13.010,00		18.410,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	3.300,00	3.750,00		7.050,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	680,00	860,00		1.540,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	140,00	290,00		430,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	2025	1.100,00	6.950,00		8.050,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	2025	180,00	1.160,00		1.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.640,00			5.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	191.400,00	40.000,00		231.400,00
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit) ** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Jugendtreffs/Jugendzentren; 6,28 Stellen erstmals seit Jahren voll besetzt	2025	175.000,00	40.000,00		215.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	20,00			20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	202.460,00	53.010,00		255.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 200.720,00	- 53.010,00		- 253.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 200.720,00	- 53.010,00		- 253.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	100,00			100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 100,00			- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 200.820,00	- 53.010,00		- 253.830,00

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.640,00			1.640,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	100,00			100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.740,00			1.740,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	4.120,00	4.900,00		9.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.640,00			5.640,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	191.400,00	40.000,00		231.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	20,00			20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	201.180,00	44.900,00		246.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 199.440,00	- 44.900,00		- 244.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 199.440,00	- 44.900,00		- 244.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	100,00			100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 100,00			- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 199.540,00	- 44.900,00		- 244.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 199.540,00	- 44.900,00		- 244.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 199.540,00	- 44.900,00		- 244.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 199.540,00	- 44.900,00		- 244.440,00

Auswertung Grundzahlen 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 3) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	207.390,13	234.910,00	255.570,00	207.010,00	211.440,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	1.640,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	7,33	7,95	6,43	6,57	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätten	2025

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)		
Spangemacher, 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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	250,00			250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	250,00			250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	228.560,00	30.330,00	31.380,00	227.510,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2025	40.620,00		30.390,00	10.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	139.210,00	14.830,00		154.040,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.760,00	360,00		3.120,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2025	1.360,00	880,00		2.240,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	13.110,00		990,00	12.120,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	28.650,00	4.270,00		32.920,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2025	280,00	320,00		600,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	2.200,00	8.270,00		10.470,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	2025	370,00	1.400,00		1.770,00
E11 Abschreibungen	2025	140,00			140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	228.700,00	30.330,00	31.380,00	227.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 228.450,00	- 30.330,00	- 31.380,00	- 227.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 228.450,00	- 30.330,00	- 31.380,00	- 227.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 228.450,00	- 30.330,00	- 31.380,00	- 227.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	250,00			250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	250,00			250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	225.990,00	20.660,00	31.380,00	215.270,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	225.990,00	20.660,00	31.380,00	215.270,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 225.740,00	- 20.660,00	- 31.380,00	- 215.020,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2025

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 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	40.000,00			40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025		30.000,00		30.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2025		30.000,00		30.000,00
** Anteil der Verbandsgemeindewerke an der Einführung des Geoinformationsdatensystems (GIS)					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.000,00	30.000,00		70.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	266.580,00		61.410,00	205.170,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	202.410,00		45.690,00	156.720,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	4.070,00		1.460,00	2.610,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	17.930,00		5.490,00	12.440,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	42.170,00		8.770,00	33.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	80.000,00		15.000,00	65.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	80.000,00		15.000,00	65.000,00
** Anschaffung und Pflege der GIS-Anwendungen (Baumkataster, Grünpflegekataster, Leitungsauskunft, Auskunft Baugebungspläne, Geoventis etc.) Lizenzgebühren 2025: 16.320 €, Softwarepflegekosten: 14.160 €, Bereitstellung von Geodaten im LK: 1.250 €, sonstige GIS-Dienstleistungen (abhängig vom Aufwand): 13.000 €, Grundeinrichtung und Nutzungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen des Ordnungsamtes: 9.500 €; 10.000 € für weitere Module und Anpassungsbedarf (fakultativ)					

Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2025	1.260,00			1.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	12.000,00			12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	132.030,00		100.000,00	32.030,00
562552 Flächennutzungsplanung, Neuaufstellung und Teilfortschreibung	2025	100.000,00		100.000,00	
<p>** Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 177.000 € sind nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden; 172.000 € können in das Jahr 2025 übertragen werden, somit ist der ursprüngliche Ansatz 2025 obsolet.</p>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	491.870,00		176.410,00	315.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 451.870,00	30.000,00	- 176.410,00	- 245.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 451.870,00	30.000,00	- 176.410,00	- 245.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 451.870,00	30.000,00	- 176.410,00	- 245.460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	40.000,00			40.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025		30.000,00		30.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.000,00	30.000,00		70.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	266.580,00		61.410,00	205.170,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	80.000,00		15.000,00	65.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	12.000,00			12.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	132.030,00		100.000,00	32.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	490.610,00		176.410,00	314.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 450.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 244.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 450.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 244.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 450.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 244.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	5.000,00			5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	5.000,00			5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 5.000,00			- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 455.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 249.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 450.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 244.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 455.610,00	30.000,00	- 176.410,00	- 249.200,00

Auswertung Grundzahlen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 5) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	265.236,87	866.320,00	315.460,00	575.870,00	331.870,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	41.996,21	363.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	15,83	7,69	17,56	9,92	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	36.000,00			36.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	15.000,00		13.830,00	1.170,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	15.000,00		13.830,00	1.170,00
** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	51.000,00		13.830,00	37.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	228.180,00	25.720,00	1.790,00	252.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	129.980,00	9.930,00		139.910,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	10.500,00	620,00		11.120,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	26.960,00	2.340,00		29.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	42.360,00		1.790,00	40.570,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	15.740,00	3.540,00		19.280,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		7.940,00		7.940,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		1.350,00		1.350,00
** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	700,00	16.000,00		16.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2025		16.000,00		16.000,00
** Umsetzung ProSoz (zukünftig Abwicklung digitaler Bauantrag), Einrichtung/Pflege (Restkosten), digitale Unterstützung, Import Daten aus kominfo und Schulung					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	9.050,00	7.000,00		16.050,00

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Erstellung Rahmenvertrag Baumpflege und -kontrolle	2025	1.000,00	7.000,00		8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	237.930,00	48.720,00	1.790,00	284.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 186.930,00	- 48.720,00	12.040,00	- 247.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 186.930,00	- 48.720,00	12.040,00	- 247.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 186.930,00	- 48.720,00	12.040,00	- 247.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	36.000,00			36.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.000,00			36.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	228.180,00	16.430,00	1.790,00	242.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	700,00	16.000,00		16.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	9.050,00	7.000,00		16.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	237.930,00	39.430,00	1.790,00	275.570,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 201.930,00	- 39.430,00	- 1.790,00	- 239.570,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025		8.330,00		8.330,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025		3.000,00		3.000,00
** Zuweisung der Ortsgemeinden zu den Konzepten und Bepflanzung der Eha-Flächen (10 x 300 €), Wiederveranschlagung aus 2024					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025		5.330,00		5.330,00
** Zuwendung KIPKI für Balkonkraftwerke Privathaushalte (Maßnahme 2024)					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025		8.330,00		8.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	78.320,00	320,00	10.930,00	67.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	59.780,00		8.550,00	51.230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.120,00	320,00		1.440,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.850,00		850,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	12.570,00		1.530,00	11.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	1.250,00			1.250,00
E11 Abschreibungen	2025		5.330,00		5.330,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2025		5.330,00		5.330,00
** Weiterleitung Zuwendung KIPKI für Balkonkraftwerke Privathaushalte (Maßnahme 2024)					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	26.600,00		2.000,00	24.600,00

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Energiekarawane, Maßnahmen zur CO2 -Einsparung (Earth Hour, Stadtradeln, "Unser Dorf spart Strom", Klimaschutz in KiTas), Kinderklimaschutzkonferenz, EE-Angelegenheiten etc.	2025	9.000,00		2.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	106.170,00	5.650,00	12.930,00	98.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025		3.000,00		3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	78.320,00	320,00	10.930,00	67.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	1.250,00			1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	26.600,00		2.000,00	24.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	106.170,00	320,00	12.930,00	93.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	400.000,00	1.458.800,00		1.858.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	400.000,00	1.458.800,00		1.858.800,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025		1.685.800,00		1.685.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	400.000,00		173.000,00	227.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	400.000,00	1.685.800,00	173.000,00	1.912.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 227.000,00	- 173.000,00	- 54.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 106.170,00	- 224.320,00	- 185.930,00	- 144.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 106.170,00	2.680,00	- 12.930,00	- 90.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 106.170,00	- 224.320,00	- 185.930,00	- 144.560,00

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				

Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	135.000,00	2.520,00		137.520,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	72.500,00	1.640,00		74.140,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk und Ersatz für Versorgungsumlage und Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	2025	72.500,00	1.640,00		74.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	72.500,00	1.640,00		74.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	9.380,00	1.820,00		11.200,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	9.380,00	1.820,00		11.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.380,00	1.820,00		11.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	72.500,00	1.640,00		74.140,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	72.500,00	1.640,00		74.140,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	9.380,00	1.820,00		11.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.380,00	1.820,00		11.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	63.120,00	- 180,00		62.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	16.000,00		16.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	2025	16.000,00		16.000,00	
** Es wird prognostiziert und berechnet, dass sich die Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger um 5,5 % erhöhen. Somit ist 2025 nicht mit einer Auflösung der Rückstellungen, sondern mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	16.000,00		16.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	67.450,00	13.820,00	2.700,00	78.570,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025	54.720,00		2.700,00	52.020,00
** Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)					
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	12.730,00	3.420,00		16.150,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		8.890,00		8.890,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		1.510,00		1.510,00
** Anmerkung siehe Konto 466140 und Vorbericht					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.450,00	13.820,00	2.700,00	78.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 51.450,00	- 13.820,00	13.300,00	- 78.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 51.450,00	- 13.820,00	13.300,00	- 78.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 51.450,00	- 13.820,00	13.300,00	- 78.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	67.450,00	3.420,00	2.700,00	68.170,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.450,00	3.420,00	2.700,00	68.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 67.450,00	- 3.420,00	- 2.700,00	- 68.170,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	36.790,00			36.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	36.790,00			36.790,00
E11 Abschreibungen	2025	65.840,00		28.830,00	37.010,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2025	65.840,00		28.830,00	37.010,00
** 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 2026 und erst mit Fertigstellung der Maßnahme					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	25.000,00	25.000,00		50.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2025	25.000,00	25.000,00		50.000,00
** Beratungsleistungen und Bauüberwachung im Rahmen des Breitbandausbaus/DSL, Neueinschätzung Ansatz					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	90.840,00	25.000,00	28.830,00	87.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 54.050,00	- 25.000,00	- 28.830,00	- 50.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 54.050,00	- 25.000,00	- 28.830,00	- 50.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 54.050,00	- 25.000,00	- 28.830,00	- 50.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	25.000,00	25.000,00		50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	25.000,00	25.000,00		50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 25.000,00	- 25.000,00		- 50.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 25.000,00	- 25.000,00		- 50.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 25.000,00	- 25.000,00		- 50.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	65.300,00	617.500,00	26.300,00	656.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	65.300,00	617.500,00	26.300,00	656.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 65.300,00	- 617.500,00	- 26.300,00	- 656.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 90.300,00	- 642.500,00	- 26.300,00	- 706.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 25.000,00	- 25.000,00		- 50.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 90.300,00	- 642.500,00	- 26.300,00	- 706.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	113.000,00	2.930,00		115.930,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2025	113.000,00	2.930,00		115.930,00
** Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	113.000,00	2.930,00		115.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025		9.880,00		9.880,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025		9.880,00		9.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		9.880,00		9.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	113.000,00	2.930,00		115.930,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	113.000,00	2.930,00		115.930,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025		9.880,00		9.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		9.880,00		9.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	113.000,00	- 6.950,00		106.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				

Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	55.800,00	1.260,00		57.060,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	70,00			70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	70,00			70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	218.370,00	35.350,00	220,00	253.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	163.530,00	17.270,00		180.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	2.990,00	360,00		3.350,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	34.380,00	3.190,00		37.570,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025		3.710,00		3.710,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	1.630,00	420,00		2.050,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	1.230,00	8.710,00		9.940,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger ** neues Konto 516101	2025	220,00		220,00	
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		1.690,00		1.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	52.000,00		52.000,00	
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Die 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.	2025	52.000,00		52.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	270.370,00	35.350,00	52.220,00	253.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 270.300,00	- 35.350,00	- 52.220,00	- 253.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 270.300,00	- 35.350,00	- 52.220,00	- 253.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 270.300,00	- 35.350,00	- 52.220,00	- 253.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	70,00			70,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	70,00			70,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	216.920,00	24.950,00		241.870,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	52.000,00		52.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	268.920,00	24.950,00	52.000,00	241.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 268.850,00	- 24.950,00	- 52.000,00	- 241.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2025

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		
Qualitätsziele		
Erprobung Ruftaxi. Förderung ÖPNV.		

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2025	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
Zwecke von privaten Unternehmen						
** Zuschuss des VRN zur						
Personenbeförderung, 6 € pro Fahrgast						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	2025	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2025	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
** Vorsorgebetrag für Ruftaxi im Bereich der						
ehemaligen VG Hettenleidelheim, ggfs.						
Wiederaufnahme						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2025	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	2025					
-aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00	
Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
Transfereinzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus	2025	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus	2025	25.000,00		16.000,00	9.000,00	
Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 17.000,00		- 11.000,00	- 6.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547100	Bürgerbus	2025

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		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.930,00	9.000,00		13.930,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2025	4.930,00	9.000,00		13.930,00
aus Zuwendungen					
** neu 2025: Auflösung Zuweisung KIPKI für					
neue Bürgerbusse					
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus	2025	4.930,00	9.000,00		13.930,00
Verwaltungstätigkeit					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.800,00			8.800,00
E11 Abschreibungen	2025	4.930,00	9.000,00		13.930,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2025	4.930,00	9.000,00		13.930,00
** neu 2025: Abschreibung neue					
Bürgerbusse					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.780,00			4.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2025	18.510,00	9.000,00		27.510,00
Verwaltungstätigkeit					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	2025				
-aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
Jahresfehlbetrag)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus	2025				
Verwaltungstätigkeit					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	8.800,00			8.800,00

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.780,00			4.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.580,00			13.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		180.000,00		180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		180.000,00		180.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		180.000,00		180.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		180.000,00		180.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 13.580,00			- 13.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 13.580,00			- 13.580,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.580,00			3.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.580,00			3.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	5.120,00			5.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.000,00			5.000,00
E11 Abschreibungen	2025	4.720,00			4.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	15.340,00			15.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 11.760,00			- 11.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 11.760,00			- 11.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 11.760,00			- 11.760,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	5.120,00			5.120,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.000,00			5.000,00

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	10.620,00			10.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 10.620,00			- 10.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 10.620,00			- 10.620,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 10.620,00			- 10.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	100.000,00	35.000,00	100.000,00	35.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	100.000,00	35.000,00	100.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 100.000,00	- 35.000,00	- 100.000,00	- 35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 110.620,00	- 35.000,00	- 100.000,00	- 45.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 10.620,00			- 10.620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 110.620,00	- 35.000,00	- 100.000,00	- 45.620,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	157.540,00	460,00		158.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2025	157.540,00	460,00		158.000,00
aus Zuwendungen					
** Erhöhung durch Auflösung der					
Zuwendungen für Renaturierungsmaßnahme					
Zusammenlegung					
Eckbach/Märzweihergraben, Altleiningen					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	2.610,00			2.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	50,00			50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	160.200,00	460,00		160.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	126.040,00	33.130,00	9.300,00	149.870,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	90.880,00		5.460,00	85.420,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.860,00		240,00	1.620,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	7.910,00		1.130,00	6.780,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	19.790,00		2.360,00	17.430,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	2025		1.860,00		1.860,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2025	4.880,00	1.260,00		6.140,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025	610,00	25.560,00		26.170,00
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	2025	110,00		110,00	
** neues Konto 516101					
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	2025		4.450,00		4.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00	7.500,00		37.500,00

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Gewässerpflege soweit nicht Gewässerunterhaltungsverband, incl. Pflege an den Regenrückhaltebecken, 18.000 € Baumpflege RHB Lauberweg Hettenleidelheim, 5.000 € Baumpflege Pappelwald Ebertsheim, 12.000 € Winterschnitt und Sommerschnitt Regenrückhaltebecken Hettenleidelheim, 1.000 € Mulchen Regenrückhaltebecken Großkarlbach, 1.500 € Pflege Regenrückhaltebecken Landgraben Dirmstein (Eventualposition)	2025	30.000,00	7.500,00		37.500,00
E11 Abschreibungen	2025	241.530,00	2.330,00	1.440,00	242.420,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibung Fußgängerbrücke Renaturierungsmaßnahme Eisbach Ebertsheim	2025	4.180,00	10,00		4.190,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen für Spielgeräte u. a. siehe Konto 535100 und 538500	2025	221.580,00		1.440,00	220.140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Spielgeräte, Sitzbänke, Zäune u. a. bei den Renaturierungsmaßnahmen Eisbach und Eckbach	2025	14.930,00	2.320,00		17.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	376.100,00	47.500,00		423.600,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** 9,28 %iger Anteil an der Verbandsumlage 2025 in Höhe von 278.210 € (Erhöhung um knapp 18 % 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 145.000 €	2025	376.100,00	47.500,00		423.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	5.700,00			5.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	779.370,00	90.460,00	10.740,00	859.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 619.170,00	- 90.000,00	- 10.740,00	- 698.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 619.170,00	- 90.000,00	- 10.740,00	- 698.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 619.170,00	- 90.000,00	- 10.740,00	- 698.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	50,00			50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	50,00			50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	125.320,00	3.120,00	9.190,00	119.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	30.000,00	7.500,00		37.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	376.100,00	47.500,00		423.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	5.700,00			5.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	537.120,00	58.120,00	9.190,00	586.050,00

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 537.070,00	- 58.120,00	- 9.190,00	- 586.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 537.070,00	- 58.120,00	- 9.190,00	- 586.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 537.070,00	- 58.120,00	- 9.190,00	- 586.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	450.000,00	62.500,00	40.000,00	472.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	450.000,00	62.500,00	40.000,00	472.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025		150.000,00		150.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	805.000,00	613.300,00	100.000,00	1.318.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	805.000,00	763.300,00	100.000,00	1.468.300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 355.000,00	- 700.800,00	- 60.000,00	- 995.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 892.070,00	- 758.920,00	- 69.190,00	- 1.581.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 537.070,00	- 58.120,00	- 9.190,00	- 586.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 892.070,00	- 758.920,00	- 69.190,00	- 1.581.800,00

Auswertung Grundzahlen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner (von 5) [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
001 Aufwand [EUR]	1.335.140,74	797.740,00	859.090,00	777.960,00	777.980,00	0,00
002 Ertrag [EUR]	708.343,64	160.330,00	160.660,00	158.670,00	158.670,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	20,04	21,87	19,39	19,39	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	590,00	5.760,00		6.350,00
415900 Sonstige Sonderposten	2025		5.760,00		5.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	5.760,00		5.760,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2025	5.760,00		5.760,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.350,00	5.760,00	5.760,00	6.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.000,00	10.000,00		12.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 7.000 € Pflege Ausgleichsflächen Gemarkung Obrigheim, 5.000 € Ansatz geschätzter Kosten für die Vergabe der Eintragung von Öko-Konto-Flächen und Ausgleichsflächen an externe Firma	2025	2.000,00	10.000,00		12.000,00
E11 Abschreibungen	2025	14.280,00			14.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	16.280,00	10.000,00		26.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 9.930,00	- 4.240,00	5.760,00	- 19.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 9.930,00	- 4.240,00	5.760,00	- 19.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 9.930,00	- 4.240,00	5.760,00	- 19.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.000,00	10.000,00		12.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00	10.000,00		12.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 10.000,00		- 12.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.000,00	- 10.000,00		- 12.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.000,00	- 10.000,00		- 12.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025		120.000,00		120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		120.000,00		120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	220.000,00	115.000,00		335.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	220.000,00	115.000,00		335.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 220.000,00	5.000,00		- 215.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 222.000,00	- 5.000,00		- 227.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 2.000,00	- 10.000,00		- 12.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 222.000,00	- 5.000,00		- 227.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	150,00			150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	50,00			50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00			200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	75.210,00		9.030,00	66.180,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	57.520,00		6.610,00	50.910,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.170,00		300,00	870,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.500,00		690,00	3.810,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	12.010,00		1.430,00	10.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.150,00			1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	76.360,00		9.030,00	67.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	150,00			150,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	50,00			50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00			200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	75.210,00		9.030,00	66.180,00

Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.150,00			1.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	76.360,00		9.030,00	67.330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 76.160,00		- 9.030,00	- 67.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.640,00			2.640,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	4.500,00			4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.140,00			7.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	77.490,00	31.720,00	240,00	108.970,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	2025	3.800,00		240,00	3.560,00
** Wegewarte					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2025	56.060,00	24.590,00		80.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2025	1.130,00	350,00		1.480,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2025	4.500,00	1.630,00		6.130,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2025	11.990,00	5.150,00		17.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	23.300,00	2.000,00	3.200,00	22.100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2025	2.000,00		1.200,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	3.000,00	2.000,00		5.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Umbau Klimagerät					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025	10.000,00		2.000,00	8.000,00
** Neueinschätzung des Ansatzes (Seit 2021 liegt Unterhaltung der 5 regionalen Wanderwege (Leininger Burgenweg, Leininger Klosterweg, Panoramaweg, Leininger Wanderweg und Eckbachmühlen-Wanderweg) bei der Verbandsgemeinde.)					
E11 Abschreibungen	2025	8.460,00	210,00		8.670,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen für Hinweisschilder, Tische und Bänke, neue Theke etc.	2025	6.290,00	210,00		6.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	25.000,00			25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	46.970,00			46.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	181.220,00	33.930,00	3.440,00	211.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 174.080,00	- 33.930,00	- 3.440,00	- 204.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 174.080,00	- 33.930,00	- 3.440,00	- 204.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	100,00			100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 100,00			- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 174.180,00	- 33.930,00	- 3.440,00	- 204.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	150,00			150,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	4.500,00			4.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.650,00			4.650,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	77.490,00	31.720,00	240,00	108.970,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	23.300,00	2.000,00	3.200,00	22.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	25.000,00			25.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	46.970,00			46.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	172.760,00	33.720,00	3.440,00	203.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 168.110,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 198.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 168.110,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 198.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	100,00			100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 100,00			- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 168.210,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 198.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	11.000,00			11.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	11.000,00			11.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 11.000,00			- 11.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 179.210,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 209.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 168.210,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 198.490,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 179.210,00	- 33.720,00	- 3.440,00	- 209.490,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611101	Steuern	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
403100 Vergnügungssteuer	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
** Satzungsgemäß ist nach Umsatzerlösen abzurechnen, ab 2024 wird das "vor-Corona-Niveau" wieder erreicht					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611101 Steuern:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00

Finanzhaushalt 611101 Steuern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	120.000,00	20.000,00		140.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611301	Allgemeine Zuweisungen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	2.251.860,00	352.710,00	8.570,00	2.596.000,00
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>	2025	2.100.000,00	352.710,00		2.452.710,00
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 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.</i>	2025	125.000,00		8.570,00	116.430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.251.860,00	352.710,00	8.570,00	2.596.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.251.860,00	352.710,00	8.570,00	2.596.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	2.251.860,00	352.710,00	8.570,00	2.596.000,00

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	2.251.860,00	352.710,00	8.570,00	2.596.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	2.225.000,00	352.710,00	8.570,00	2.569.140,00

Auswertung Grundzahlen 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
002 Erträge aus Zuweisungen [EUR]	2.298.687,23	2.164.450,00	2.596.000,00	2.350.210,00	2.348.440,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge aus Zuweisungen pro Einwohner	0,00	68,07	81,30	73,60	73,55	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
416210 Verbandsgemeindeumlage	2025	11.204.530,00		505.440,00	10.699.090,00
** Der Umlagesatz für 2025 wird festgesetzt auf 27,55 % (ursprünglich geplant mit 28,35 %, Umlagesatz 2024: 27,20 %).					
416220 Sonderumlage Schulen	2025	2.719.810,00	238.550,00		2.958.360,00
** Der vorläufige Umlagesatz wird festgesetzt für 2025 auf 8,30 % (ursprünglich geplant mit 7,50 %, Umlagesatz 2024: 7,68 %).					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	13.924.340,00	238.550,00	505.440,00	13.657.450,00

Auswertung Grundzahlen 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge aus Umlagen [EUR]	12.872.095,00	13.220.770,00	13.657.450,00	13.977.620,00	13.986.120,00	0,00
002 Einwohner [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0

Auswertung Kennzahlen 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag aus Umlage pro Einwohner	0,00	415,76	427,70	437,73	438,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	57.000,00		2.450,00	54.550,00
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 2025 116.430 € (Konto 611301-411300). Vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages wurde die Kreisumlage 2025 mit 46,85 % (vorher 45,60 %) kalkuliert. Das ist eine Mehrbelastung von rund 1.450 €.	2025	57.000,00		2.450,00	54.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	57.000,00		2.450,00	54.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	57.000,00		2.450,00	54.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	57.000,00		2.450,00	54.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 57.000,00		- 2.450,00	- 54.550,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025	211.130,00	25.870,00	41.050,00	195.950,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2025	90.110,00	25.870,00		115.980,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2025	35.710,00		28.680,00	7.030,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2025	32.670,00		5.640,00	27.030,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2025	52.540,00		6.730,00	45.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025	211.130,00	25.870,00	41.050,00	195.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 211.130,00	- 25.870,00	- 41.050,00	- 195.950,00

Auswertung Grundzahlen 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
002 Zinsaufwand [EUR]	212.472,59	212.040,00	195.950,00	197.140,00	519.580,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Zinsaufwand pro Einwohner	0,00	6,67	6,14	6,17	16,27	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2025	4.939.700,00	1.979.170,00		6.918.870,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2025	778.690,00	50.530,00		829.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	4.161.010,00	1.928.640,00		6.089.650,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	4.161.010,00	1.928.640,00		6.089.650,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	4.161.010,00	1.928.640,00		6.089.650,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 778.690,00	- 50.530,00		- 829.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	4.161.010,00	1.928.640,00		6.089.650,00

Auswertung Grundzahlen 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner [Einw.]	0	31.799	31.932	31.932	31.932	0
002 Auszahlungen Tilgung [EUR]	789.098,83	801.830,00	829.220,00	701.350,00	1.001.100,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Tilgungsleistungen pro Einwohner	0,00	25,22	25,97	21,96	31,35	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	80.000,00	40.000,00		120.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2025

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		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	840,00		420,00	420,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2025	840,00		420,00	420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00			2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.840,00		420,00	2.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
E11	Abschreibungen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	150,00			150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.700,00		1.670,00	2.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 860,00		- 1.250,00	390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 860,00		- 1.250,00	390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 860,00		- 1.250,00	390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00			2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00			2.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	550,00			550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	750,00			750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.650,00			1.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.650,00			1.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.650,00			1.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		16.750,00		16.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		16.750,00		16.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		67.000,00		67.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		67.000,00		67.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 50.250,00		- 50.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.650,00	- 50.250,00		- 48.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.650,00			1.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.650,00	- 50.250,00		- 48.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00			2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00			2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	2025	2.330,00		850,00	1.480,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	2.330,00		850,00	1.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	170,00			170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.700,00		850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 700,00		- 850,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 700,00		- 850,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 700,00		- 850,00	150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00			2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00			2.400,00

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	570,00			570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	770,00			770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.630,00			1.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.630,00			1.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.630,00			1.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.630,00			1.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.630,00			1.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.630,00			1.630,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	90,00			90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.640,00		1.670,00	1.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00		1.000,00	1.400,00

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	490,00			490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	690,00			690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		67.000,00		67.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		67.000,00		67.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 67.000,00		- 67.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623014	PVA Grundschule Ebertsheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
E11 Abschreibungen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	190,00			190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.640,00		1.670,00	1.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00		1.000,00	1.400,00

Finanzhaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	590,00			590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	690,00			690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		67.000,00		67.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		67.000,00		67.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 67.000,00		- 67.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
E11 Abschreibungen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	3.350,00		1.670,00	1.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	190,00			190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.640,00		1.670,00	1.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 1.640,00		- 670,00	- 970,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00		1.000,00	1.400,00

Finanzhaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	590,00			590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	690,00			690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		67.000,00		67.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		67.000,00		67.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 67.000,00		- 67.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.710,00	- 67.000,00	1.000,00	- 66.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623016	PVA Grundschule Laumersheim	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
E11 Abschreibungen	2025	3.500,00		1.750,00	1.750,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2025	3.500,00		1.750,00	1.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	190,00			190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.790,00		1.750,00	2.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 1.790,00		- 750,00	- 1.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 1.790,00		- 750,00	- 1.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 1.790,00		- 750,00	- 1.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	2.000,00		1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.400,00		1.000,00	1.400,00

Finanzhaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	100,00			100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	590,00			590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	690,00			690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		70.000,00		70.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		70.000,00		70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 70.000,00		- 70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.710,00	- 70.000,00	1.000,00	- 69.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.710,00		1.000,00	710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.710,00	- 70.000,00	1.000,00	- 69.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2025		4.500,00		4.500,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich	2025		4.500,00		4.500,00
** Stromgeldrückvergütung					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025		4.500,00		4.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2025		4.500,00		4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025		4.500,00		4.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2025		4.500,00		4.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025		4.500,00		4.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		4.500,00		4.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		4.500,00		4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025		4.500,00		4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025		4.500,00		4.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025		4.500,00		4.500,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau								
					40.000,00					
Bemerkung: Austausch der abgängigen BHKW-Anlage im Verwaltungsgebäude Grünstadt										
	Gesamtauszahlungen:				40.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				40.000,00					
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht								
					2.000,00					
Bemerkung: Überdachung Fahrradständer										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301	Hausmeisterservice									
16	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte									
	785600									
	Auszahlungen	071500								
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,	Sonderfahrzeuge								
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	(z.B.								
technische Anlagen,	technische	Grabbagger,								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Straßenreinigung)								
				5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<i>Bemerkung:</i> zusätzliche Gerätschaften (Anhänger, Rasenmäher u. a.) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					
114301	Hausmeisterservice									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht	525,60	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		
			525,60	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<i>Bemerkung:</i> zusätzliche Gerätschaften (vier Freischneider und zwei Laubbläser) wegen fester Standortzuteilung Hausmeisterservice (Gerätschaften über 410 €/netto)										
	Gesamtauszahlungen:		525,60	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		525,60	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		525,60	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		525,60	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung									
1	Erwerb Software und Lizenzen									
	784100									
	Auszahlungen									
	für									
	Konzessionen,									
784100 Auszahlungen für	Lizenzen und	011200								
Konzessionen, Lizenzen und	andere	Datenverarbeitungs	119.158,52	110.000,00	95.000,00		85.000,00	85.000,00		
andere Schutzrechte	Schutzrechte		119.158,52	110.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		
Bemerkung: 20.000 € 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), 10.000 € 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.), 15.000 € GIS Caigos/Geoventis Nutzerlizenzen, upgrade; <u>im Hauptplan betrug der Ansatz hierfür 10.000 €.</u> 30.000 € verschiedene neue Software (Fachanwendung/Lizenerweiterung), entfällt: 15.000 € Lizenzkosten Telefonanlage (Ausschreibung), siehe Maßnahme 20 neu: 15.000 € VmWare ESX (Softwareupgrade) neu: 20.000 € Lizenzen Citrix										
Gesamtauszahlungen:			119.158,52	110.000,00	95.000,00		85.000,00	85.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			119.158,52	110.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			119.158,52	110.000,00	95.000,00		85.000,00	85.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			119.158,52	110.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
785710 Auszahlungen für	Wertgrenze	082240								
Betriebs- und	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu								
Geschäftsausstattung über	Euro	- Hardware	87.643,05	140.000,00	150.000,00		90.000,00	90.000,00		
410 €/netto			87.643,05	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2025:										
20.000 € für Ersatzbeschaffungen im Bereich Endgeräte (PCs, Scanner, zusätzliche Endgeräte),										
10.000 € Notebooks/Clientgeräte (Hier handelt es sich um Austausch/Neubeschaffung von Notebooks und Tablets für Mitarbeiter),										
10.000 € Austausch vorhandener Netzwerkwitthen (Backbone),										
50.000 € neue Telefonanlage (Ausschreibung)										
neu: 60.000 € Vorsorgebetrag zur Beschaffung/Austausch Tablets für digitale Ratsarbeit, falls Apple den Support für die vorhandenen Geräte einstellt										
	Gesamtauszahlungen:		87.643,05	140.000,00	150.000,00		90.000,00	90.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		87.643,05	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		87.643,05	140.000,00	150.000,00		90.000,00	90.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		87.643,05	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082210								
Betriebs- und	Wertgrenze	Geschäftsausstattu								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Büromöbel	7.944,86	20.000,00	85.000,00		20.000,00	20.000,00		
410 €/netto	Euro		7.944,86	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 15.000 € Möbel für Bürgerservice, 66.000 € Nachrüstung höhenverstellbare Schreibtische (66 Stück) 4.000 € Eventualposition für Unvorhersehbares										
	Gesamtauszahlungen:		7.944,86	20.000,00	85.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		7.944,86	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				65.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.944,86	20.000,00	85.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		7.944,86	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				65.000,00					
122101	Sicherheit und Ordnung									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht			3.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung Bodycam incl. Zubehör für Kommunalen Vollzugsdienst										
	Gesamtauszahlungen:				3.500,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				3.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.500,00					
126001	Brandschutz allgemein									
1	Erwerb Software und Lizenzen									
	784100									
	Auszahlungen									
	für									
	Konzessionen,									
784100 Auszahlungen für	Lizenzen und									
Konzessionen, Lizenzen und	andere	011200								
andere Schutzrechte	Schutzrechte	Datenverarbeitungs		20.000,00	20.000,00					
				20.000,00	5.000,00					
Bemerkung: <u>davon 15.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				20.000,00	5.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				20.000,00	5.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126001	Brandschutz allgemein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	60.456,99	270.000,00	270.000,00					
			60.456,99	270.000,00	115.000,00					
Bemerkung: 5.000 € Fortführung altersbedingter Austausch von Einsatzmitteln im Bereich der Technischen Hilfeleistung (Schneidgeräte, Spreizer, Hydraulikaggregate, Rettungszylinder, Hebekissen etc.) und notwendige Anpassung der technischen Hilfeleistungssätze an die neuen technischen Standards (insbesondere Akku-Betrieb und Gewichtsreserven), 5.000 € Neubeschaffung von Materialien zur zentralen Ausbildung von Türöffnungen innerhalb der Verbandsgemeinde Leiningerland 15.000 € (vorher 10.000 € <u>Wiederveranschlagung 5.000 €</u>) Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Hochwasserereignissen KatSchutz (Pumpen, Sauger, Zelte zur Evakuierung, Stromerzeuger u.a.) 25.000 € (vorher 20.000 € <u>Wiederveranschlagung 5.000 €</u>) Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Waldbränden (Umsetzung RAEP Waldbrand), 200.000 € (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u> ; vorher 225.000 €) Neubeschaffung von Tagesdienstbekleidung (offizielle Anlässe) für alle ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen als Ersatz der bisherigen klassischen Uniformen (Festwertgut), <u>neu:</u> 20.000 € Abschlussarbeiten zur Errichtung einer Atemschutzübungsstrecke am FWH Obrigheim zur Aus- und Fortbildung von Atemschutzgeräteträgern (Abschlussarbeiten) 2024 wurden rund 14.500 € ausgezahlt - Investitionsstau wegen personeller Engpässe										
	Gesamtauszahlungen:		60.456,99	270.000,00	270.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		60.456,99	270.000,00	115.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				155.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		60.456,99	270.000,00	270.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		60.456,99	270.000,00	115.000,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				155.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126001	Brandschutz allgemein									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze	082240								
785710 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu								
Betriebs- und	Euro	- Hardware	18.715,61	10.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00		
Geschäftsausstattung über			18.715,61	10.000,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00		
410 €/netto										
<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, Fortschreibung der 2020 begonnenen Maßnahme, <u>5.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u>										
	Gesamtauszahlungen:		18.715,61	10.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		18.715,61	10.000,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		18.715,61	10.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		18.715,61	10.000,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					
126101	Feuerwehr Altleiningen									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
	Auszahlungen	039501								
785230 Auszahlungen für	für	Feuerwehrgeräteha								
bebaute Grundstücke;	Baumaßnahmen.	Altleiningen			5.000,00					
Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					5.000,00					
126101	Feuerwehr Altleiningen									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
		785600								
		Auszahlungen								
		für Fahrzeuge,								
		Maschinen, und	071200 Brand-							
		technische Anlagen,	und							
		Betriebsvorrichtungen	Katastrophenschutz							
				780.000,00	1.280.000,00					
				780.000,00	350.000,00					
Bemerkung: 650.000 € Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF [Baujahr 2006]), geplante Inbetriebnahme III. Quartal 2025										
630.000 € Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/24Tr [Baujahr 1998], Inbetriebnahme voraussichtlich 4/2025), geplante Inbetriebnahme II. Quartal 2025										
Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024, da keine Abschlagszahlungen für Fahrgestell und Aufbau geleistet wurden mussten.										
Gesamtauszahlungen:				780.000,00	1.280.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				780.000,00	350.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					930.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				780.000,00	1.280.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				780.000,00	350.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					930.000,00					
126103	Feuerwehr Battenberg									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
		785230								
		Auszahlungen								
		für bebaute								
		Grundstücke								
		und								
		grundstücksgleich								
		Rechte,								
		Auszahlungen	039503							
		für	Feuerwehrgeräteha							
		Baumaßnahmen	Baumaßnahmen. Battenberg							
					25.000,00					
Bemerkung: 5.000 € Einhausung Netzersatzanlage										
20.000 € Errichtung einer 2. Lagerebene										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					25.000,00					
126103	Feuerwehr Battenberg									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	785600									
	Auszahlungen									
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,									
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	071200 Brand-								
technische Anlagen,	technische	und								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Katastrophenschutz		100.000,00	350.000,00					
				100.000,00	150.000,00					
Bemerkung: Ersatzbeschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges KLF (Baujahr 2015) –Umstellung nach FF Tiefenthal– zugunsten eines TSF-W (Inbetriebnahme voraussichtlich IV. Quartal 2025), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024, da keine Abschlagszahlungen für Fahrgestell und Aufbau geleistet wurden mussten.										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	350.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				100.000,00	150.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	350.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				100.000,00	150.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					200.000,00					
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039506								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgeräteha								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Bockenheim-Kind								
					5.000,00					
Bemerkung: Einhausung Netzersatzanlage										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					5.000,00					
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim									
231	Anbau /Erweiterung Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr, geschätzte Baukosten 826.500 €)									
VE - Aufteilung auf die Jahre							400.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen				096100 Anlagen im Bau						
					200.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00		
					200.000,00	800.000,00		400.000,00		
Bemerkung: 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 ist nicht möglich. 2025 Planungskosten, ab 2026 Umsetzung der Maßnahme; ausgezahlt bis Ende 2024: 12.543,80 € Gespräche zur Anerkennung der Maßnahme durch die ADD laufen										
Gesamtauszahlungen:				200.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				200.000,00	800.000,00		400.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 770.000,00	400.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00	30.000,00		400.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				200.000,00	800.000,00		400.000,00			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 770.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126107	Feuerwehr Carlsberg									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039507								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgeräteha								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Carlsberg		5.000,00						
Bemerkung: Einhausung Netzersatzanlage										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			5.000,00						
126107	Feuerwehr Carlsberg									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	785600									
	Auszahlungen									
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,									
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	071200 Brand-								
technische Anlagen,	technische	und								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Katastrophenschutz		55.000,00						
Bemerkung: Umbau MZF 1 (Nachrüstung Ladebordwand), Umbau KLAF (Nachrüstung Regalsystem)										
	Gesamtauszahlungen:			55.000,00						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			55.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			55.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			55.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126107	Feuerwehr Carlsberg									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto			1.500,00	5.000,00					
				1.500,00						
Bemerkung: Kleiderspinde für Jugendfeuerwehr										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	5.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			1.500,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.500,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.000,00					

126107 Feuerwehr Carlsberg
230 Umbau/Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus Carlsberg (Gesamtkosten 1,8 Mio. €)

VE - Aufteilung auf die Jahre

450.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau	5.236,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	700.000,00			
	Baumaßnahmen		5.236,00	300.000,00	800.000,00		700.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 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. <u>Eine Förderung der Maßnahme ist für den zu sanierenden Gebäudeteil möglich (Höhe der Investitionsauszahlungen hierfür kann noch nicht beziffert werden).</u> ausgezahlt bis Mai 2025: 18.851,68 € Gespräche zur Anerkennung der Maßnahme durch die ADD laufen										
Gesamtauszahlungen:			5.236,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	700.000,00			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			5.236,00	300.000,00	800.000,00		700.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 650.000,00	450.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.236,00	300.000,00	150.000,00		700.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			5.236,00	300.000,00	800.000,00		700.000,00			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 650.000,00					

126110 **Feuerwehr Dirmstein**
7 **Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden**

	785230			
	Auszahlungen			
	für bebaute			
	Grundstücke			
	und			
	grundstücksgleich			
	Rechte,			
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039510		
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgeräteha		
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Dirmstein		5.000,00
<i>Bemerkung:</i> Einhausung Netzersatzanlage				
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>5.000,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					5.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
126110	Feuerwehr Dirmstein									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
		785600								
		Auszahlungen								
785600 Auszahlungen für		für Fahrzeuge,								
Fahrzeuge, Maschinen,		Maschinen und	071200 Brand-							
technische Anlagen,		technische	und							
Betriebsvorrichtungen		Anlagen	Katastrophenschutz							
					150.000,00	300.000,00	300.000,00			
Bemerkung: neues Konto 091100, da nur Anzahlung										
		785600								
		Auszahlungen								
785600 Auszahlungen für		für Fahrzeuge,	091100							
Fahrzeuge, Maschinen,		Maschinen und	Geleistete							
technische Anlagen,		technische	Anzahlungen							
Betriebsvorrichtungen		Anlagen	auf							
			Sachanlagen		25.000,00					
Bemerkung: in 2025 entstehen nur Planungskosten für das Vergabe- und Auftragsverfahren zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-LL-623, Baujahr 1999), Inbetriebnahme voraussichtlich IV. Quartal 2026; geschätzte Kosten ohne Beladung zwischen 450.000 € und 500.000 € werden 2026 veranschlagt										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00		300.000,00			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					150.000,00	300.000,00	300.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 125.000,00	- 300.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00		300.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					150.000,00		300.000,00			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 125.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126110	Feuerwehr Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		6.000,00	1.000,00					
				6.000,00						
Bemerkung: Neubeschaffung Boden-Schlauchaufwickler zum schnellen und mühelosen Aufrollen von Feuerwehr-Druckschläuchen B und C; <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u>										
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz		7.500,00	6.500,00					
				7.500,00	1.500,00					
Bemerkung: 3.000 € Neubeschaffung Rollcontainer Gitterbox (universeller Transport von verschmutzten Einsatzmitteln, Schwarz-Weiß-Trennung) zur Ergänzung des vorhandenen Rollcontainersystems, 2.000 € Neubeschaffung Schlauchwagen zur adäquaten Lagerung von Feuerwehrschräuchen im Feuerwehrhaus, <u>beides Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u> 1.500 € Neubeschaffung Akku-Geräte, Fortschreibung der Reduzierung kabelgebundener Geräte (Werkstatteinrichtung und Fahrzeuge)										
Gesamtauszahlungen:				13.500,00	7.500,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				13.500,00	1.500,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.500,00	7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				13.500,00	1.500,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					6.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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			80.000,00					
Bemerkung: Umbau ELW-1 (Modernisierung und Instandsetzung Funkeinrichtung)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			73.000,00					
Bemerkung: Verlegung Standort, Ertüchtigung Werkhalle am Verwaltungsstandort Grünstadt insbesondere die Schaffung einer rückfallgesicherten Netzwerkumgebung und bei Bedarf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hardware										
Gesamtauszahlungen:					153.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					153.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					153.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					153.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					153.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					153.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126111	FEZ Leiningerland									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	12.695,87	30.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
			12.695,87	30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Bemerkung:</i> höhere Investitionen durch fortschreitende Funktionseinschränkungen der Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunkgeräte (Baujahr 2011); dadurch Minderinvestitionen in den Folgejahren - ab 2027 darstellbar										
	Gesamtauszahlungen:		12.695,87	30.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		12.695,87	30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		12.695,87	30.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		12.695,87	30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				20.000,00					
126111	FEZ Leiningerland									
20	Erwerb und Verkauf von Hardware									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082240								
Betriebs- und	Wertgrenze	Geschäftsausstattu								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Hardware								
410 €/netto	Euro		1.103,11		100.000,00					
			1.103,11		60.000,00					
<i>Bemerkung:</i> höhere Investitionen (Ersatzbeschaffung Funkeinrichtung) durch Verlegung des Standortes (Nebentrakt Verwaltung als Funkraum beim Verwaltungsgebäude in Grünstadt)										
	Gesamtauszahlungen:		1.103,11		100.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.103,11		60.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.103,11		100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.103,11		60.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					40.000,00					
126112	Feuerwehr Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	4.194,53	1.000,00	7.000,00					
			4.194,53	1.000,00						
Bemerkung: Neubeschaffung Rollcontainer Wasserschaden (Transport von Wassersaugern und Tauchpumpen) und Schutzausrüstung (Tausch von PSA an der Einsatzstelle i. R. der Schwarz-Weiß-Trennung) zur Ergänzung des Rollcontainersystems										
Gesamtauszahlungen:			4.194,53	1.000,00	7.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			4.194,53	1.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.194,53	1.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			4.194,53	1.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					7.000,00					
126123	Feuerwehr Großkarlbach									
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen, Maschinen und	071200 Brand-								
	technische Anlagen,	technische und								
	Betriebsvorrichtungen	Anlagen Katastrophenschutz								
				2.500,00						
				2.500,00	150.000,00					
Bemerkung: Neuveranschlagung der Maßnahme in den Folgejahren wegen konzeptioneller Neuausrichtung des Fuhrparks										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00						
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				2.500,00	150.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				2.500,00	150.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 150.000,00					
126123	Feuerwehr Großkarlbach									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	4.043,98	3.000,00	3.000,00					
			4.043,98	3.000,00						
Bemerkung: 3.000 € Neubeschaffung Rollcontainer Gitterbox (universeller Transport von verschmutzten Einsatzmitteln; schwarz-weiß-Trennung) zur Ergänzung des vorhandenen Rollcontainersystems, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024										
Gesamtauszahlungen:			4.043,98	3.000,00	3.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			4.043,98	3.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.043,98	3.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			4.043,98	3.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	11.645,74	23.000,00	14.500,00					
			11.645,74	23.000,00	4.500,00					
<i>Bemerkung:</i> 4.000 € Neubeschaffung Rollcontainer Wald- und Vegetationsbrand zur Aufnahme und Transport des bereits vorhandenen Faltbehälters (8.000 l) Mehrzwecktransportfahrzeug MZF3, 1.000 € Ersatzbeschaffung Kettensäge, 2.000 € Neubeschaffung Unterbau-System, <u>alles Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024,</u> 1.500 € Neubeschaffung Akku-Geräte (Stich- und Handkreissäge, Montagelampe, Werkstattstrahler), Fortschreibung der Reduzierung kabelgebundener Geräte (Werkstatteinrichtung), 2.000 € Neubeschaffung einer Wärmebildkamera zur Erweiterung der feuerwehrtechnischen Beladung Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 TR, 1.000 € Ersatzbeschaffung Abseilspinne für Schleifkorbtrage gemäß Herstellervorgabe (<6 Jahre) Hubrettungsfahrzeug DLK18-12 <u>neu veranschlagt:</u> 3.000 € Neubeschaffung Türöffnungswerkzeug in Ausführung eines mobilen und kompakten Rucksacks, als Ablösung einzelner altersbedingt auszutauschender Werkzeuge										
	Gesamtauszahlungen:		11.645,74	23.000,00	14.500,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		11.645,74	23.000,00	4.500,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.645,74	23.000,00	14.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		11.645,74	23.000,00	4.500,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				10.000,00					

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 370

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600	091100								
	Auszahlungen	Geleistete								
	für Fahrzeuge,	Anzahlungen								
	Maschinen und	auf								
	technische	Sachanlagen			150.000,00	400.000,00				
Anlagen										
Bemerkung: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 2004), geplante Inbetriebnahme II. Quartal 2026										
Gesamtauszahlungen:			16.687,97	200.000,00	150.000,00	400.000,00				
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			16.687,97	200.000,00	350.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 200.000,00	400.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.687,97	200.000,00	150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			16.687,97	200.000,00	350.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 200.000,00					
126136	Feuerwehr Mertesheim									
244	Zwischenbau zwischen Feuerwehrhaus und Bauhof Mertesheim									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100								
	Auszahlungen	Anlagen								
	für Anlagen im	im Bau								
	Bau und für									
	geleistete									
Anzahlungen, Auszahlungen für	Anzahlungen,									
	Auszahlungen									
	für									
	Baumaßnahmen									
	Baumaßnahmen									
				50.000,00	3.000,00					
				50.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für Zwischenbau Feuerwehr und Bauhof Mertesheim; Erweiterungsräumlichkeit (Ankleideraum für Feuerwehr), gemeinsame Erweiterung mit Ortsgemeinde Mertesheim <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	3.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				50.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				50.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.000,00					

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 372

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 373

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126152	Atemschutz Obrigheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	4.960,52	28.000,00	53.000,00		35.000,00		35.000,00	
			4.960,52	28.000,00	25.000,00		35.000,00		35.000,00	
Bemerkung: 25.000 € höhere Investitionen durch fortschreitende wegen befristeter Verfügbarkeit neuer Atemschutzgeräte gleicher Modellreihe (Kompatibilität)										
3.000 € Neubeschaffung Notfallsignalgeber (Totmannwarner), <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u>										
	Gesamtauszahlungen:		4.960,52	28.000,00	53.000,00		35.000,00		35.000,00	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		4.960,52	28.000,00	25.000,00		35.000,00		35.000,00	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				28.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.960,52	28.000,00	53.000,00		35.000,00		35.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		4.960,52	28.000,00	25.000,00		35.000,00		35.000,00	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				28.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
128111	Katastrophenschutz									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz	253.927,79	225.000,00	395.000,00					
			253.927,79	225.000,00	50.000,00					
Bemerkung: bisher: 50.000 € dezentrale Ergänzung der bereits vorhandenen Einsatzmittel für besondere Lagen (z. B. AEP Stromausfall), Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für KatSchutz (Schneeketten, analoge Sprechfunkgeräte in Kofferlösung, Megaphone, Feldbetten, Schlafsäcke etc. neu und zusätzlich 2025: 15.000 € Anhänger für vorhandene Netzersatzanlage (NEA) Standort FF Ebertsheim, 35.000 € ortsfeste Netzersatzanlage (NEA) mit Einhausung Standort Kirchheim-Kleinkarlbach, 35.000 € mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort FF Obrigheim/Pfalz, 40.000 € mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Schulturnhalle Bockenheim i.R. Evakuierungsraum, 40.000 € mobile Netzersatzanlage (NEA) mit Anhänger Standort Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ), 5.000 € Unterbau als fahrbares Rollensystem zur Aufnahme von 8 mobilen Notstromaggregaten (FF Battenberg, Bissersheim, Gerolsheim, Großkarlbach, Laumersheim, Mertesheim, Neuleiningen, Tiefenthal), 175.000 € Umrüstung bestehender ortsfester Alarmeinrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung (KatSchutz), gefördert durch das Sirenenförderprogramm Bund/RLP 2021/2022 (Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.12.2022), zu erwartende Preissteigerung eingeplant, Verteuerung der Maßnahme wegen neuem Standort der Carlsberger Anlage (aus Dachmontage wird vermutlich Masteinrichtung), <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u> in 2023 und 2024 erfolgten folgende Maßnahmen: Ertüchtigung der Feuerwehrrhäuser anlässlich Notstromversorgung gem. DIN und Einrichtung der Wärmeinseln, Katschutz-Leuchttürme sowie des Evakuierungsraum gem. Empfehlung Gasmangellage im Wert von rund 445.700 €										
	Gesamtauszahlungen:		253.927,79	225.000,00	395.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		253.927,79	225.000,00	50.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		- 0,00		345.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
				39.050,00	39.050,00					
				39.050,00						
<i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung als Festbetrag Sirenenförderprogramm Bund/RLP 2021/2022 (Bescheid vom 10.08.2022)										
		Gesamteinzahlungen:		39.050,00	39.050,00					
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		39.050,00						
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			39.050,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	253.927,79	185.950,00	355.950,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	253.927,79	185.950,00	50.000,00					
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	- 0,00		305.950,00					
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
227	Digitales Schulentwicklungskonzept									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	082240 Geschäftsausstattu - Hardware								
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	i.H.v. 410,00 Euro			100.000,00	140.000,00					
				100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 100.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023, sowie 40.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024 für digitale Tafeln und Tablets.										
		Gesamtauszahlungen:		100.000,00	140.000,00					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		100.000,00	100.000,00					
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			40.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000,00	140.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		100.000,00	100.000,00					
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
245	diverse Brandschutzmaßnahmen als vorgezogener Teil zu Generalsanierungen in den Grundschulen und Schulturnhallen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		15.000,00	15.000,00					
				15.000,00						
Bemerkung: Voruntersuchung Brandschutzertüchtigungen in den Schulen und Schulturnhallen durch Sachverständigen; <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024)</u>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00	15.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			15.000,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			15.000,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				15.000,00					
211101	Grundschule Altleiningen									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		23.500,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00		
				23.500,00	3.140,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: FB 3: 28 Schülerstühle, 28 Schülereinzeltische, 2 Lehrerstühle, 2 Lehrertische, 1 Aktenschrank, 2 Korpusregale mit Kunststoffkästen, 1 Halbschrank <u>2026 - 2027: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen und Unvorhergesehenes</u>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		1.330,00 1.330,00	4.330,00					
Bemerkung: <u>FB 3:</u> 3.000 € für Drehtüreschrank, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024:</u> 500 € Schrank Sekretariat, 2 Besucherstühle à 100 €, Bürostuhl für Schulleitung 190 €, Bürostuhl Schulsekretärin 190 €, 2 Stühle für Betreuungspersonal à 125 €										
Gesamtauszahlungen:				24.830,00	16.330,00		2.000,00	2.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				24.830,00	3.140,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					13.190,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.830,00	16.330,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				24.830,00	3.140,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					13.190,00					
211106	Grundschule Bockenheim									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033106 Grundschule Bockenheim				15.000,00					
Bemerkung: Schallschutz Mensa										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				15.000,00						
211106	Grundschule Bockenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht	29.498,04	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		
			29.498,04	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: <u>FB 3:</u>										
16 Schülertische, 28 Schülerstühle, 1 Schülerregal (Erhöhung der Schülerzahlen im Schuljahr 2025/2026)										
<u>2026 - 2027:</u> 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
	Gesamtauszahlungen:		29.498,04	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		29.498,04	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		29.498,04	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		29.498,04	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211107	Grundschule Carlsberg									
250	Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		395.000,00	395.000,00					
				395.000,00						
Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u>										
55.000 € Einbau einer Gastroküche,										
15.000 € Installationsarbeiten Küche,										
30.000 € Schallschutz im Mensabereich mit Beleuchtung,										
95.000 € Durchbruch zum zweiten Mensaraum,										
15.000 € Möbelausstattung Mensa,										
35.000 € Verbesserung Anlieferung Verpflegung (Filter),										
150.000 € Schallschutzmaßnahmen mit Beleuchtung in 3 Klassenräumen										
	Gesamtauszahlungen:			395.000,00	395.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			395.000,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				395.000,00					
681742 Anzahlungen auf	681742	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Land	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Land			276.500,00	276.500,00					
				276.500,00						
Bemerkung: 70 % Zuwendung zu den Gesamtkosten durch das Ganztagsförderungsgesetz										
	Gesamteinzahlungen:			276.500,00	276.500,00					
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			276.500,00						
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				276.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			118.500,00	118.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			118.500,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				118.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211110	Grundschule Dirmstein									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	033110								
bebaute Grundstücke;	für	Grundschule								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Dirmstein		20.000,00	37.000,00					
				20.000,00						
Bemerkung: 12.000 € neue Zaunanlage										
25.000 € "grünes Klassenzimmer"										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	37.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				20.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					37.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	37.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				20.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					37.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211110	Grundschule Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattu								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht	843,79	26.600,00	43.600,00		2.000,00	2.000,00		
			843,79	26.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: <u>FB 3:</u>										
Ausstattung für 4 Klassenräume mit Schulmöbel mit je 25 Tischen und 25 Schülerstühlen à 7.000 €,										
4 rollbare Regale à 1.000 €,										
8 Multimediatower á 1.200 €										
<u>FB 2:</u>										
2.000 € Aushangkasten										
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082210								
Betriebs- und	Wertgrenze	Geschäftsausstattu								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Büromöbel	1.041,25							
410 €/netto	Euro		1.041,25							
Bemerkung: Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto <i>Bemerkung:</i> neue Telefonanlage	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen)			7.000,00					
	Gesamtauszahlungen:		1.885,04	26.600,00	52.600,00		2.000,00	2.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.885,04	26.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				50.600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.885,04	26.600,00	52.600,00		2.000,00	2.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		1.885,04	26.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				50.600,00					
<hr/>										
211112	Grundschule Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto <i>Bemerkung:</i> <u>FB 3:</u> 13 Schüler-Doppeltische 2.300 €, 8 Schüler-Einzeltische 1.100 €, 25 Schülerstühle 3.100 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteinricht	11.585,58	42.600,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
			11.585,58	42.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Gesamtauszahlungen:		11.585,58	42.600,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		11.585,58	42.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				4.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.585,58	42.600,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		11.585,58	42.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				4.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211112	Grundschule Ebertsheim									
212	Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	7.513,49	100.000,00	50.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
			7.513,49	100.000,00	300.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung:</i> laut Kostenschätzung des Büro Harm vom August 2024 ist mit insgesamt 2,4 Mio. € (ohne Dachgeschossausbau) zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 400.000 €); Förderantrag10/2025, Bescheid Frühsommer 2026; Baubeginn 2026 ausgezahlt bis Mai 2025: 166.181,00 €										
	Gesamtauszahlungen:		7.513,49	100.000,00	50.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		7.513,49	100.000,00	300.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 250.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.513,49	100.000,00	50.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		7.513,49	100.000,00	300.000,00		1.500.000,00	500.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
213	Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	2.119,32	80.000,00	80.000,00		1.320.000,00			
			2.119,32	80.000,00	300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht, 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. €); 2025 soll die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgen; Förderantrag frühestens 10/2026, wenn nicht Neubau Die Planungsarbeiten sind im VgV-Verfahren ("europaweit") auszuschreiben. ausgezahlt bis Mai 2025: 92.182,51 €										
	Gesamtauszahlungen:		2.119,32	80.000,00	80.000,00		1.320.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		2.119,32	80.000,00	300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 220.000,00	- 1.320.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.119,32	80.000,00	80.000,00		1.320.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		2.119,32	80.000,00	300.000,00		1.320.000,00			
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
214	Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	1.785,00	80.000,00	80.000,00		2.120.000,00			
			1.785,00	80.000,00	300.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00			
<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 €); 2025: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Förderantrag, Ausschreibung Planungsleistung, Förderantrag frühestens 10/2026, Maßnahmenbeginn angestrebt 2027; abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht, 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. €); ausgezahlt bis Mai 2025: 129.685,92 €										
	Gesamtauszahlungen:		1.785,00	80.000,00	80.000,00		2.120.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.785,00	80.000,00	300.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 220.000,00	- 2.120.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.785,00	80.000,00	80.000,00		2.120.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		1.785,00	80.000,00	300.000,00		2.120.000,00			
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
250	Umsetzung Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz, GaFöG)									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								
				380.000,00	380.000,00					
				380.000,00						
Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomnener Mittel aus dem Jahr 2024</u>										
Mensa-Container für die betreuende Grundschule, Standort Laumersheim										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211127	Grundschule Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht	650,34	2.000,00	7.800,00		2.000,00	2.000,00		
			650,34	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: neu FB 3:										
2.300 € Erweiterung der Ausstattung des ehemaligen Musikraumes als Klassenzimmer										
2026 - 2027: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
neu FB 2:										
5.500 € neue Vorhänge/Plissees im Klassenraum ehemaliger Musikraum										
	Gesamtauszahlungen:		650,34	2.000,00	7.800,00		2.000,00	2.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		650,34	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.800,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		650,34	2.000,00	7.800,00		2.000,00	2.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		650,34	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				5.800,00					

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 389

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 390

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Seite 391

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		2.080,00 2.080,00	2.080,00					
<i>Bemerkung:</i> <u>FB 3:</u> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u> für Ausstattung Lehrerzimmer 4 Stühle à 320 €, Konferenztisch 800 €;										
Gesamtauszahlungen:			3.901,65	9.280,00	14.480,00		2.000,00	2.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			3.901,65	9.280,00	5.200,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					9.280,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.901,65	9.280,00	14.480,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			3.901,65	9.280,00	5.200,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					9.280,00					
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach									
228	Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach (Gesamtkosten 5,5 Mio. €)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		250.000,00 250.000,00	100.000,00 300.000,00		4.000.000,00 4.000.000,00	950.000,00 950.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Abschluss Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 erledigt, europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen 2025/2026; Förderantrag bis 2027 angestrebt, Abstimmung mit Fördermittelgeber erforderlich Ansatz incl. Grunderwerb										
Gesamtauszahlungen:				250.000,00	100.000,00		4.000.000,00	950.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				250.000,00	300.000,00		4.000.000,00	950.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				250.000,00	100.000,00		4.000.000,00	950.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				250.000,00	300.000,00		4.000.000,00	950.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 200.000,00						
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		8.400,00						
Bemerkung: Lagerraum für Spielgeräte										
Gesamtauszahlungen:				8.400,00						
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				8.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				8.400,00						
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht	1.592,08	3.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00		
			1.592,08	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Bemerkung: Austausch von 3 Paar Volleyballsäulen (bisherige Säulen nach GUV und DIN nicht mehr zulässig)										
FB 3: 2026 - 2027: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:				1.592,08	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				1.592,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									1.500,00	

04.06.2025
10:08:27

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.592,08	3.000,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.592,08	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					1.500,00					
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
232	Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein (Gesamtkosten 4,5 - 7 Mio. €)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	107.445,24	400.000,00	100.000,00					
			107.445,24	400.000,00	210.000,00					
Bemerkung: Brandschutzsanierung für weitere Vollbenutzung inkl. Planungsleistungen, Förderung ist noch zu klären, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 2025; Abklärung zusätzlich Kosten für Generalsanierung über Schulbauförderung - weitergehende Veranschlagung wenn feststeht, wie mit der Schulturnhalle weiter verfahren wird Förderantrag 10/2025 ist angestrebt; Umfang der Sanierungsvariante muss noch festgelegt werden; bis Mai 2025 ausgezahlt: 273.525,11 €										
Gesamtauszahlungen:			107.445,24	400.000,00	100.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			107.445,24	400.000,00	210.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 110.000,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüssen soweit für Investitionen verwendet)								
					360.000,00					
Bemerkung: geplante I-Stock-Förderung von 60 % nicht vor 2026										
Gesamteinzahlungen:										
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:					360.000,00					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 360.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			107.445,24	400.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			107.445,24	400.000,00	- 150.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					250.000,00					
<hr/>										
211212	Schulturnhalle Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		2.000,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: 3.400 € 4 Weichbodenmatten, 500 € für Ruheraum- und Behandlungsliege										
FB 3: 2025 - 2027: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					3.900,00					
<hr/>										
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		2.000,00	3.900,00		2.000,00	2.000,00		
				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: neu 2025: 1.900 € Bodenturnmatte										
FB 3: 2025 - 2027: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	3.900,00		2.000,00	2.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					1.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	3.900,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					1.900,00					
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
217	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	12.566,40		40.000,00					720.000,00
			12.566,40		30.000,00					720.000,00
Bemerkung: 2025: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Fortschreibung der Planung;										
Förderantrag frühestens 10/2026										
ausgezahlt bis Mai 2025: 28.399,40 € Honorarkosten										
Gesamtauszahlungen:			12.566,40		40.000,00					720.000,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			12.566,40		30.000,00					720.000,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.566,40		40.000,00					720.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			12.566,40		30.000,00					720.000,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					10.000,00					
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
218	Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach (Gesamtkosten 860.000 €)									
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau								
	Baumaßnahmen		50.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		210.000,00	
			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		210.000,00	
Bemerkung: 2025: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Fortschreibung der Planung; Förderantrag frühestens 10/2026 ausgezahlt bis Mai 2025: 12.284,61 €										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		210.000,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		210.000,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00	40.000,00		100.000,00	400.000,00		210.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			50.000,00	100.000,00		100.000,00	400.000,00		210.000,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 60.000,00					
271004	VHS 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	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel								
	Geschäftsausstattu									
	über									
	410 €/netto									
Bemerkung: Schaukasten					600,00					
	Gesamtauszahlungen:				600,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				600,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto <i>Bemerkung:</i> Eventualposition	082210 Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro - Büromöbel			1.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				1.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.000,00					
313101	Hilfen für Asylbewerber									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto <i>Bemerkung:</i> Erwerb von Fertiggaragen als zentralen Unterstellmöglichkeit und Lagerung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Asylsuchende	039990 Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Gebäude, Bauten			100.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				100.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				100.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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			269.900,00		150.000,00			
Bemerkung: 269.900 Weiterleitung von KIPKI Mitteln an Ortsgemeinden für PV-Anlagen und Speicher sowie Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Baumscheiben (OG Tiefenthal); Weitere 150.000 € werden 2026 zahlungswirksam										
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			1.384.900,00					
Bemerkung: 31.000 € Investitionskostenzuschuss an die AöR Freibäder zur Anschaffung eines Sonnensegels, 1.353.925 € Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2), Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim mit insgesamt										
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		100.000,00	31.000,00					
Bemerkung: lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.07.2023 sollen mit 80.000 € steckerfertige PV-Balkonkraftwerke für private Haushalte bezuschusst werden; 31.000 € werden 2025 noch zahlungswirksam										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für	096100 Anlagen im Bau								
	Baumaßnahmen			265.000,00	227.000,00					
				265.000,00	400.000,00		150.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von drei PV-Anlagen incl. Speicher für die STH Ebertsheim, STH Kleinkarlbach, GS Laumersheim (siehe Leistung 623014-623016, Maßnahme 19); evtl. Umschichtung/Einsparung nicht in Anspruch genommener Mittel (kleinere PV-Anlagen-Auslegung) für Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim Die Verbandsgemeinde trägt die Planungskosten, die nicht über KIPKI förderfähig sind (geschätzt 23.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:			365.000,00	1.912.800,00		150.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			365.000,00	400.000,00		150.000,00			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.512.800,00					
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
				365.000,00	1.858.800,00		150.000,00			
				365.000,00	400.000,00		150.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Fördermittel KIPKI insgesamt 914.913,85 €; davon sind auf der Leistung 547100, Maßnahme 15, für den Erwerb von zwei vollelektrischen Bürgerbussen 180.000 € eingeplant und 80.000 € für die Zuwendung zum Ankauf von privaten Balkonkraftwerken wurde bereits 2024 zahlungswirksam. Weitere 150.000 € sollen planmäßig 2026 zahlungswirksam werden. Fördermittel KIPKI "Klimafreundliche Innenstädte der Zukunft" (Wettbewerbliches Verfahren, KIPKI 2), Förderung des Klimaprojektes Freibad Hettenleidelheim mit insgesamt 1.353.925 €										
	Gesamteinzahlungen:			365.000,00	1.858.800,00		150.000,00			
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			365.000,00	400.000,00		150.000,00			
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.458.800,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				54.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				54.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
536001	Breitbandversorgung									
246	Breitbandausbau "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (vorher Maßnahme 108)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	21.294,45	1.298.000,00	621.500,00		2.000,00			
			21.294,45	1.298.000,00	4.000,00		2.000,00			
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u>										
Breitbandausbau-Projekt "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (26,51 % Beteiligung der Verbandsgemeinde):										
Der lt. Mitteilung vom 29.07.2024 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim voraussichtlich durch die Kommunen im kommenden Jahr 2025 insgesamt zu tragende Kostenanteil beträgt ca. 4.896.256,39 €										
Davon trägt die Verbandsgemeinde Leiningerland 26,51 % (= 1.297.997,57 €). Hiervon entfallen 3.976,50 € für die Beratungsleistungen des TÜV Rheinland-Pfalz, 1.276.789,57 € für die										
Wirtschaftlichkeitslücke der Inexio und 17.231,50 für Sach- und Personalkosten des Landkreises. Für 2026 sind Auszahlungen in Höhe von 3.976,50 € und für 2027 in Höhe von 1.855,70 € geplant.										
ausgezahlt bis Mai 2025: 816.220,02 €										
	Gesamtauszahlungen:		21.294,45	1.298.000,00	621.500,00		2.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		21.294,45	1.298.000,00	4.000,00		2.000,00			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				617.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		21.294,45	1.298.000,00	621.500,00		2.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		21.294,45	1.298.000,00	4.000,00		2.000,00			
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				617.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
536001	Breitbandversorgung									
247	Breitbandausbau "Sonderaufruf Gewerbegebiete" (vorher Maßnahme 108)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	72.504,28	61.300,00	35.000,00		15.000,00			
			72.504,28	61.300,00	61.300,00		15.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Breitbandausbau-Projekt "Sonderaufruf Gewerbegebiete":										
Im Bereich des Ausbaus der Gewerbegebiete werden gem. Mail der KV DÜW vom 29.07.2024 im Jahr 2024 keine Mittel abgerufen. Im Jahr wird mit einem Mittelabruf in Höhe von 75.364 € gerechnet.										
Hiervon entfallen auf die VG Leiningerland 47,37 %, was einem Betrag i.H.v. 34.816,50 € entspricht. Dieser splittet sich in Planungs- und Beratungsleistungen des TÜV RLP (9.474,00 €),										
Wirtschaftlichkeitslücke der Inexio (13.500 €) sowie Sach- und Personalkosten des Landkreises (11.842,50 €).										
Von der Deutschen Glasfaser wurde angezeigt, dass höhere Tiefbaukosten von ca. 1,5 Mio. € aufgrund der Versagung der Bauausführung im offenen Graben und der angezeigten Notwendigkeit von										
Spülbohrverfahren bei Bodenklassen 6 und 7 entstanden sind, die zu einer Kostenerhöhung führen könnten.										
ausgezahlt bis Mai 2025: 63.347,95 €										
	Gesamtauszahlungen:		72.504,28	61.300,00	35.000,00		15.000,00			
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		72.504,28	61.300,00	61.300,00		15.000,00			
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 26.300,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		72.504,28	61.300,00	35.000,00		15.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		72.504,28	61.300,00	61.300,00		15.000,00			
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 26.300,00					

547100 Bürgerbus
15 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen

	785600									
	Auszahlungen									
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,									
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	071900								
technische Anlagen,	technische	Sonstige								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Fahrzeuge			180.000,00					

Bemerkung: Anschaffung zweier vollelektrischer Bürgerbusse, Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 12.12.2024;
zuzüglich Montage von Einstieghilfen, Beschriftung der Fahrzeuge und einer Wallbox in Hettenleidelheim zur Bereitstellung der Ladeinfrastruktur

Gesamtauszahlungen:	180.000,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					180.000,00					
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			180.000,00					
Bemerkung: Finanzierung der Bürgerbus aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI)										
Gesamteinzahlungen:					180.000,00					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					180.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken									
209	Radweg Leininger Tal (Gesamtkosten 4,65 Mio. €)									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau								
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		23.645,77	250.000,00			50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
			23.645,77	250.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			23.645,77	250.000,00			50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			23.645,77	250.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.645,77	250.000,00			50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			23.645,77	250.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		3.950.000,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken									
254	Lückenschluss Radweg Carlsberg-Wattenheim									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		35.000,00						
Bemerkung: erste Planungskosten zuzüglich Artenschutzkartierung										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			35.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			35.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				35.000,00						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht		100.000,00	30.000,00					
				100.000,00						
Bemerkung: Überprüfung Hochwassersituation und ggf. Installation eines Metallrechs als Ersatz für einen Totholzfänger im Landgraben Dirmstein										
<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u>										
	Gesamtauszahlungen:			100.000,00	30.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			100.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				30.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				100.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					30.000,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
104	Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496, Gesamtkosten 1,3 Mio. €)									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich	047100								
	Rechte,	Grundstücke								
	Erwerb von	und								
785310 Auszahlungen für	Grund und	grundstücksgleiche								
Infrastrukturvermögen;	Boden	Rechte			200.000,00					
Erwerb von Grund und Boden										
Bemerkung:										
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00			
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
	Auszahlungen									
	für	096100 Anlagen								
785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen	im Bau	52.156,43			100.000,00				
Anlagen im Bau;			52.156,43							
Baumaßnahmen				700.000,00	588.300,00					
				700.000,00	400.000,00					
Bemerkung: Gem. Kostenprognose fallen im Jahr 2025 Baukosten in Höhe von 588.275,67 € an. Hinzu kommen noch 200.000 € für Grunderwerb. bis Mai 2025 ausgezahlt 667.988,45 € (incl. Grunderwerb)										
Gesamtauszahlungen:			52.156,43	700.000,00	788.300,00	100.000,00				
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			52.156,43	700.000,00	400.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					388.300,00	100.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	181.680,00 181.680,00	630.000,00 630.000,00	400.000,00 360.000,00					
Bemerkung: 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:			181.680,00	630.000,00	400.000,00					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			181.680,00	630.000,00	360.000,00					
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 129.523,57	70.000,00	388.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 129.523,57	70.000,00	40.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					348.300,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
207	Zusammenlegung Eckbach/Märzweiherbach Altleiningen (MIP 4-3415)									
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich	047100 Grundstücke								
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Grund und Boden	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000,00					
Bemerkung: Grunderwerb und Kosten der Schlussvermessung										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330									
	Auszahlung für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
	Auszahlungen									
	für									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	049700	35.278,27	50.000,00	5.000,00		5.000,00			20.000,00
		Bachrenaturierung	35.278,27	50.000,00	5.000,00		5.000,00			
Bemerkung: Pflegekosten										
Gesamtauszahlungen:			35.278,27	50.000,00	25.000,00		5.000,00			20.000,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			35.278,27	50.000,00	5.000,00		5.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					20.000,00					20.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	231420								
	Anzahlungen	Sonderposten								
	auf	aus								
	Sonderposten	Zuwendungen								
	zum	vom Land (u.a.								
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Anlagevermögen	Investitionsschlüsse								
	vom Land	soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)			22.500,00					
Bemerkung: 90 %ige Landeszuwendung über Aktion Blau Plus										
Gesamteinzahlungen:					22.500,00					
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					22.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.278,27	50.000,00	2.500,00		5.000,00			20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			35.278,27	50.000,00	5.000,00		5.000,00			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.500,00					20.000,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
208	Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533, Gesamtkosten 1,1 Mio. €)									
VE - Aufteilung auf die Jahre							729.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau								
	Baumaßnahmen			700.000,00	300.000,00	729.000,00	10.000,00	10.000,00		
				700.000,00	400.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten 1.100.000 € (ursprüngliche Berechnung 896.770 € zuzüglich Kostensteigerung), Förderbescheid und wasserrechtliche Genehmigung liegen vor, 2025 weitere Planungskosten und öffentliche Ausschreibung, Baubeginn Herbst 2025 angestrebt Veranschlagung 2026: 729.000 €, 2027: 5.000 € (Entwicklungspflege 2tes Jahr), 2028: 15.000 € (Entwicklungspflege 3tes Jahr), ausgezahlt bis Mai 2025: 76.191,31 €										
	Gesamtauszahlungen:			700.000,00	300.000,00	729.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			700.000,00	400.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 100.000,00	729.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	233100								
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
				444.600,00	50.000,00		9.000,00	9.000,00		
				444.600,00	90.000,00		9.000,00	9.000,00		
<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 (rund 438.000 €) veranschlagt										
	Gesamteinzahlungen:			444.600,00	50.000,00		9.000,00	9.000,00		
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			444.600,00	90.000,00		9.000,00	9.000,00		
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			255.400,00	250.000,00		1.000,00	1.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			255.400,00	310.000,00		1.000,00	1.000,00		
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
219	Renaturierung Ortskern Großkarlbach									
	784400									
	Auszahlungen									
	für									
	Anzahlungen									
784400 Auszahlungen für	auf									
Anzahlungen auf immaterielle	immaterielle	024300								
Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände	Hochwasserschutz		150.000,00	150.000,00					
				150.000,00						
Bemerkung: Grundsatzbeschluss erforderlich; Auszahlung nach Abschluss der Maßnahme										
(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel des Jahres 2024)										
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00	150.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			150.000,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				150.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00	150.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			150.000,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				150.000,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
224	Regenrückhaltebecken Großkarlbach									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	8.201,70	80.000,00	80.000,00					
			8.201,70	80.000,00						
Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe])										
	Gesamtauszahlungen:			8.201,70	80.000,00	80.000,00				
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			8.201,70	80.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					80.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.201,70	80.000,00	80.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			8.201,70	80.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					80.000,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
241	Untersuchung Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		140.000,00	70.000,00					
				140.000,00						
Bemerkung: 70.000 € für Verbesserung der Zulaufsituation zum RHB Großkarlbach (Abschlag zum Rückhaltebecken Großkarlbach)										
	Gesamtauszahlungen:			140.000,00	70.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			140.000,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			140.000,00	70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			140.000,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				70.000,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
243	Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		25.000,00	25.000,00					
				25.000,00						
Bemerkung: Honorar Planungskosten, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024</u>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				25.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					25.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				25.000,00	25.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				25.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					25.000,00					
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)									
107	Öko-Konto									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	024100								
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleich	Ökoflächen,								
unbebaute Grundstücke	Rechte	Ausgleichsflächen	2.986,49	200.000,00	215.000,00					
			2.986,49	200.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 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 2024, ausgezahlt wurden 2024 50.503,98 € 15.000 € Ansatz für die Prüfung potentieller Ausgleichsflächen durch Planungsbüro										
<i>Gesamtauszahlungen:</i>			2.986,49	200.000,00	215.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			2.986,49	200.000,00	100.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					115.000,00					
685100 Einzahlungen für	685100	024100								
unbebaute Grundstücke	Einzahlungen	Ökoflächen,								
	für unbebaute	Ausgleichsflächen								
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte			120.000,00	120.000,00					
				120.000,00						
<i>Bemerkung:</i> von Ortsgemeinde Kirchheim (Gewerbegebiet Rosengartenweg), Grund und Boden sowie Kompensationsmaßnahmen										
<i>Gesamteinzahlungen:</i>				120.000,00	120.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				120.000,00						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					120.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.986,49	80.000,00	95.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			2.986,49	80.000,00	100.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		67.000,00	67.000,00					
				67.000,00						
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher Eventualposition, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024										
	Gesamtauszahlungen:			67.000,00	67.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			67.000,00						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				67.000,00					
681430	681430	231430								
Investitionszuwendungen von	Investitionszuwen	Sonderposten								
Gemeinden und	von	aus								
Gemeindeverbänden	Gemeinden	Zuwendungen								
	und	von Gemeinden								
	Gemeindeverbänd	und								
		Gemeindeverbände		16.750,00	16.750,00					
				16.750,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung OG Ebertsheim für Eigennutzung (25 %)										
	Gesamteinzahlungen:			16.750,00	16.750,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			16.750,00						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.750,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.250,00	50.250,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			50.250,00						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				50.250,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
623009	PVA Grundschule Bockenheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		67.000,00	67.000,00					
				67.000,00						
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023:										
58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher										
Eventualposition, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024										
	Gesamtauszahlungen:			67.000,00	67.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			67.000,00						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				67.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			67.000,00	67.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			67.000,00						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				67.000,00					
623014	PVA Grundschule Ebertsheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		67.000,00	67.000,00					
				67.000,00						
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023:										
58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher										
Umsetzung innerhalb des KIPKI-Förderprogramms (Einzahlung siehe Leistung 511501)										
Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				67.000,00	67.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				67.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					67.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				67.000,00	67.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				67.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					67.000,00					
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		67.000,00	67.000,00					
				67.000,00						
Bemerkung:				It. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023:						
				58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 9.000 € Batteriespeicher,						
				Umsetzung innerhalb des KIPKI-Förderprogramms (Einzahlung siehe Leistung 511501)						
				Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024						
Gesamtauszahlungen:				67.000,00	67.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				67.000,00						
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					67.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				67.000,00	67.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				67.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					67.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

04.06.2025
10:08:27

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
623016	PVA Grundschule Laumersheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		70.000,00	70.000,00					
				70.000,00						
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA incl. Elektroinstallation, 12.000 € Batteriespeicher, Umsetzung innerhalb des KIPKI-Förderprogramms (Einzahlung siehe Leistung 511501) Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024										
	Gesamtauszahlungen:			70.000,00	70.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			70.000,00						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.000,00	70.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			70.000,00						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				70.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		1.037.298,02	9.514.610,00	10.556.110,00	2.179.000,00	10.976.000,00	2.214.000,00		4.902.000,00
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		1.037.298,02	9.514.610,00	6.587.140,00	3.840.000,00	10.976.000,00	2.214.000,00		4.882.000,00
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		- 0,00		3.968.970,00	- 1.661.000,00				20.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		181.680,00	2.403.800,00	3.524.100,00		159.000,00	9.000,00		
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		181.680,00	2.403.800,00	1.285.000,00		159.000,00	9.000,00		
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				2.239.100,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		855.618,02	7.110.810,00	7.032.010,00		10.817.000,00	2.205.000,00		4.902.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		855.618,02	7.110.810,00	5.302.140,00		10.817.000,00	2.205.000,00		4.882.000,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		- 0,00		1.729.870,00					20.000,00

Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		1,870 0,000 1,870	0,000	1,870	NEUE EG; vorher EG 8
Verwaltung	EG 9a		0,900	1,000	1,000	Std.-red. um 0,10 VZÄ ab 01/2025
	EG 9a		1,000 -0,100			
Verwaltung	EG 5		0,000	1,000	0,000	NEU: EG 6
	EG 5		1,000 -1,000			
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	1,000	NEUE EG; vorher EG 5
			0,000 1,000			
Verwaltung	EG 8		0,000	1,000	0,000	NEU: EG 9 a
	EG 8		1,000 -1,000			
Verwaltung	EG 8		0,870	1,000	0,870	k.u. EG 6 Std.-red. um 0,13 VZÄ seit 04/2024
	EG 8		1,000 -0,130			k.u. EG 6
Verwaltung	EG 8		0,000	0,870	0,000	NEU: EG 9a
	EG 8		0,870 -0,870			
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,640 4,870 -0,230	4,870	4,740	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,640 4,870 -0,230	4,870	4,740	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
Beamte						
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,550	0,550	0,550	k.w. erst ab 12/2025 Nachbesetzung mit Beschäftigtem
	A 13		0,000 0,550			k.w. ab 01/2025
Wehrleiter	A 12		1,000	0,000	0,000	NEUE Stelle ab 2025; Besetzung wahrscheinlich nicht vor 2028 Besetzung auch nach EG 11 möglich (vorbehaltlich Stellenbewertung)
			0,000 1,000			
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			1,550 0,000 1,550	0,550	0,550	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		1,000 0,000 1,000	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 8
Verwaltung	EG 9a		1,000	0,770	0,770	Std.erhö. um 0,23 VZÄ ab 01/2025
	EG 9a		0,770 0,230			Neubewertung; vorher EG 8

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Verwaltung	EG 11		1,000	0,000	0,000	NEUE Stelle ab 2025 Konzeption von Rahmen- und Alarmplänen für div. Katastrophenszenarien
			0,000 1,000			
Verwaltung	EG 13		0,900	0,000	0,000	ab 04/2025 besetzt nach EG 12 Nachfolge für FBL
			0,000 0,900			
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	1,000	NEUE Stelle: +1,00 VZÄ seit 03/2024
			0,000 1,000			
Verwaltung	EG 6		0,640	1,000	0,000	Elternzeit bis 04/2025 Std.-red. um 0,36 VZÄ ab 05/2025 Elternzeit seit 11/2023; Elternzeitvertretung: N.N.
	EG 6		1,000			
			-0,360			
Verwaltung	EG 6 EG 6		0,000 0,500 -0,500	0,500	0,500	k.w. ab 01/2025
Verwaltung	EG 8 EG 8		0,000 1,000 -1,000	1,000	1,000	NEU: EG 9 a
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			5,540 3,270 2,270	3,270	3,270	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			7,090 3,270 3,820	3,820	3,820	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport						
Beamte						
Amtsrat	A 12		0,000	0,500	0,000	k.w. wird besetzt nach EG 11 (Nachfolge AL-Stelle) Besetzung auch nach EG 12 TVöD möglich
	A 12		0,500			
			-0,500			
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,300	0,300	0,300	k.w. erst ab 12/2025 Nachbesetzung mit Beschäftigtem k.w. ab 01/2025
	A 13		0,000 0,300			
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,300 0,500 -0,200	0,800	0,300	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		0,079	0,077	0,079	Std.-erhöh. um 0,02 VZÄ seit 01/2024
	EG 9a		0,077 0,002			
Betreuungskraft	EG 3		0,557 0,000 0,557	0,000	0,000	NEUE Stelle
Betreuungskraft	EG 3		0,220 0,000 0,220	0,000	0,220	NEUE Stelle: + 0,22 VZÄ ab 01/2025

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Betreuungskraft	EG 3		0,090	0,000	0,000	NEUE Stelle: +0,09 VZÄ ab 01/2025
			0,000 0,090			
Betreuungskraft	EG 3		0,214	0,000	0,000	NEUE Stelle: +0,214 VZÄ ab 01/2025
			0,000 0,214			
Betreuungskraft	EG 3		0,210	0,200	0,200	Std.-erhöh. um 0,01 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,200 0,010			
Betreuungskraft	EG 3		0,550	0,510	0,510	Std.-erhöh. um 0,02 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,510 0,040			
Betreuungskraft	EG 3		0,440	0,410	0,410	Std.-erhöh. um 0,03 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,410 0,030			
Betreuungskraft	EG 3		0,770	0,670	0,670	Std.-erhöh. um 0,05 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,670 0,100			
Betreuungskraft	EG 3		0,330	0,220	0,220	Std.-erhöh. um 0,11 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,220 0,110			
Betreuungskraft	EG 3		0,120	0,130	0,130	Std.-red. um 0,01 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,130 -0,010			
Betreuungskraft	EG 3		0,220	0,240	0,240	Std.-red. um 0,03 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,240 -0,020			
Betreuungskraft	EG 3		0,440	0,500	0,500	Std.-red. um 0,06 VZÄ ab 01/2025
	EG 3		0,500 -0,060			
Betreuungskraft	EG 3		0,210	0,330	0,330	Std.-red. um 0,12 VZÄ
	EG 3		0,330 -0,120			
Betreuungskraft	EG 3		0,210	0,470	0,470	Std.-red. um 0,26 VZÄ
	EG 3		0,470 -0,260			
Betreuungskraft	EG 3		0,120	0,360	0,360	Std.red. um 0,24 VZÄ
	EG 3		0,360 -0,240			
Betreuungskraft	EG 6		0,300	0,220	0,220	Std.-erhöh. um 0,08 VZÄ
	EG 6		0,220 0,080			
Reinigung	EG 1		0,400	0,410	0,410	Std.-red. um 0,01 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,410 -0,010			
Reinigung	EG 1		0,260	0,260	0,260	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
	EG 1		0,260 0,000			besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,460	0,460	0,460	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
	EG 1		0,460 0,000			besetzt nach EG 2 (Überleitung)

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Reinigung	EG 1		0,400	0,260	0,260	besetzt nach EG 2 (Überleitung) Std.-erhöh. um 0,14 VZÄ besetzt nach EG 2 (Überleitung)
	EG 1		0,260 0,140			
Reinigung	EG 1		0,400	0,410	0,410	besetzt nach EG 2 (Überleitung) Std.-red. um 0,01 VZÄ ab 01/2025 besetzt nach EG 2 (Überleitung)
	EG 1		0,410 -0,010			
Schulsekretärin	EG 5		0,250	0,190	0,190	Std.-erhöh. um 0,06 VZÄ ab 01/2025
	EG 5		0,190 0,060			
Schulsekretärin	EG 5		0,230	0,160	0,160	Std.-erhöh. um 0,07 VZÄ ab 01/2025
	EG 5		0,160 0,070			
Schulsekretärin	EG 5		0,270	0,180	0,180	Std.-erhöh. um 0,09 VZÄ ab 01/2025
	EG 5		0,180 0,090			
Schulsekretärin	EG 5		0,570	0,430	0,430	Std.-erhöh. um 0,14 VZÄ ab 01/2025
	EG 5		0,430 0,140			
Schulsekretärin	EG 5		0,270	0,110	0,110	Std.-erhöh. um 0,16 VZÄ ab 01/2025
	EG 5		0,110 0,160			
Schulsekretärin	EG 5		0,228	0,310	0,310	Std.-red. um 0,082 VZÄ
	EG 5		0,310 -0,082			
Verwaltung	EG 8		1,000	0,770	0,770	Std.-erhöh. um 0,23 VZÄ (Schulbereich) ab 03/2025 vorbehaltlich Stellenbewertung
	EG 8		0,770 0,230			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,211	0,000	0,000	NEUE Stelle: 0,211 VZÄ
			0,000 0,211			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,380	0,080	0,080	Std.-erhöh. um 0,02 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,340 0,040			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,710	0,300	0,300	Std.-erhöh. um 0,04 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,590 0,120			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,610	0,490	0,490	Std.-erhöh. um 0,05 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,490 0,120			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,360	0,290	0,290	Std.-erhöh. um 0,07 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,290 0,070			
Wirtschaftskraft	EG 1		1,220	0,890	0,890	Std.-erhöh. um 0,11 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,890 0,330			
Wirtschaftskraft	EG 1		0,340	0,220	0,220	Std.-erhöh. um 0,12 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,220 0,120			

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Wirtschaftskraft	EG 1		0,220	0,280	0,280	Std.-red. um 0,06 VZÄ ab 01/2025
	EG 1		0,280 -0,060			
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			13,869 11,387 2,482	10,837	11,059	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			14,169 11,887 2,282	11,637	11,359	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten						
Beamte						
Amtsrat	A 12		0,000	0,500	0,000	k.w. wird besetzt nach EG 11 (Nachfolge AL-Stelle) Besetzung auch nach EG 12 TVöD möglich
	A 12		0,500 -0,500			
Verwaltungsrat (Fachbereichsleitung)	A 13		0,150	0,150	0,150	
	A 13		0,000 0,150			k.w. erst ab 12/2025 Nachbesetzung mit Beschäftigtem k.w. ab 01/2025
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,150 0,500 -0,350	0,650	0,150	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		0,711	0,693	0,711	Std.-erhöh. um 0,02 VZÄ seit 01/2024
	EG 9a		0,693 0,018			
Verwaltung	EG 9a		0,790	0,820	0,790	Std.-red. um 0,03 VZÄ seit 01/2024
	EG 9a		0,820 -0,030			
Verwaltung	EG 9a		1,000 0,000 1,000	0,000	1,000	NEU EG; vorher EG 6
Verwaltung	EG 13		0,100	0,000	0,000	
			0,000 0,100			ab 04/2025 besetzt nach EG 12 Nachfolge für FBL
Verwaltung	EG 8 EG 8		0,000 1,000 -1,000	1,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			2,601 2,513 0,088	2,513	2,501	NEU: EG: 9a vorbehaltlich Stellenbewertung
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			2,751 3,013 -0,262	3,163	2,651	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften						
Beamte						
Verwaltung	A 12		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	Besetzung auch nach EG 12 möglich (vorbehaltlich Stellenbewertung) bisher besetzt nach EG 11
Verwaltung	A 14		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	Besetzung auch nach EG 13 möglich (vorbehaltlich Stellenbewertung) derzeit besetzt nach EG 14
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			2,000 <i>0,000</i> <i>2,000</i>	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a <i>EG 9a</i>		0,000 <i>1,000</i> <i>-1,000</i>	1,000	1,000	NEU: EG 8 ab 01/2025 <i>Neubewertung; vorher EG 6</i>
Verwaltung	EG 9a		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 8 aktuell Stellenbewertung
Verwaltung	EG 9b		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	NEUE EG (vorbehaltlich Stellenbewertung); vorher EG 8
Verwaltung	EG 11		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	Mehrbedarf mit Kommunalaufsicht abgestimmt
Verwaltung	EG 11 <i>EG 11</i>		0,000 <i>0,740</i> <i>-0,740</i>	0,740	0,740	NEU: EG 12
Verwaltung	EG 11 <i>EG 11</i>		0,000 <i>0,850</i> <i>-0,850</i>	0,850	0,850	umzuwandeln in A 12
Verwaltung	EG 12		1,000 <i>0,000</i> <i>1,000</i>	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 11 Std.-erhöh. um 0,26 VZÄ
Verwaltung	EG 14 <i>EG 14</i>		0,000 <i>1,000</i> <i>-1,000</i>	1,000	1,000	umzuwandeln in A 14
Verwaltung	EG 6		0,900 <i>0,000</i> <i>0,900</i>	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 8 besetzt ab 02/2025
Verwaltung	EG 8 <i>EG 8</i>		0,000 <i>1,000</i> <i>-1,000</i>	1,000	1,000	NEU: EG 6

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
Verwaltung	EG 8		0,000	0,500	0,000	NEU: EG 9 a ab 01/2025 SG Straßenbeleuchtung wechselt vom FB 4 nach FB 2, Stellenmehrung um 0,5 VZÄ, dafür entsprechende Stellenminderung im Wirtschaftsplan der Werke
	EG 8		0,500			SG Straßen- beleuchtung wechselt vom FB 4 nach FB 2, Stellenmehrung um 0,5 VZÄ, dafür entsprechende Stellenminderung im Wirtschaftsplan der Werke
			-0,500			
Verwaltung	EG 8		0,000	1,000	1,000	NEU: EG 9 b - vorbehaltlich Stellenbewertung
	EG 8		1,000			
			-1,000			
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	0,000	NEUE EG; vorher EG 9 a bis 12/2024
			0,000			
			1,000			
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			5,900	6,090	5,590	
			6,090			
			-0,190			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			7,900	6,090	5,590	
			6,090			
			1,810			
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 11		0,000	0,150	0,150	umzuwandeln in A 12
	EG 11		0,150			
			-0,150			
Verwaltung	EG 6		0,640	0,710	0,640	Std.-red um 0,07 VZÄ seit 06/2024
	EG 6		0,710			
			-0,070			
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			0,640	0,860	0,790	
			0,860			
			-0,220			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			0,640	0,860	0,790	
			0,860			
			-0,220			
Summe Beamte Verwaltung			4,000	2,000	1,000	
			1,000			
			3,000			
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,190	28,440	27,950	
			28,990			
			4,200			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,190	30,440	28,950	
			29,990			
			7,200			

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Anwärterin	Anwärterbezug		1,000	0,000	0,000	Ausbildung: 07/2025 - 06/2028
			0,000			
			1,000			
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	0,000	0,000	
			0,000			
			1,000			
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 07/2025
	Azub BBiG		1,000			
			0,000			
Auszubildende	Azub BBiG		1,000	0,000	0,000	Ausbildung: 08/2025 - 07/2028
			0,000			
			1,000			
Auszubildender	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 07/2025
	Azub BBiG		1,000			
			0,000			
Auszubildender	Azub BBiG		1,000	0,000	0,000	Ausbildung: 08/2025 - 07/2028
			0,000			
			1,000			
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,000	2,000	2,000	
			2,000			
			2,000			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	2,000	2,000	
			2,000			
			3,000			
Summe Beamte Verwaltung			1,000	0,000	0,000	
			0,000			
			1,000			
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	2,000	2,000	
			2,000			
			2,000			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	2,000	2,000	
			2,000			
			3,000			

Veränderungen im Stellenplan 2024/2025 zu 2025 - 1. Nachtrag

Name	Vorname	Soll 2024	Soll 2025(alt)	+/- 24 zu 25	Soll 2025(neu)	+/- 24 zu 25	Bemerkung
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -							
Verwaltung		1,00	1,00	0,00	0,90	-0,10	Stundenreduzierung von 39 auf 35 Std.
Verwaltung		1,00	1,00	0,00	0,87	-0,13	Stundenreduzierung von 39 auf 34 Std.
gesamt:		2,00	2,00	0,00	1,77	-0,23	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz -							
FBL		0,55	0,00	-0,55	0,55	0,00	Wegfall einer Stelle in A 13 wegen Pension des Fachbereichsleiters erst ab 12/2025 statt bereits ab 01/2025
N.N.	hauptamtlicher Wehrleiter	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Schaffung einer neuen Stelle: Hauptamtlicher Wehrleiter frühestens ab 2028
Verwaltung		0,77	0,77	0,00	1,00	0,23	Stundenerhöhung von 30 Stunden auf 39 Stunden
N.N.	SB Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Neue Stelle im Bereich Feuerwehr: Konzeption v. Rahmen- und Alarmplänen für div. Katastrophenszenarien
Neuer FBL		0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	Neue FBL-Stelle in EG 13 statt in A 13 bereits ab 04/2025
Verwaltung		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Neue Stelle in EG 6 (Bürgerbüro); bis 06/2023 besetzt mit Schmidt Bettina
Verwaltung		1,00	1,00	0,00	0,64	-0,36	Stundenreduzierung nach Elternzeit von 39 auf 25 Stunden
N.N.	Bürgerbüro	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	bis12/24 besetzt mit Adelheid Eich
gesamt:		2,82	2,27	-0,55	6,09	3,27	
Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport -							
Abteilungsleiter		0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	Abteilungsleiterstelle für den Fachbereich 3 wird nicht nach A 12 sondern weiterhin nach EG 11 besetzt
FBL		0,30	0,00	-0,30	0,30	0,00	Wegfall einer Stelle in A 13 wegen Pension des Fachbereichsleiters erst ab 12/2025 statt bereits ab 01/2025
Schulkräfte	Zusammenfassung	8,59	9,71	1,12	10,41	2,25	Erhöhung von Stundendeputaten bei Schulkräften(Betreuung, Sekretärinnen, Reinigung, Wirtschaftskräfte)
Verwaltung		0,77	0,77	0,00	1,00	0,23	Stundenerhöhung einer Verwaltungskraft (Schulverwaltung)
gesamt:		9,66	10,98	1,32	11,71	2,48	
Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten -							
Abteilungsleiter		0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	Abteilungsleiterstelle für den Fachbereich 3 wird nicht nach A 12 sondern weiterhin nach EG 11 besetzt
FBL		0,15	0,00	-0,15	0,15	0,00	Wegfall einer Stelle in A 13 wegen Pension des Fachbereichsleiters erst ab 12/2025 statt bereits ab 01/2025
Verwaltung		0,69	0,69	0,00	0,71	0,02	Stundenerhöhung einer Verwaltungskraft (Schule/KiTa-Bereich)
Verwaltung		0,82	0,82	0,00	0,79	-0,03	Stundenreduzierung einer Verwaltungskraft (KiTa-Bereich)
Neuer FBL		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	Neue FBL-Stelle in EG 13 statt in A 13 ab 04/2025
gesamt:		1,66	2,01	0,35	1,75	0,09	
Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften -							
N.N.	FB 2 -AL Gebäude u. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NEUE Planstelle in A 12; bisher besetzt nach EG 11
N.N.	Fachbereichsleitung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NEUE Planstelle in A 14; bisher besetzt nach EG 14
N.N.	SB Liegenschaften	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	EG 8 Stelle fällt weg; dafür EG 9 b (aufgrund Stellenbewertung)
N.N.	Ing./Architekt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NEUE Stelle in EG 11 (Ingenieur/Architekt)
Verwaltung		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Neue Stelle in EG 9 a incl. Straßenbeleuchtung 0,5
N.N.	Straßenbeleuchtung	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	in o.a. Stelle vereint
N.N.	FB 2-AL Planen und Bauen	0,74	0,74	0,00	1,00	0,26	Stundenerhöhung im Bereich Raum- und Umweltplanung um 0,26 VZÄ und neue EG 12 statt EG 11
N.N.	FB 2 -AL Gebäude u. Liegenschaften	0,85	0,85	0,00	0,00	-0,85	Umzuwandeln in A 12; bisher besetzt nach EG 11
N.N.	Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	Umzuwandeln in A 14; bisher besetzt nach EG 14
Verwaltung		1,00	1,00	0,00	0,90	-0,10	EG 8 Stelle fällt weg; dafür EG 6 mit vermindertem Stundenumfang (35 Std. statt 39 Std.)
gesamt:		5,09	5,09	0,00	6,90	1,81	
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus -							
N.N.	FB 2 -AL Gebäude u. Liegenschaften	0,15	0,15	0,00	0,00	-0,15	NEUE Planstelle in A 12; bisher besetzt nach EG 11
Verwaltung		0,71	0,71	0,00	0,64	-0,07	Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin in der Tourist-Info
gesamt:		0,86	0,86	0,00	0,64	-0,22	
Veränderungen 24 auf 25 bzw. 25 (Nachtrag 1)						7,20 VZÄ	(Stellenmehrung)

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024/2025 (1. Nachtrag)										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 31959 (zum 30.06.2024)										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		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)						insge- samt	davon	insge- samt	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 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.
Beamtenstellen des geh. technischen Dienstes sind im Stellenplan nicht ausgewiesen.
Bei der Stelle nach A 15 handelt es sich um die Büroleitung.

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	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		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	Ausgleichslei- stungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Altleiningen	1.738	0	4.227	267.216	610.817	136.967	1.044.193	135.939		2.199.359	605.923	27,55%	0	904.611	335.907	372.600
Battenberg	388	0	5.626	86.112	78.935	5.142	359.527	46.782		582.124	160.375	27,55%	309.147	0	0	53.045
Bissersheim	462	0	14.216	56.981	110.445	8.701	325.895	42.444		558.682	153.917	27,55%	356.198	114.053	0	910
Bockenheim	2.388	266.630	47.881	354.234	341.326	52.787	1.393.170	181.434		2.637.462	726.621	27,55%	396.997	466.959	0	160.740
Carlsberg	3.548	457.872	1.483	476.731	492.846	51.793	2.150.944	280.111		3.911.780	1.077.695	27,55%	0	1.466.173	211.757	244.679
Dirmstein	3.053	0	58.066	465.310	661.552	89.676	2.185.270	284.615		3.744.489	1.031.607	27,55%	137.161	2.368.302	0	122.517
Ebertsheim	1.328	100.492	10.037	144.423	344.117	27.606	747.992	97.370		1.472.037	405.546	27,55%	0	1.239.526	561.156	43.048
Gerolsheim	1.832	161.384	15.560	271.471	158.895	21.796	1.237.913	161.154		2.028.173	558.762	27,55%	1.973.085	132.568	0	153.000
Großkarlbach	1.150	0	26.467	180.372	253.601	29.859	883.197	114.975		1.488.471	410.074	27,55%	147.587	1.598.070	0	203.530
Hettenleidelheim	3.087	401.270	6.046	417.375	695.306	86.723	1.589.484	206.982	446.889	3.850.075	1.060.696	27,55%	110.427	3.863.338	0	3.363
Kindenheim	1.063	0	38.389	116.386	354.986	19.682	638.534	83.134		1.251.111	344.681	27,55%	509.640	0	0	545.010
Kirchheim	1.914	0	26.544	442.883	725.938	142.377	1.442.650	187.845		2.968.237	817.749	27,55%	1.141.061	939.028	0	98.460
Kleinkarlbach	852	0	14.288	122.404	591.401	40.298	672.011	87.494		1.527.896	420.935	27,55%	1.696.357	0	0	35.970
Laumersheim	897	3.431	22.241	134.198	122.452	19.308	619.182	80.642		1.001.454	275.901	27,55%		86.150	302.560	78.995
Mertesheim	416	0	2.334	47.660	168.783	19.358	265.832	34.601		538.568	148.375	27,55%	19.597	126.993		32.540
Neuleiningen	792	0	9.548	127.817	214.333	36.791	610.146	79.442		1.078.077	297.010	27,55%	1.876.150	362.648	0	2.495
Obersülzen	753	0	3.878	104.893	314.401	47.358	540.709	70.419		1.081.658	297.997	27,55%	1.036.852	0	0	89.740
Obrigheim	2.889	410.009	29.374	415.710	174.073	194.630	1.731.724	225.557		3.181.077	876.387	27,55%	842.918	4.754.702	0	782.500
Quirnheim	800	94.550	10.106	97.187	132.906	23.608	464.184	60.445		882.986	243.263	27,55%	0	614.604	153.939	538.909
Tiefenthal	862	141.172	7.348	99.603	45.027	24.435	556.941	72.529		947.055	260.914	27,55%	0	510.329	410.877	7.800
Wattenheim	1.720	149.675	8.624	205.926	318.976	22.149	1.060.873	138.164		1.904.387	524.659	27,55%	0	1.026.970	57.669	975
Gesamt:	31.932	2.186.485	362.283	4.634.892	6.911.116	1.101.044	20.520.371	2.672.078	446.889	38.835.157	10.699.087		10.553.177	20.575.024	2.033.865,00	2.120.066

Tilgungsplan								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von	Mindest- Rückführungs-					
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

³ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1							
2							
3	Fehlanzeige						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 17.05.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	2.341.993 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	18.928.010 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	946.401 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	3.288.393 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 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.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8