

Verbandsgemeinde Alzey-Land

in Alzey

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



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

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|-----|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 6 |
| 3 | Freie Finanzspitze | 37 |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 38 |
| 5 | Produkt- und Leistungsübersicht | 48 |
| 6.1 | Teilhaushalt 1 | 54 |
| 6.2 | Teilhaushalt 2 | 56 |
| 6.3 | Teilhaushalt 3 | 58 |
| 6.4 | Teilhaushalt 4 | 60 |
| 6.5 | Teilhaushalt 5 | 62 |
| 7 | Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten | 64 |
| 8 | Übersicht über die Umlagegrundlagen | 139 |
| 9 | Investitionsübersicht | 140 |
| 10 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 155 |
| 11 | Übersicht Verbindlichkeiten | 156 |
| 12 | Stellenplan | 157 |
| 13 | Haushaltsvermerke | 169 |
| 15 | Bilanz VG | 170 |
| 16 | Gesamtbilanz | 178 |

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Alzey-Land für das Haushaltsjahr 2024 vom @@Datum

Der Verbandsgemeinderat Alzey-Land hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am **11.12.2023** folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom **@@Genehmigungsdatum** hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.967.070,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.950.820,00 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | 16.250,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 829.300,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.694.440,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.613.500,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -6.919.060,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.089.760,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-------------------|
| zinslose Kredite auf | --,- Euro |
| verzinsten Kredite auf | 6.917.010,00 Euro |
| zusammen auf | 6.917.010,00 Euro |

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **35,00 v.H.** festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 38.079.525,33 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 38.161.435,33 Euro und zum 31.12.2024 38.177.685,33 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

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

§ 11 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung
Alzey-Land

Alzey, @@Datum

Steffen Unger
(Bürgermeister)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom @@Genehmigungsdatum erteilt.

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

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

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

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

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

Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Alzey-Land

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines..... | 2 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung..... | 3 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 3 |
| 3 Erträge..... | 4 |
| 3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge | 5 |
| 3.2 Erträge der sozialen Sicherung | 6 |
| 3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7 |
| 3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 7 |
| 3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8 |
| 3.6 Sonstige laufende Erträge..... | 8 |
| 3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge..... | 9 |
| 4 Aufwendungen | 9 |
| 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand | 10 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 11 |
| 4.3 Abschreibungen..... | 12 |
| 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13 |
| 4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung..... | 16 |
| 4.6 Sonstige laufende Aufwendungen..... | 16 |
| 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 17 |
| 5 Ergebnis | 18 |
| 6 Finanzhaushalt..... | 19 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 21 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit..... | 21 |
| 6.3 Haushaltsausgleich | 24 |
| 7 Teilhaushalte | 25 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 25 |
| 9 Sonstige allgemeine Angaben und Entwicklungen | 29 |
| 9.1 Angaben zum Stellenplan | 29 |
| 9.2 Bevölkerung..... | 30 |
| 9.3 Schulische Einrichtungen | 30 |



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Zweckbindungen

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegt die Meldung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 zugrunde.

Im Planjahr 2024 sind die Umlagegrundlagen bedingt durch den Anstieg der Steuerkraft in den Ortsgemeinden erneut gestiegen. In Folge dessen werden sich auch die Einnahmen im Bereich der Verbandsgemeindeumlage erhöhen.

Die Prozentpunkte für die Verbandsgemeindeumlage bleiben wie im Vorjahr auf 35 % (s. hierzu Pos. 3.1).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts liegt der Verbandsgemeinde keine Information über eine Änderung der Kreisumlage vor. Es wird von einer Kreisumlage von 44,9 % für das Haushaltsjahr 2024 ausgegangen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 16.250 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 81.910 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -65.660 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|---------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.636.283 | 17.183.060 | 18.582.740 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.721.920 | 17.175.460 | 18.492.760 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 914.362 | 7.600 | 89.980 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 402.094 | 354.330 | 384.330 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.724 | 280.020 | 458.060 |
| Finanzergebnis | 272.369 | 74.310 | -73.730 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.186.732 | 81.910 | 16.250 |
| Jahresergebnis | 1.186.732 | 81.910 | 16.250 |
| Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 1.186.732 | 81.910 | 16.250 |



3 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

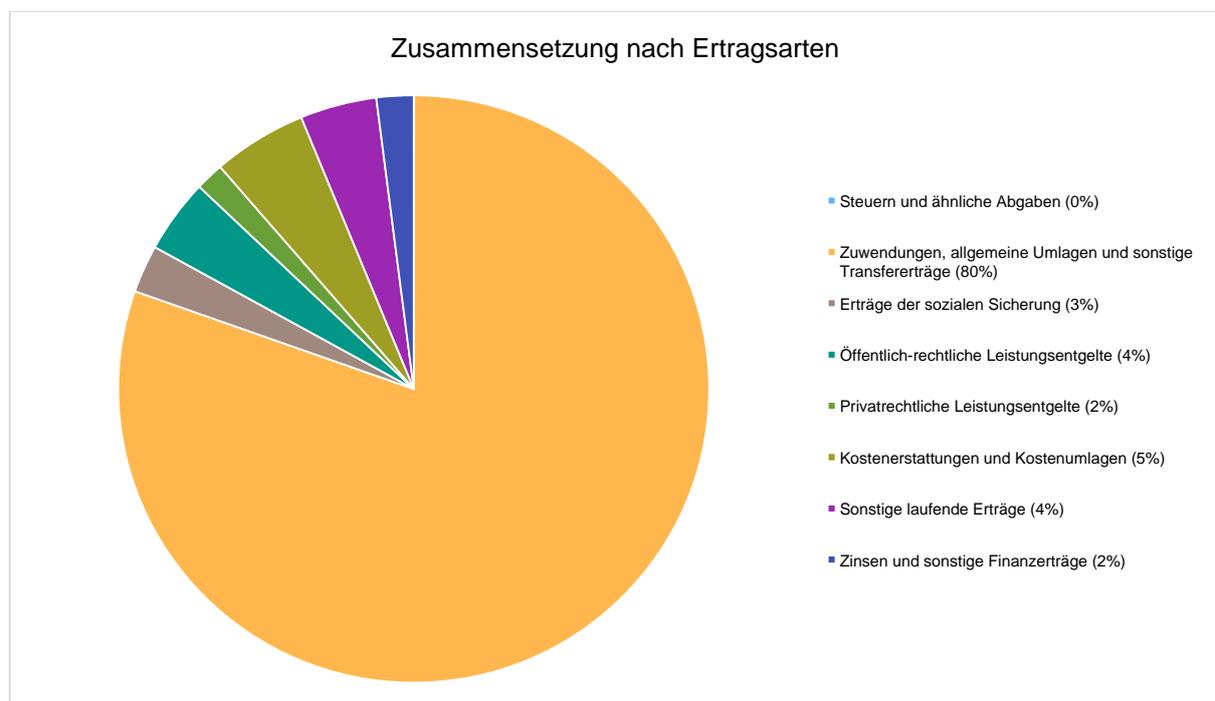
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.537.390 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.429.680 Euro auf 18.967.070 Euro.

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

Ertragsübersicht

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 4.670 | 5.000 | 6.000 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.710.003 | 14.350.090 | 15.244.830 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | 701.709 | 985.360 | 497.860 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677.171 | 635.450 | 769.450 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.894 | 79.550 | 295.900 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.746 | 417.850 | 973.200 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 1.051.091 | 709.760 | 795.500 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.636.283 | 17.183.060 | 18.582.740 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 402.094 | 354.330 | 384.330 |
| Gesamtertrag | 17.038.376 | 17.537.390 | 18.967.070 |

Ertrag in der Zusammensetzung nach Ertragsarten:





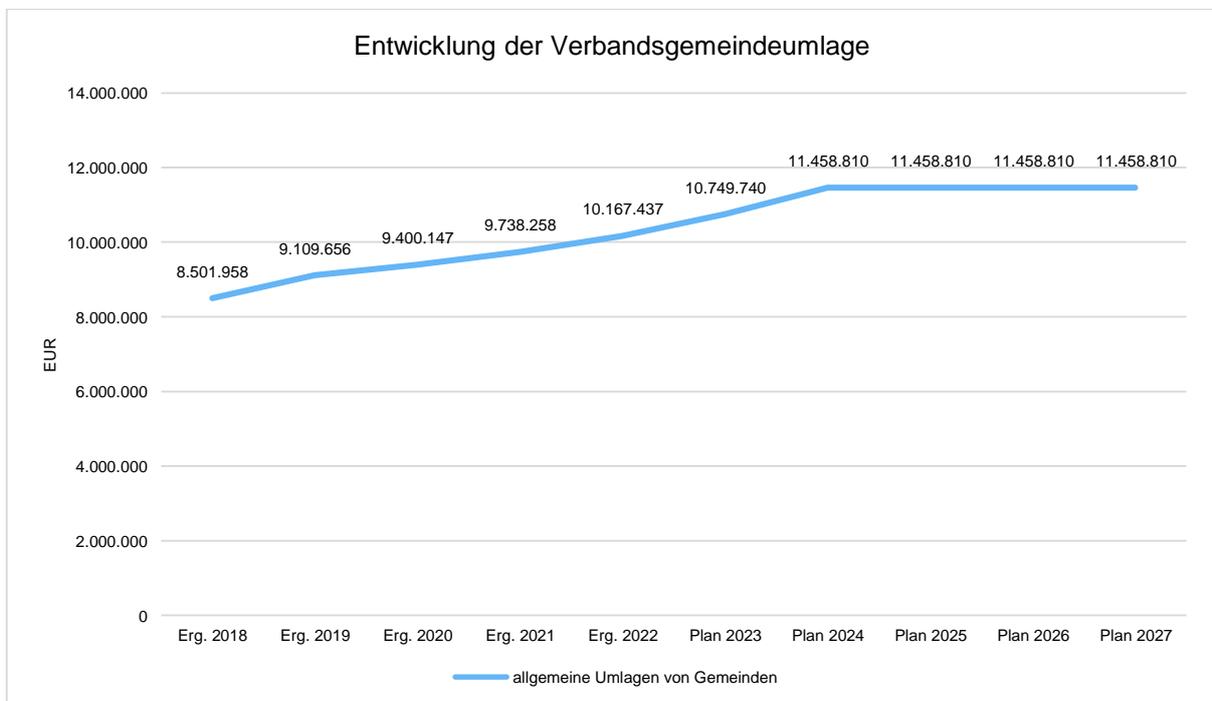
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|------------|------------|
| Erträge aus Umlagen | 13.710.003 | 14.350.090 | 15.244.830 |
| davon Erträge Schlüsselzuweisungen | 2.831.091 | 2.770.230 | 2.306.620 |
| davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden | 10.167.437 | 10.749.740 | 11.458.810 |





Haushaltsvorbericht Alzey-Land

| Umlagegrundlagen | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 | Mehr/Weniger | In % |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen A | 2.575.840 € | 2.608.012 € | 2.181.862 € | - 426.150 € | -16,34% |
| Schlüsselzuweisungen B1 | 2.770.230 € | Ist ab 2023 keine Umlagegrundlage mehr | | | |
| Zuschlag zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte | 503.910 € | 503.252 € | 523.653 € | 20.401 € | 4,05% |
| Grundsteuer A | 554.047 € | 554.047 € | 564.935 € | 10.888 € | 1,97% |
| Grundsteuer B | 3.072.337 € | 3.072.337 € | 3.193.340 € | 121.003 € | 3,94% |
| Gewerbesteuer | 7.402.810 € | 7.402.810 € | 8.758.422 € | 1.355.612 € | 18,31% |
| Gewerbesteuerkompensation | - € | - € | - € | - € | - |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 853.506 € | 853.506 € | 813.556 € | - 39.950 € | -4,68% |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.295.276 € | 14.295.276 € | 15.133.687 € | 838.411 € | 5,86% |
| Ausgleichsleistungen | 1.455.851 € | 1.455.851 € | 1.569.981 € | 114.130 € | 7,84% |
| Insgesamt | 30.713.577 € | 30.745.091 € | 32.739.436 € | 1.994.345 € | 6,49% |
| Verbandsgemeindeumlage | 10.749.752 € | 10.760.782 € | 11.458.802 € | 698.021 € | 6,67% |

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 35 %.

Die Steigerung der Umlagegrundlagen um 1.994.345 € gegenüber der Festsetzung aus 2023 auf 32.739.436 € bringt folglich auch Mehrerträge aus der Verbandsgemeindeumlage mit sich. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2024 beträgt 11.458.810 €.

Bedingt durch das Inkrafttreten des neuen LFAG erhält die Verbandsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A mehr. Allerdings bildet die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

3.2 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2024 sind 497.860 Euro geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -487.500 Euro. Der Differenzwert in Höhe von 497.500 Euro ist in Ziffer 3.5 (Kostenerstattungen) enthalten.



Erträge der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 330 | 360 | 360 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen | 701.379 | 985.000 | 497.500 |
| Summe Erträge der sozialen Sicherung | 701.709 | 985.360 | 497.860 |

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 769.450 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 134.000 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren | 309.895 | 249.250 | 315.750 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 7.844 | 17.000 | 17.000 |
| Beteiligung Essenskosten | 293.709 | 285.000 | 351.000 |
| Beteiligung Schülerbetreuung | 65.724 | 84.200 | 85.700 |
| Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677.171 | 635.450 | 769.450 |

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 295.900 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 216.350 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.894 | 79.550 | 295.900 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.894 | 79.550 | 295.900 |



3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 973.200 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 555.350 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen | 88.239 | 84.600 | 87.200 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 284.184 | 280.100 | 817.900 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 37.125 | 38.650 | 41.800 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 13.198 | 14.500 | 26.300 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 422.746 | 417.850 | 973.200 |

3.6 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 795.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 85.740 Euro.

Sonstige laufende Erträge

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 5.970 | 1.000 | 1.000 |
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 160.599 | 113.350 | 130.650 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 884.522 | 595.410 | 663.850 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 1.051.091 | 709.760 | 795.500 |



3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 384.330 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Zinserträge für Kredite | 188 | 200 | 200 |
| Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 398.016 | 353.730 | 383.730 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.890 | 400 | 400 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 402.094 | 354.330 | 384.330 |

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.455.480 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.495.340 Euro auf 18.950.820 Euro.

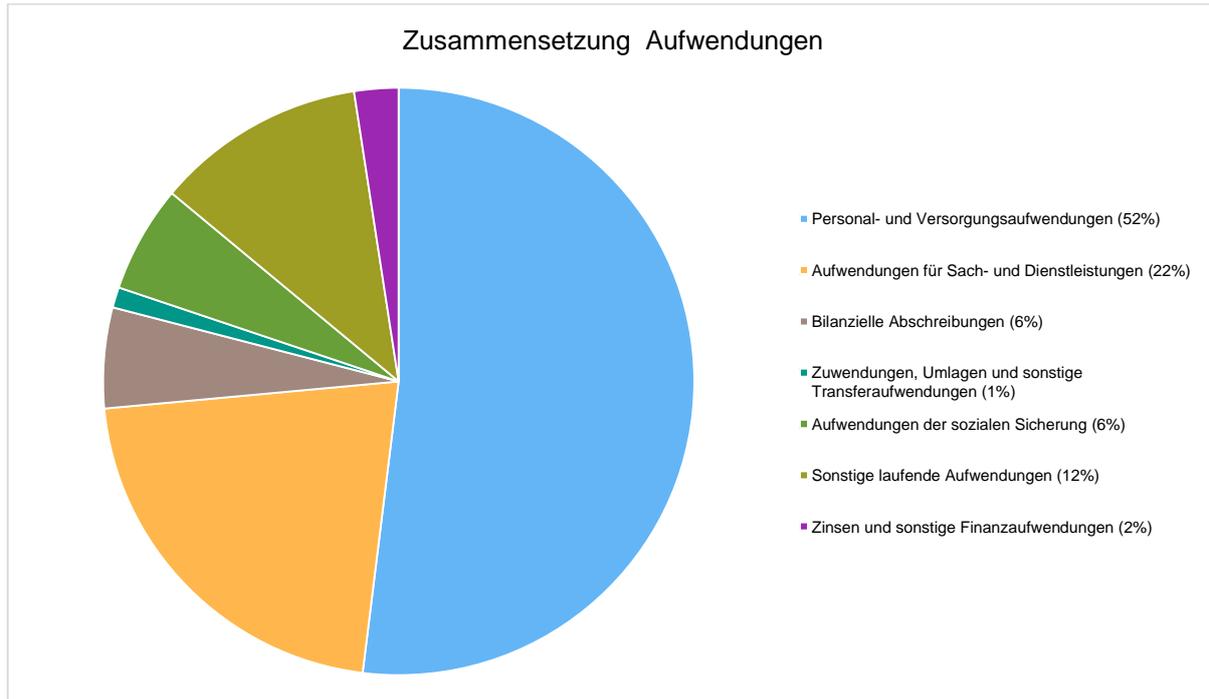
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsübersicht

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.416.339 | 9.138.930 | 9.846.380 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.672.328 | 3.784.740 | 4.087.570 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.068.300 | 1.017.150 | 1.050.180 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.211.606 | 193.600 | 210.820 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 757.540 | 1.077.300 | 1.115.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.595.807 | 1.963.740 | 2.182.810 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.721.920 | 17.175.460 | 18.492.760 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.724 | 280.020 | 458.060 |
| Gesamtaufwendungen | 15.851.644 | 17.455.480 | 18.950.820 |



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

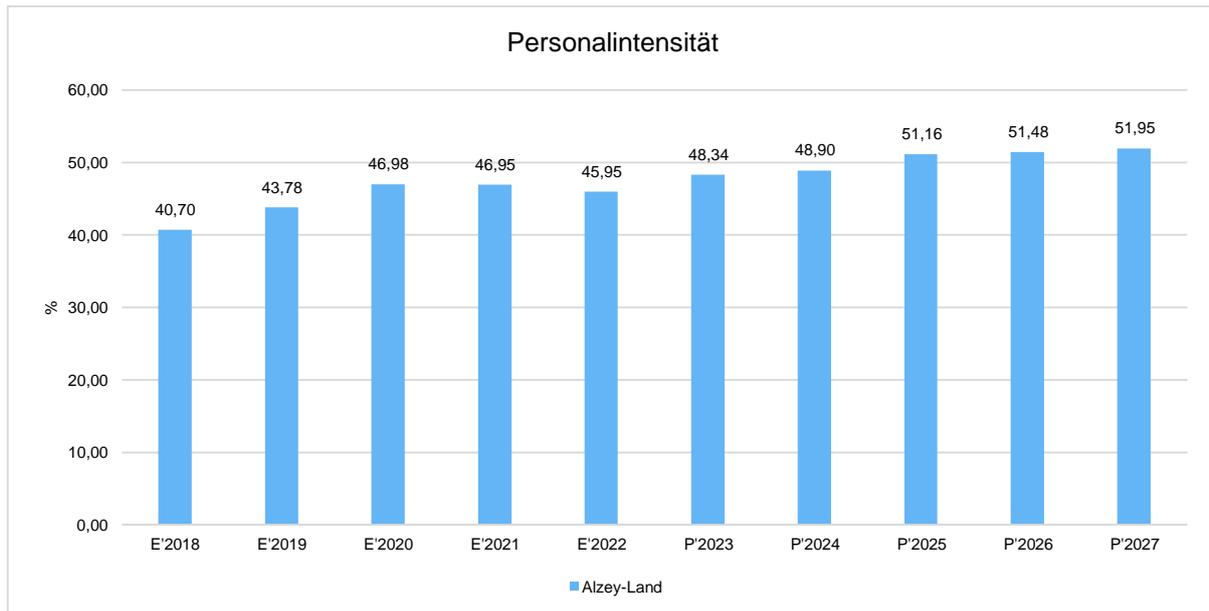
Personalaufwand

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 119.802 | 128.500 | 151.200 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 5.065.308 | 5.902.100 | 6.527.100 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 584.345 | 621.800 | 714.790 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 871.424 | 1.044.360 | 1.175.210 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 50.418 | 70.600 | 70.700 |
| Personalnebenaufwendungen | 6.067 | 8.590 | 6.920 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 896.593 | 892.470 | 833.420 |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 6.247 | 6.910 | 9.440 |
| Versorgungsaufwendungen | 816.135 | 463.600 | 357.600 |
| Summe | 8.416.339 | 9.138.930 | 9.846.380 |



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

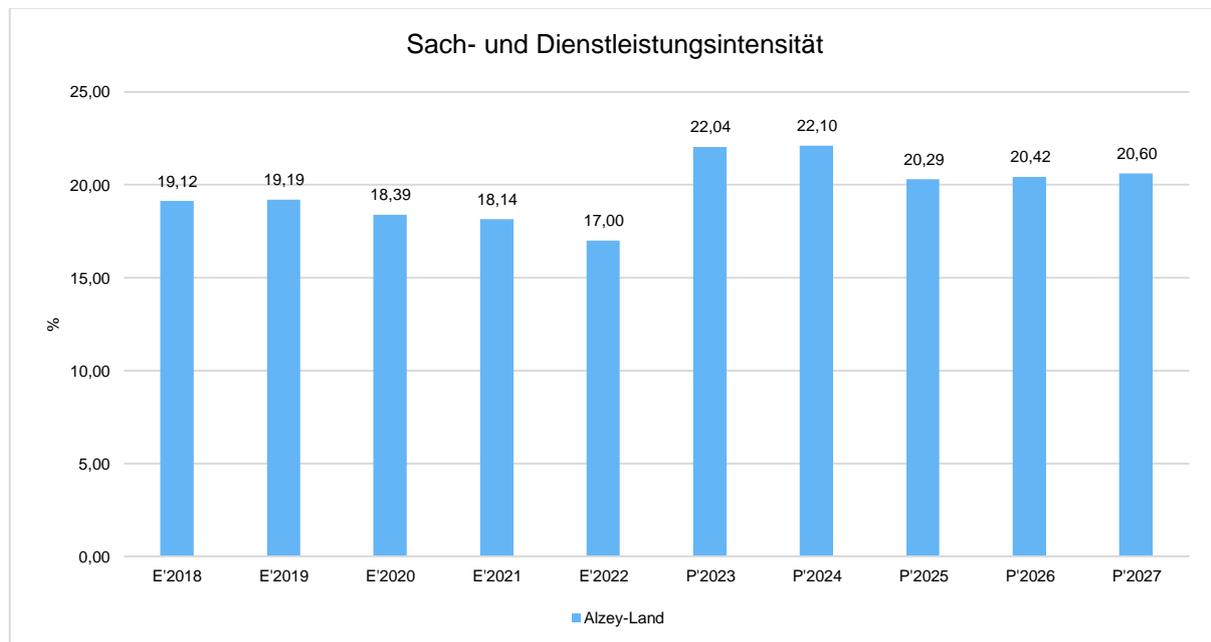
| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 461.314 | 755.200 | 1.036.150 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 274.418 | 853.500 | 640.500 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 415.455 | 462.400 | 499.500 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 360.672 | 350.000 | 350.000 |
| Fahrzeugunterhaltung | 64.494 | 64.920 | 65.820 |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 14.813 | 30.000 | 45.000 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.862 | 48.500 | 54.300 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 204.117 | 390.570 | 426.700 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 445.556 | 403.950 | 476.800 |
| Kostenerstattungen | 125.502 | 156.200 | 155.100 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.125 | 269.500 | 337.700 |
| Summe | 2.672.328 | 3.784.740 | 4.087.570 |



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

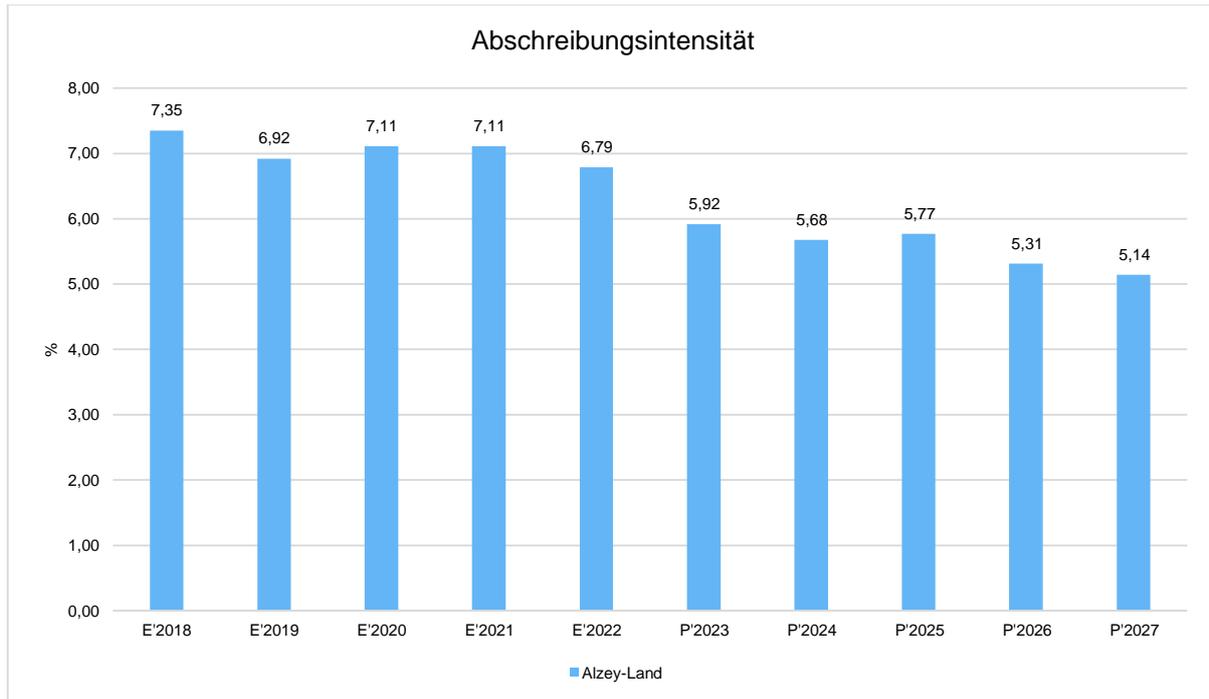


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 132.951 | 127.840 | 127.400 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 687.759 | 668.730 | 669.890 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.803 | 11.810 | 11.810 |
| Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.011 | -- | 1.010 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 229.536 | 203.530 | 234.830 |
| Summe | 1.068.300 | 1.017.150 | 1.050.180 |



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

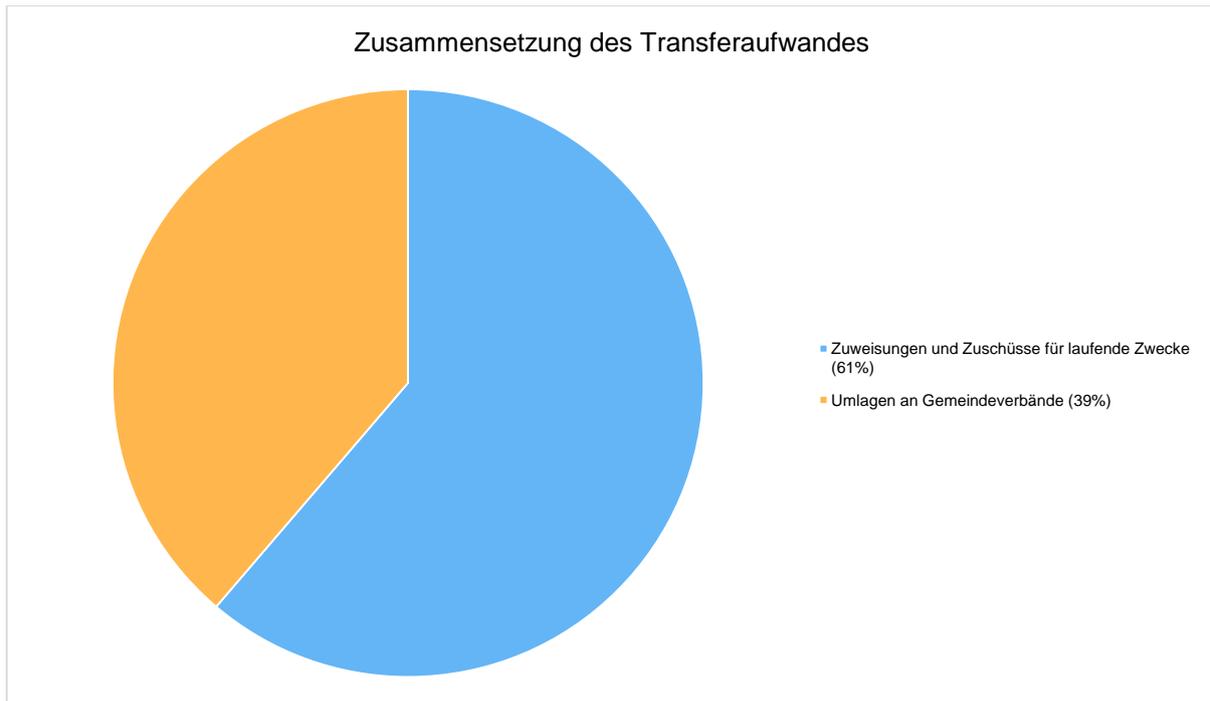
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 103.744 | 118.600 | 129.100 |
| Allgemeine Umlagen | 1.107.862 | 75.000 | 81.720 |
| davon Kreisumlage | 1.107.862 | 75.000 | 81.720 |
| Summe | 1.211.606 | 193.600 | 210.820 |



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

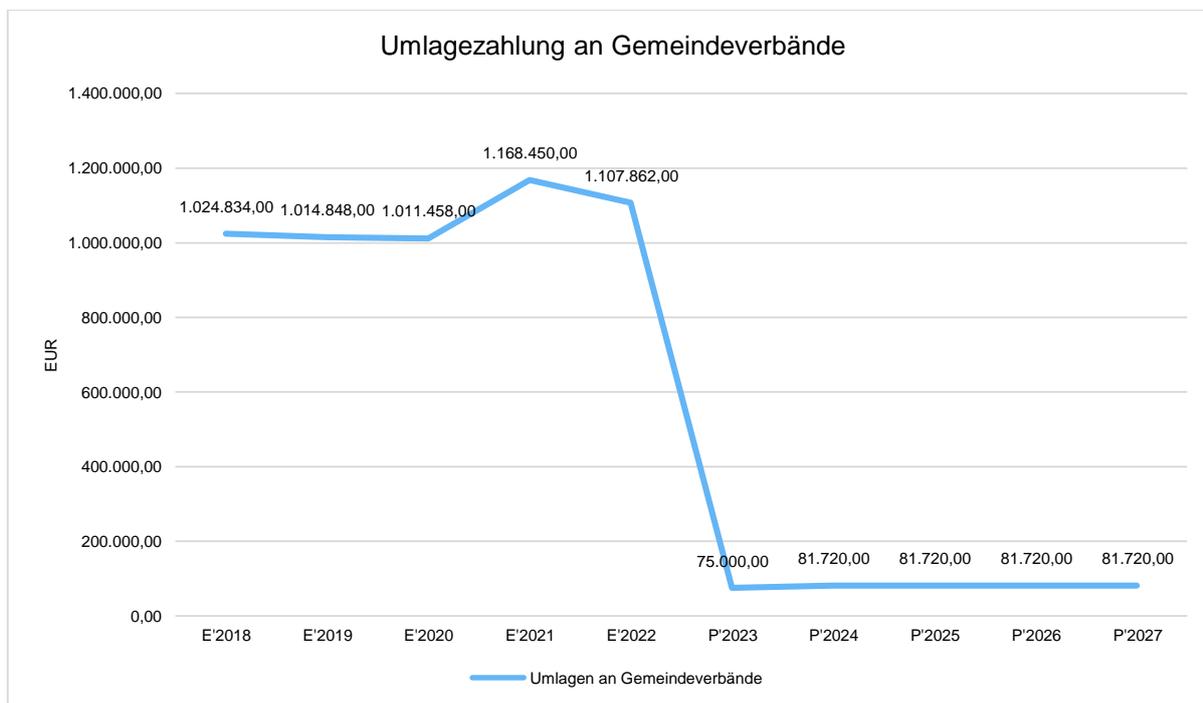
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 1.107.862 | 75.000 | 81.720 |



Haushaltsvorbericht Alzey-Land



4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) | 18.442 | 90.000 | 100.000 |
| Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe) | 270 | 22.300 | 0 |
| Aufwendungen für Asylbewerberleistungen | 738.829 | 965.000 | 995.000 |
| Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung | -- | 0 | 20.000 |
| Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung | 757.540 | 1.077.300 | 1.115.000 |



4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.115.000 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 37.700 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 18.442 | 90.000 | 100.000 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 270 | 22.300 | 0 |
| Sonstige Leistungen | 738.829 | 965.000 | 995.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | -- | 0 | 20.000 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 757.540 | 1.077.300 | 1.115.000 |

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.182.810 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 219.070 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.039 | 296.500 | 274.500 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 679.365 | 864.460 | 1.027.850 |
| Geschäftsaufwendungen | 271.291 | 300.700 | 350.950 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 375.696 | 421.370 | 443.400 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 74.365 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -- | 60.000 | 60.000 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 840 | 2.610 | 2.410 |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 8.211 | 18.100 | 23.700 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 1.595.807 | 1.963.740 | 2.182.810 |

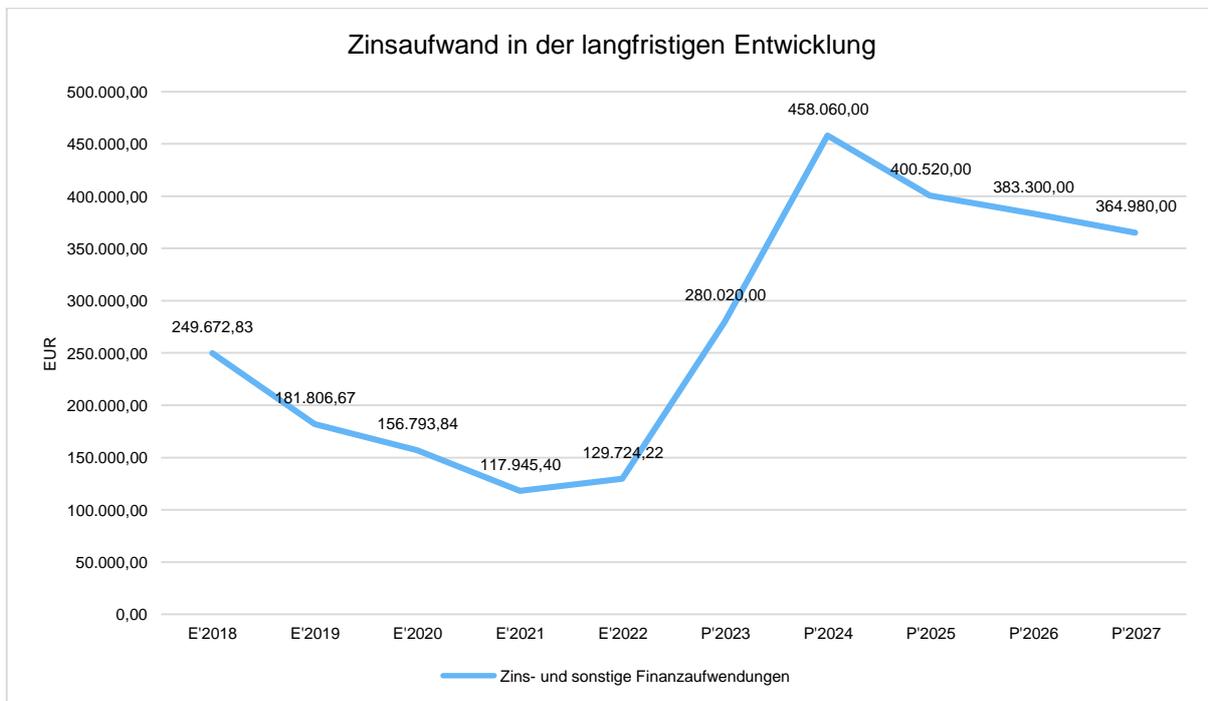


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 35.997 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 93.458 | 274.820 | 452.860 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 269 | 200 | 200 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.724 | 280.020 | 458.060 |





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.636.283 | 17.183.060 | 18.582.740 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.721.920 | 17.175.460 | 18.492.760 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 914.362 | 7.600 | 89.980 |
| Finanzergebnis | 272.369 | 74.310 | -73.730 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.186.732 | 81.910 | 16.250 |
| Jahresergebnis | 1.186.732 | 81.910 | 16.250 |

Muster 26

| | Jahresergebnis |
|---|------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019 | 256.806 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 | 1.699.547 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 | 1.271.823 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022 | 1.186.732 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023 | 81.910 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) 2024 | 16.250 |
| Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | 4.513.068 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 | 245.660 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 | 226.170 |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 | 400.680 |
| Summe | 5.385.578 |

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 4.670 | 5.000 | 6.000 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.303.421 | 13.952.120 | 14.836.080 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 714.320 | 985.360 | 497.860 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 670.417 | 635.450 | 769.450 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.162 | 79.550 | 295.900 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 477.195 | 419.900 | 975.250 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 153.033 | 114.350 | 131.650 |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.364.218 | 16.191.730 | 17.512.190 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.397.214 | 8.266.960 | 9.012.960 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.692.419 | 3.784.740 | 4.087.570 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.191.303 | 193.600 | 210.820 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 770.327 | 1.077.300 | 1.115.000 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.495.978 | 1.963.740 | 2.182.810 |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.547.242 | 15.286.340 | 16.609.160 |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.816.976 | 905.390 | 903.030 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 402.094 | 354.330 | 384.330 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 130.476 | 280.020 | 458.060 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 271.617 | 74.310 | -73.730 |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.088.593 | 979.700 | 829.300 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.088.593 | 979.700 | 829.300 |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.102.749 | 4.699.670 | 3.648.660 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 138.500 | 105.780 | 45.780 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.241.249 | 4.805.450 | 3.694.440 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 175.063 | 856.800 | 972.300 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.598.811 | 9.409.300 | 9.641.200 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 4.720 | -- | -- |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.778.594 | 10.266.100 | 10.613.500 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.537.345 | -5.460.650 | -6.919.060 |



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.448.752 | -4.480.950 | -6.089.760 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 5.250.000 | 5.000.000 | 6.917.010 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 1.003.972 | 844.430 | 933.950 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.246.028 | 4.155.570 | 5.983.060 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -2.874.221 | 325.380 | 106.700 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 98.929 | -- | -- |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.470.736 | 4.480.950 | 6.089.760 |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | -21.984 | -- | -- |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.448.752 | 4.480.950 | 6.089.760 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -2.896.205 | 325.380 | 106.700 |
| F44 - Ausgleich Finanzhaushalt | 1.084.621 | 135.270 | -104.650 |
| F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan | -- | -- | -- |

Muster 27

| | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
|---|--|------------------------|------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019 | 1.448.301 | 886.817 | 561.485 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 | 2.456.222 | 2.131.559 | 324.663 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 | 1.563.045 | 1.631.180 | -68.135 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022 | 2.088.593 | 1.003.972 | 1.084.621 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023 | 979.700 | 844.430 | 135.270 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) 2024 | 829.300 | 933.950 | -104.650 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 | 1.032.040 | 865.690 | 166.350 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 | 958.890 | 827.770 | 131.120 |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 | 1.097.880 | 755.000 | 342.880 |
| Summe | 12.453.972 | 9.880.368 | 2.573.604 |



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionszuwendungen | 2.102.748,89 | 4.699.670 | 3.648.660 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 133.500,00 | 105.780 | 45.780 |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 5.000,00 | -- | -- |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 2.241.248,89 | 4.805.450 | 3.694.440 |
| Investitionszuwendungen | 5.862,16 | 473.000 | 825.500 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 169.200,34 | 383.800 | 146.800 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.598.811,13 | 9.409.300 | 9.641.200 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) | 4.720,00 | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 5.778.593,63 | 10.266.100 | 10.613.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.537.344,74 | -5.460.650 | -6.919.060 |

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.448.751,62 | -4.480.950 | -6.089.760 |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten | 5.250.000,00 | 5.000.000 | 6.917.010 |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 1.003.971,80 | 844.430 | 933.950 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.246.028,20 | 4.155.570 | 5.983.060 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -2.874.221,14 | 325.380 | 106.700 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 98.928,62 | -- | -- |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.470.735,68 | 4.480.950 | 6.089.760 |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | -21.984,06 | -- | -- |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.448.751,62 | 4.480.950 | 6.089.760 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -2.896.205,20 | 325.380 | 106.700 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.084.621,32 | 135.270 | -104.650 |



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

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23 Finanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 Finanzhaushalt) zu decken.

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

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionsauszahlungen beläuft sich auf 10.613.500 €

Der Finanzierungsbedarf wird u.a. durch Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von 3.694.440 €, durch Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 6.917.010 € (F35) sowie der Entnahme von liquiden Mitteln aus der Einheitskasse unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze (F38/F44) gedeckt.

Die Entwicklung der Investitionskredite ergibt sich wie folgt:

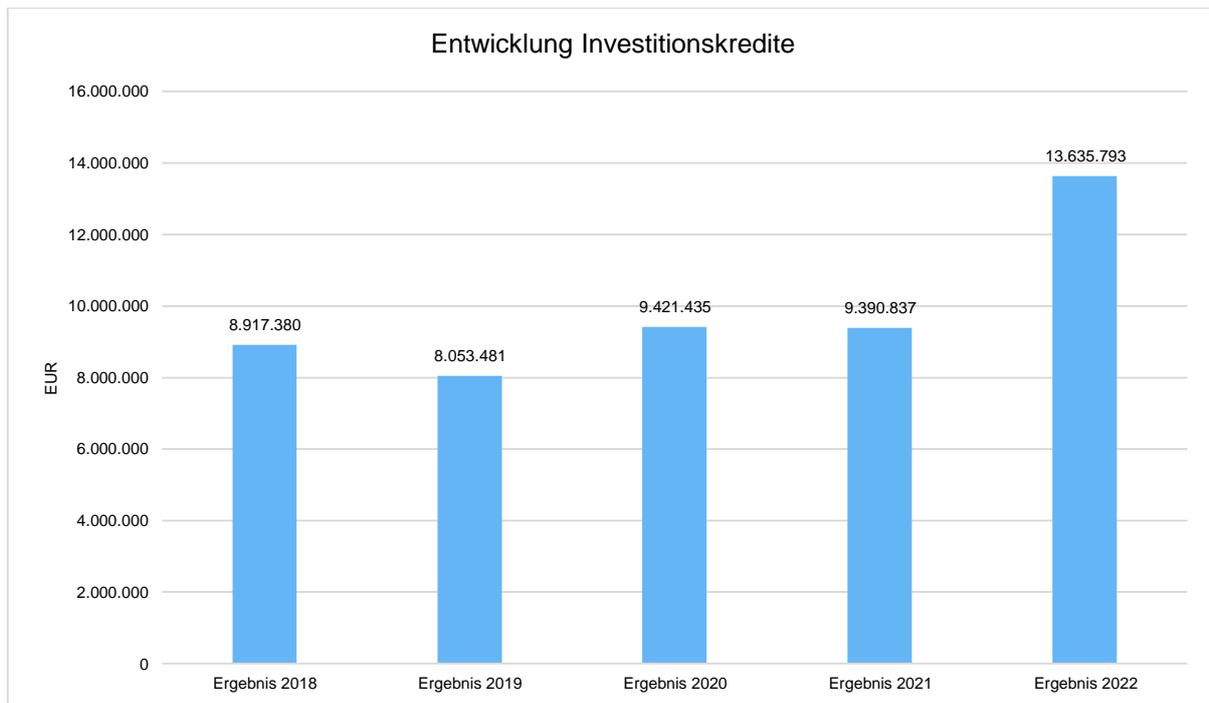
Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 6.917.010 € eingeplant.

Die geplante Tilgungsleistung beläuft sich auf 933.950 €.

Entsprechend der Tilgungsleistung ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 5.983.060 €.

Entwicklung Investitionskredite

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RP 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (IKVS BW 64200) | 8.917.380 | 8.053.481 | 9.421.435 | 9.390.837 | 13.635.793 |



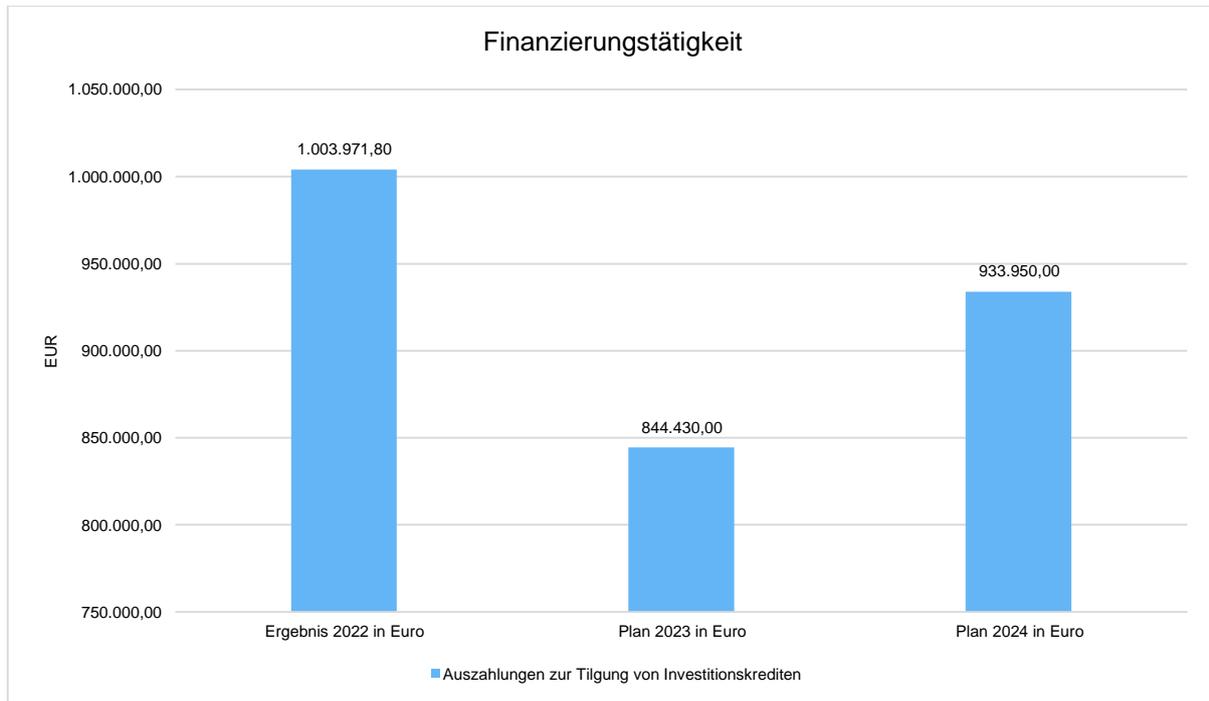
Liquiditätssicherung

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

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.003.971,80 | 844.430 | 933.950 |



6.3 Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich

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

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung (§ 18 Abs. 1 GemHVO), wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ausgeglichen. Er weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 16.250 € aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 829.300 € ab. Damit ist die ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 933.950 € nicht gedeckt. Allerdings stehen die ungedeckten 104.650 € zu Beginn des Jahres 2024 in der Einheitskasse zur Verfügung.



7 Teilhaushalte

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

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

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

Für den Haupt-Produktbereich "6 - Zentrale Finanzdienstleistungen" wurde gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt (TH 5) eingerichtet. Es handelt sich somit um ein "Pflicht-Teilhaushalt". Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet. Gleiches gilt für alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten entstehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen).

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 70.352.271 | 74.926.052 | 76.026.108 | 80.050.957 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.001.234 | 2.922.580 | 2.979.032 | 2.811.000 |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 635.691 | 623.122 | 789.156 | 792.112 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen | 1.606.718 | 1.533.801 | 1.447.664 | 1.372.228 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 758.824 | 765.657 | 742.213 | 646.661 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 - Sachanlagen | 35.748.529 | 38.675.654 | 40.758.273 | 44.934.473 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 772.339 | 774.185 | 773.849 | 848.116 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.079.897 | 32.299.858 | 32.114.282 | 31.877.746 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 504.929 | 493.126 | 481.323 | 469.520 |



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 | 10.857 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 295 | 109 | 2 | 2 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 831.716 | 862.376 | 798.693 | 764.593 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 399.733 | 452.276 | 579.054 | 521.124 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.159.620 | 3.793.726 | 6.011.071 | 10.442.515 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 31.602.509 | 33.327.818 | 32.288.803 | 32.305.485 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 38.110 | 38.110 | 38.110 | 38.110 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 - Beteiligungen | 3.385.299 | 3.385.299 | 3.637.954 | 3.640.929 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 25.609.146 | 27.119.015 | 25.609.146 | 25.609.146 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.554.254 | 2.769.694 | 2.987.893 | 3.006.600 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 10.700 |
| 2 - Umlaufvermögen | 9.550.915 | 7.603.535 | 7.466.064 | 15.051.288 |
| 2.1 - Vorräte | 1.238 | 1.100 | 2.444 | 2.444 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.238 | 1.100 | 2.444 | 2.444 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.548.742 | 4.674.496 | 4.010.666 | 2.412.293 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 454.901 | 449.007 | 458.934 | 420.519 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.524 | 4.391 | 2.285 | 2.960 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.077.308 | 4.220.530 | 3.549.022 | 1.979.431 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 15.009 | 568 | 425 | 9.382 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsvorbericht
Alzey-Land

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.000.935 | 2.927.939 | 3.452.955 | 12.636.552 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 72.581 | 75.558 | 89.067 | 78.128 |
| 4.1 - Disagio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 72.581 | 75.558 | 89.067 | 78.128 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 79.975.768 | 82.605.145 | 83.581.239 | 95.180.373 |
| 1 - Eigenkapital | 33.921.423 | 37.130.840 | 36.892.794 | 38.079.525 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 33.628.024 | 35.394.699 | 35.584.377 | 36.856.200 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 36.593 | 36.593 | 36.593 | 36.593 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 256.806 | 1.699.547 | 1.271.823 | 1.186.732 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Sonderposten | 16.236.195 | 16.230.484 | 17.253.848 | 19.083.259 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 16.236.195 | 16.230.484 | 17.253.848 | 19.083.259 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 16.076.195 | 16.020.484 | 16.076.796 | 15.832.707 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 160.000 | 210.000 | 1.177.052 | 3.250.552 |
| 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Rückstellungen | 11.132.832 | 11.431.365 | 11.572.358 | 11.920.726 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.631.683 | 10.922.974 | 10.937.569 | 11.363.876 |
| 3.2 - Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Rückstellungen für latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 501.149 | 508.391 | 634.789 | 556.850 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 18.656.097 | 17.812.222 | 17.861.544 | 26.072.700 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 10.313.040 | 10.268.169 | 10.407.905 | 14.751.790 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.053.481 | 9.421.435 | 9.390.837 | 13.635.793 |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 2.259.560 | 846.734 | 1.017.068 | 1.115.997 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen | 1.678.017 | 1.009.998 | 1.411.683 | 764.560 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 34.232 | 28.910 | 0 | 8.268 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen | 71.611 | 71.068 | 0 | 0 |
| 4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 6.494.892 | 6.369.922 | 5.958.112 | 10.477.583 |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten | 64.304 | 64.156 | 83.844 | 70.499 |
| 5 - Rechnungsabgrenzung | 29.220 | 234 | 696 | 24.163 |
| Summe Passiva | 79.975.768 | 82.605.145 | 83.581.239 | 95.180.373 |

Muster 28

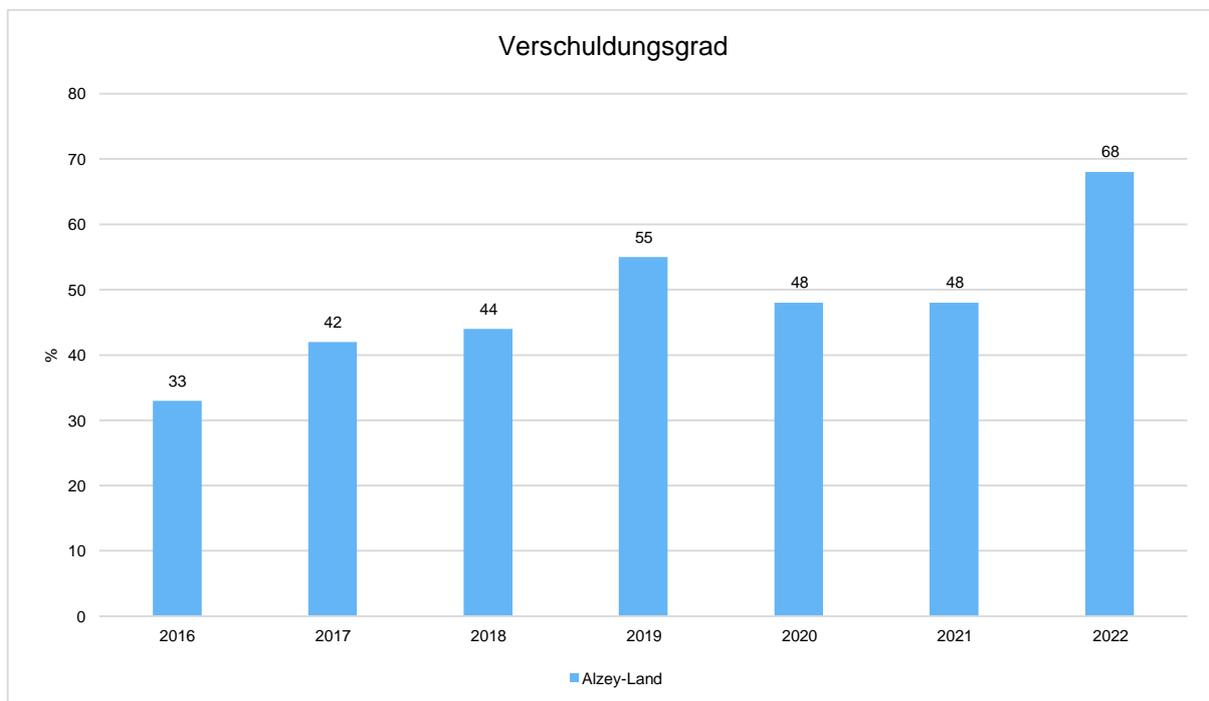
| | Jahresergebnis | Eigenkapital |
|---|----------------|--------------|
| Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021 | 1.271.823 | 36.892.794 |
| Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022 | 1.186.732 | 38.079.525 |
| Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | 81.910 | 38.161.435 |
| Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 | 16.250 | 38.177.685 |
| geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025 | 245.660 | 38.423.345 |
| geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026 | 226.170 | 38.649.515 |
| geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027 | 400.680 | 39.050.195 |



Verschuldungsgrad

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

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



9 Sonstige allgemeine Angaben und Entwicklungen

9.1 Angaben zum Stellenplan

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

Einen beträchtlichen Anteil am Haushalt hat der Personaletat. Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt rund 8,9 Mio € zuzüglich der Rückstellungen.



Haushaltsvorbericht Alzey-Land

Im Haushaltsjahr 2024 ist beabsichtigt, folgende neue Stellen zu schaffen:

| | | |
|------|--------|------------------------------|
| 1 | Stelle | Fachbereich 1 - Personal |
| 0,77 | Stelle | Hochbau |
| 0,5 | Stelle | Aufstockung Ruhender Verkehr |
| 1 | Stelle | Verbandsgemeindekasse |
| 1 | Stelle | Übernahme Inspektorin |

Im Übrigen ergeben sich die Änderungen aus dem beigefügten Stellenplan.

9.2 Bevölkerung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einwohner zum 31.12. | 24.872 | 24.876 | 25.093 | 25.149 | 25.179 |
| Senioren | 4.329 | 4.508 | 4.624 | 4.775 | 4.972 |
| Einwohner 46 - 65 | 8.491 | 8.403 | 8.384 | 8.248 | 8.126 |
| Einwohner 18 - 45 | 7.694 | 7.648 | 7.693 | 7.742 | 7.622 |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 | 1.763 | 1.748 | 1.756 | 1.722 | 1.792 |
| Kinder 7 - 10 | 970 | 995 | 1.017 | 1.012 | 1.013 |
| Kinder 3 - 6 | 955 | 898 | 952 | 968 | 956 |
| Kinder 0 - 2 | 670 | 676 | 667 | 682 | 698 |

9.3 Schulische Einrichtungen

Schulische Einrichtungen

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land ist Träger folgender allgemeinbildender Schulen:

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

An den Standorten Flornborn (5. und 6. Klasse) und Flonheim ist darüberhinaus noch jeweils eine Realschule Plus (Ganztagsschule) vorhanden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 2.088.593,00 | 979.700,00 | 829.300,00 | 1.032.040,00 | 958.890,00 | 1.097.880,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 1.003.971,00 | 844.430,00 | 933.950,00 | 865.690,00 | 827.770,00 | 755.000,00 |
| 3 | Zwischensumme | 1.084.621,00 | 135.270,00 | - 104.650,00 | 166.350,00 | 131.120,00 | 342.880,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | freie Finanzspitze | 1.084.621,00 | 135.270,00 | - 104.650,00 | 166.350,00 | 131.120,00 | 342.880,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | Haushalts-folgejahres | Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer - bis 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.710.002,52 | 14.350.090,00 | 15.244.830,00 | 14.614.400,00 | 14.468.850,00 | 14.465.660,00 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 251.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B | 2.467.399,00 | 2.770.230,00 | 2.142.820,00 | 2.142.820,00 | 2.142.820,00 | 2.142.820,00 |
| | 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) | 112.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0,00 | 0,00 | 163.800,00 | 163.800,00 | 163.800,00 | 163.800,00 |
| | 41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land | 48.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 8.279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 45.973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 62.974,00 | 43.000,00 | 249.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 80.586,51 | 215.150,00 | 536.150,00 | 46.850,00 | 46.850,00 | 46.850,00 |
| | 41442010 Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land | 7.430,96 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 32.435,08 | 158.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |
| | 41451002 Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzey - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 419.605,18 | 397.970,00 | 408.750,00 | 404.620,00 | 371.570,00 | 368.380,00 |
| | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.167.437,00 | 10.749.740,00 | 11.458.810,00 | 11.458.810,00 | 11.458.810,00 | 11.458.810,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 701.708,70 | 985.360,00 | 497.860,00 | 497.860,00 | 497.860,00 | 497.860,00 |
| | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz | 330,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42392000 Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Landesaufnahmegesetz) | 701.378,70 | 965.000,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 497.500,00 |
| | 42610000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677.170,62 | 635.450,00 | 769.450,00 | 769.450,00 | 769.450,00 | 769.450,00 |
| | 43110000 Passgebühren | 174.710,25 | 130.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 45.099,96 | 43.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 90.084,34 | 76.250,00 | 91.250,00 | 91.250,00 | 91.250,00 | 91.250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 7.843,62 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 293.708,50 | 285.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung | 65.723,95 | 84.200,00 | 85.700,00 | 85.700,00 | 85.700,00 | 85.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.893,66 | 79.550,00 | 295.900,00 | 295.900,00 | 295.900,00 | 295.900,00 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 5.984,30 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 44110001 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest) | 504,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 35.682,36 | 32.300,00 | 200.300,00 | 200.300,00 | 200.300,00 | 200.300,00 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 4.300,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 44160001 Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.697,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 44160002 Eintrittsgelder Theaterstage Alzey Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.396,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 15.230,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte (VG-Weinfest) / Sonstige | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 44190100 Privatrechl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage | 1.100,00 | 1.400,00 | 45.750,00 | 45.750,00 | 45.750,00 | 45.750,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.745,73 | 417.850,00 | 973.200,00 | 958.200,00 | 958.200,00 | 958.200,00 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 88.238,68 | 84.600,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 42.796,70 | 37.800,00 | 52.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 201.158,61 | 240.800,00 | 763.600,00 | 763.600,00 | 763.600,00 | 763.600,00 |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten | 2.627,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 37.601,51 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 27.976,05 | 28.650,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 9.148,56 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 13.198,41 | 14.500,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.051.091,19 | 709.760,00 | 795.500,00 | 795.500,00 | 795.500,00 | 795.500,00 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 5.970,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 18.135,13 | 22.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 95.416,09 | 80.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 7.613,72 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|-----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 39.434,41 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 882.731,84 | 595.410,00 | 663.850,00 | 663.850,00 | 663.850,00 | 663.850,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.636.282,73 | 17.183.060,00 | 18.582.740,00 | 17.937.310,00 | 17.791.760,00 | 17.788.570,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.416.339,24 | 9.138.930,00 | 9.846.380,00 | 9.836.380,00 | 9.951.600,00 | 9.836.380,00 |
| | 50120000 Beigeordnete | 36.490,65 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 27.990,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 55.321,49 | 61.500,00 | 76.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 961.126,03 | 995.300,00 | 1.073.010,00 | 1.073.010,00 | 1.073.010,00 | 1.073.010,00 |
| | 50212000 Leistungszulagen | 2.325,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 50221000 Vergütungen | 4.033.287,49 | 4.814.740,00 | 5.351.700,00 | 5.351.700,00 | 5.351.700,00 | 5.351.700,00 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 68.569,29 | 89.060,00 | 99.390,00 | 99.390,00 | 99.390,00 | 99.390,00 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 250.510,73 | 235.200,00 | 287.900,00 | 287.900,00 | 403.120,00 | 287.900,00 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 333.833,98 | 386.600,00 | 426.890,00 | 426.890,00 | 426.890,00 | 426.890,00 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 867.785,75 | 1.039.860,00 | 1.170.210,00 | 1.170.210,00 | 1.170.210,00 | 1.170.210,00 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 3.637,87 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 50.417,81 | 69.600,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung | 2.920,73 | 5.530,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 3.146,67 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen | 329.849,00 | 239.870,00 | 238.520,00 | 238.520,00 | 238.520,00 | 238.520,00 |
| | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 0,00 | 28.700,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 50799000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige | 9.894,00 | 8.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 165.726,46 | 175.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 391.123,85 | 440.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 6.247,36 | 6.910,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 403.023,44 | 407.600,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen) / Versorgungsempfänger | 78.604,64 | 56.000,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 334.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.672.328,05 | 3.784.740,00 | 4.087.570,00 | 3.586.520,00 | 3.586.520,00 | 3.586.520,00 |
| | 52210000 Heizung | 266.899,61 | 429.400,00 | 651.200,00 | 651.200,00 | 651.200,00 | 651.200,00 |
| | 52210010 Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt | 1.893,03 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 52220000 Strom | 89.289,10 | 189.450,00 | 218.350,00 | 218.350,00 | 218.350,00 | 218.350,00 |
| | 52220010 Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt | 34.015,56 | 44.700,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| | 52230000 Wasser | 9.410,19 | 22.750,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| | 52240000 Abwasser | 27.811,82 | 34.200,00 | 45.050,00 | 45.050,00 | 45.050,00 | 45.050,00 |
| | 52250000 Abfall | 31.994,95 | 32.700,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 274.418,39 | 853.500,00 | 640.500,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 275.500,00 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 415.454,93 | 462.400,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | 499.500,00 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 360.671,72 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 9.508,54 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 32.381,60 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 22.604,21 | 25.920,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 14.812,74 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.862,12 | 48.500,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 144.713,47 | 202.100,00 | 273.250,00 | 197.850,00 | 197.850,00 | 197.850,00 |
| | 52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) | 12.335,80 | 16.600,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| | 52380003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) | 38.573,80 | 114.950,00 | 74.000,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 |
| | 52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) | 8.493,49 | 56.920,00 | 63.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 52410000 Schülerbeförderungskosten | 25,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52420000 Essenskosten | 303.460,80 | 285.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.446,99 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 28.709,43 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| | 52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 21.508,38 | 25.700,00 | 27.950,00 | 27.950,00 | 27.950,00 | 27.950,00 |
| | 52460000 Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen | 1.928,99 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 14.323,87 | 16.900,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| | 52470003 Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin | 1.481,20 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 52470009 CORONA - Mehraufwendungen (Hygieneschutz etc.) | 50.287,43 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52472000 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehrtag | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 9.479,36 | 8.600,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 52481000 Sicherheitsüberwachung | 1.658,62 | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 11.245,04 | 13.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund | 9.344,68 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 13.119,28 | 8.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.017,22 | 64.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 |
| | 52543001 Personalkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 52543002 Raum- u. Nebenkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 4.362,69 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | 5.287,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 20.592,56 | 24.000,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| | 52559100 Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige | 2.778,45 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 40.125,19 | 14.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | 52910001 VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15.712,55 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 52910002 Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.211,42 | 10.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 52910003 Weinkönigin - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 52910004 Kunst im Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 52910010 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 52910020 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 151.211,40 | 170.900,00 | 192.900,00 | 192.900,00 | 192.900,00 | 192.900,00 |
| | 52920001 VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 46.425,23 | 42.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 52920002 Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.976,80 | 12.000,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | 1.068.300,03 | 1.017.150,00 | 1.050.180,00 | 1.019.380,00 | 932.670,00 | 893.960,00 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 23.444,20 | 18.300,00 | 20.670,00 | 19.360,00 | 12.450,00 | 1.300,00 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 88.289,20 | 86.090,00 | 85.930,00 | 81.570,00 | 81.320,00 | 79.770,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 21.217,20 | 23.450,00 | 20.800,00 | 20.330,00 | 20.330,00 | 20.330,00 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.239,56 | 5.240,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 5.240,00 | 5.240,00 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 1.131,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 490.305,06 | 471.330,00 | 472.410,00 | 472.400,00 | 433.840,00 | 428.200,00 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 62.114,00 | 62.120,00 | 62.120,00 | 62.120,00 | 62.120,00 | 62.100,00 |
| | 53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes | 89.527,20 | 89.460,00 | 89.540,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.200,00 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 44.682,00 | 44.690,00 | 44.690,00 | 44.690,00 | 44.690,00 | 44.690,00 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 297,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.277,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.229,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden | 1.011,43 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 95.963,98 | 87.120,00 | 119.740,00 | 118.060,00 | 110.400,00 | 107.700,00 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 2.459,64 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 1.271,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| | 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 129.841,56 | 112.680,00 | 111.360,00 | 88.730,00 | 55.400,00 | 37.750,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.211.605,57 | 193.600,00 | 210.820,00 | 210.820,00 | 200.820,00 | 200.820,00 |
| | 54142000 Umlage an HöV/ZVS-Mayen | 18.336,26 | 14.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 38.572,91 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | 39.603,00 | 55.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| | 54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre) | 800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 54150004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimspflege) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 54150006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spende Ahrtal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54150007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Spende Tafel | 2.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.107.862,00 | 75.000,00 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 757.540,18 | 1.077.300,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise | 18.441,52 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte | 270,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) | 738.828,66 | 965.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| | 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.595.807,18 | 1.963.740,00 | 2.182.810,00 | 1.907.360,00 | 1.780.010,00 | 1.774.560,00 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 29.785,47 | 89.800,00 | 78.750,00 | 74.450,00 | 72.150,00 | 72.150,00 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 22.544,80 | 35.850,00 | 33.250,00 | 31.850,00 | 31.800,00 | 31.450,00 |
| | 56130003 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 31.087,95 | 20.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 26.559,41 | 68.850,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.994,70 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 56150002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung | 15.487,50 | 20.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 56.418,10 | 55.700,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| | 56190100 Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug | 1.160,88 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 44.897,96 | 39.300,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | 56220000 Leasing | 76.229,47 | 86.000,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | 56220001 Leasing Jobrad | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 238.146,79 | 279.560,00 | 353.600,00 | 276.250,00 | 276.250,00 | 276.250,00 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 28.606,03 | 99.500,00 | 69.350,00 | 69.350,00 | 69.350,00 | 69.350,00 |
| | 56249000 Datenverarbeitung / Sonstige | 8.830,52 | 9.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 282.654,63 | 350.900,00 | 358.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| | 56256000 Planungskosten kommunale Wärmeplanung | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56310000 Büromaterial | 38.513,09 | 45.550,00 | 59.750,00 | 44.850,00 | 44.850,00 | 44.750,00 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 30.944,28 | 36.300,00 | 45.800,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| | 56322000 Zeitschriften | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 48.627,61 | 48.150,00 | 73.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 48.300,00 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 64.047,82 | 64.500,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | 1.301,70 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 56349000 Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen) | 192,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 54.689,49 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 18.765,49 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 56370000 Bankgebühren | 6.546,22 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 7.335,39 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 905,00 | 3.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 58.893,20 | 67.410,00 | 82.655,00 | 82.655,00 | 82.655,00 | 82.655,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | Haushalts-folgejahres | Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 17.661,49 | 21.480,00 | 24.085,00 | 24.085,00 | 24.085,00 | 24.085,00 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 90.170,20 | 95.750,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 125.379,60 | 127.000,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 | 129.700,00 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 5.314,28 | 7.990,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 71.915,04 | 76.610,00 | 83.350,00 | 83.350,00 | 83.350,00 | 83.350,00 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge | 5.457,31 | 21.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände | 74.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 56810000 Grundsteuer | - 657,05 | 1.030,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.497,48 | 1.580,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | 56910000 Zuwendungen an Fraktionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 49,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 56930000 Repräsentationen | 8.160,74 | 15.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | 56930100 Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt | 0,00 | 1.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.721.920,25 | 17.175.460,00 | 18.492.760,00 | 17.675.460,00 | 17.566.620,00 | 17.407.240,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 914.362,48 | 7.600,00 | 89.980,00 | 261.850,00 | 225.140,00 | 381.330,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 402.093,51 | 354.330,00 | 384.330,00 | 384.330,00 | 384.330,00 | 384.330,00 |
| | 47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich | 187,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 47500100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms) | 334.287,15 | 290.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | 47500200 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (WVR GmbH, Bodenheim) | 63.728,39 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 3.890,47 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.724,22 | 280.020,00 | 458.060,00 | 400.520,00 | 383.300,00 | 364.980,00 |
| | 57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten | 35.997,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 42.920,08 | 228.040,00 | 404.840,00 | 351.930,00 | 338.980,00 | 324.660,00 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 38.306,37 | 35.970,00 | 33.900,00 | 31.460,00 | 29.510,00 | 27.530,00 |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 7.003,77 | 6.090,00 | 5.160,00 | 4.030,00 | 2.780,00 | 1.820,00 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.227,35 | 4.720,00 | 8.960,00 | 7.900,00 | 6.830,00 | 5.770,00 |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige | 269,17 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 272.369,29 | 74.310,00 | - 73.730,00 | - 16.190,00 | 1.030,00 | 19.350,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.186.731,77 | 81.910,00 | 16.250,00 | 245.660,00 | 226.170,00 | 400.680,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.186.731,77</u> | <u>81.910,00</u> | <u>16.250,00</u> | <u>245.660,00</u> | <u>226.170,00</u> | <u>400.680,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.088.593,12 | 979.700,00 | 829.300,00 | 1.032.040,00 | 958.890,00 | 1.097.880,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.102.748,89 | 4.699.670,00 | 3.648.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 0,00 | 2.724.000,00 | 2.791.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 147.958,89 | 225.670,00 | 183.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land | 1.340.000,00 | 930.000,00 | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 600.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 138.500,00 | 105.780,00 | 45.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 133.500,00 | 105.780,00 | 45.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.241.248,89 | 4.805.450,00 | 3.694.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 175.062,50 | 856.800,00 | 972.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige | 5.862,16 | 473.000,00 | 825.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 169.200,34 | 192.800,00 | 126.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 191.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.598.811,13 | 9.409.300,00 | 9.641.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 83.497,40 | 202.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.895,53 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 72.457,95 | 1.020.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.939,00 | 0,00 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro | 36.326,96 | 202.300,00 | 198.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 19.075,31 | 150.000,00 | 897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.540.036,42 | 7.685.000,00 | 3.515.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78619000 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonstige Anteilsrechte | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.778.593,63 | 10.266.100,00 | 10.613.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.537.344,74 | - 5.460.650,00 | - 6.919.060,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.448.751,62 | - 4.480.950,00 | - 6.089.760,00 | 882.040,00 | 808.890,00 | 947.880,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 5.250.000,00 | 5.000.000,00 | 6.917.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 5.250.000,00 | 5.000.000,00 | 6.917.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.003.971,80 | 844.430,00 | 933.950,00 | 865.690,00 | 827.770,00 | 755.000,00 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 1.003.971,80 | 844.430,00 | 933.950,00 | 865.690,00 | 827.770,00 | 755.000,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.246.028,20 | 4.155.570,00 | 5.983.060,00 | - 865.690,00 | - 827.770,00 | - 755.000,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 2.896.205,20 | 325.380,00 | 106.700,00 | - 16.350,00 | 18.880,00 | - 192.880,00 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 98.928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.448.751,62 | 4.480.950,00 | 6.089.760,00 | - 882.040,00 | - 808.890,00 | - 947.880,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 21.984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.426.767,56 | 4.480.950,00 | 6.089.760,00 | - 882.040,00 | - 808.890,00 | - 947.880,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 2.874.221,14 | - 325.380,00 | - 106.700,00 | 16.350,00 | - 18.880,00 | 192.880,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.084.621,32 | 135.270,00 | - 104.650,00 | 166.350,00 | 131.120,00 | 342.880,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | |
|------|--|-------|-------------------|
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57319 | Forsthaus Vorholz |
|------|--|-------|-------------------|

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|---|----------|---|
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | 12211 | Sicherheit und Ordnung |
| | | 12214 | Kommunaler Vollzugsdienst |
| 1223 | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweis und sonstige Dokumente | 12231 | Personenstandswesen |
| | | 12233 | Einwohnerwesen |
| | | 12234 | Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine) |
| 1224 | Gewerbe | 12241 | Gewerberecht |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | 12311 | Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 12351 | Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen |
| | | 12352 | Bußgeldverfahren |
| 1260 | Brandschutz | 12601 | Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät |
| 1261 | Einrichtung des Brandschutzes | 12613 | Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät |
| 1262 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr | 12621 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz |
| 1263 | Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung | 12632 | Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren |
| 2012 | Allgemeine Schulverwaltung | 20121 | Allgemeine Schulverwaltung |
| 2622 | Förderung der Musikpflege | 26221 | Fördermaßnahmen |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 28118 | Seniorenveranstaltungen |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) | 31111 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung |
| 3112 | Grundsicherung im | 31121 | Leistungen der Grundsicherung |
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 31212 | Sonstige Eingliederungsleistungen |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 31222 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 3123 | Einmalige Leistungen | 31230 | Einmalige Leistungen |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | 31301 | Hilfen für Asylbewerber |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 35145 | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung |
| 3620 | Jugendarbeit | 36201 | Jugendarbeit |
| | | 36202 | Ferienspiele |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 36521 | Kindertagesstätten |
| 3670 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36700 | Patenschaftsprojekt - Familienhilfe |
| 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 42113 | Gemeindliche Sportveranstaltungen |
| 4212 | Fördermittel (Förderung von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen) | 42122 | Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen) |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | 52201 | Wohnberechtigungsscheine |
| 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft | 53712 | Wertstoffhöfe |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5531 | Friedhofswesen | 55310 | Ruheforst |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 68.315,17 | 8.710,00 | 56.100,00 | 42.750,00 | 42.760,00 | 42.740,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.827,00 | 23.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.643,24 | 28.100,00 | 56.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 995.326,27 | 678.910,00 | 762.350,00 | 762.350,00 | 762.350,00 | 762.350,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.173.464,18 | 739.170,00 | 902.600,00 | 874.250,00 | 874.260,00 | 874.240,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.673.718,01 | 4.800.150,00 | 4.893.570,00 | 4.883.570,00 | 4.883.570,00 | 4.883.570,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.192,47 | 271.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | 86.564,52 | 74.980,00 | 76.090,00 | 70.620,00 | 55.200,00 | 38.130,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 53.190,73 | 50.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 768.237,53 | 947.030,00 | 1.020.680,00 | 939.380,00 | 937.330,00 | 931.930,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.848.903,26 | 6.144.160,00 | 6.351.840,00 | 6.255.070,00 | 6.237.600,00 | 6.215.130,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.675.439,08 | - 5.404.990,00 | - 5.449.240,00 | - 5.380.820,00 | - 5.363.340,00 | - 5.340.890,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.675.439,08 | - 5.404.990,00 | - 5.449.240,00 | - 5.380.820,00 | - 5.363.340,00 | - 5.340.890,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.675.439,08 | - 5.404.990,00 | - 5.449.240,00 | - 5.380.820,00 | - 5.363.340,00 | - 5.340.890,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.376.729,00 | - 5.056.160,00 | - 5.207.330,00 | - 5.144.380,00 | - 5.142.330,00 | - 5.136.930,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 26.400,34 | 714.000,00 | 885.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.468,45 | 120.000,00 | 190.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.868,79 | 834.000,00 | 1.075.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.868,79 | - 834.000,00 | - 1.075.500,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.405.597,79</u> | <u>- 5.890.160,00</u> | <u>- 6.282.830,00</u> | <u>- 5.294.380,00</u> | <u>- 5.292.330,00</u> | <u>- 5.286.930,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 7.396.160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 10.293.269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Saldo | - 2.897.109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushaltsfolgejahres | des zweiten Haushaltsfolgejahres | des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 496.938,36 | 499.410,00 | 1.083.190,00 | 487.100,00 | 344.760,00 | 343.150,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.573,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.782,36 | 30.700,00 | 245.050,00 | 245.050,00 | 245.050,00 | 245.050,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.225,86 | 250.150,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 | 245.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.816,11 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 700.335,69 | 786.460,00 | 1.580.140,00 | 984.050,00 | 841.710,00 | 840.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.794.312,00 | 2.058.090,00 | 2.355.960,00 | 2.355.960,00 | 2.471.180,00 | 2.355.960,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.580.883,74 | 2.503.820,00 | 2.696.020,00 | 2.255.620,00 | 2.255.620,00 | 2.255.620,00 |
| E11 | Abschreibungen | 818.292,57 | 796.810,00 | 795.070,00 | 791.840,00 | 750.240,00 | 743.120,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 403.339,06 | 370.000,00 | 552.650,00 | 409.350,00 | 284.350,00 | 284.350,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.596.827,37 | 5.728.720,00 | 6.409.700,00 | 5.822.770,00 | 5.761.390,00 | 5.639.050,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.896.491,68 | - 4.942.260,00 | - 4.829.560,00 | - 4.838.720,00 | - 4.919.680,00 | - 4.798.950,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 63.728,39 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 63.728,39 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 | 63.730,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.832.763,29 | - 4.878.530,00 | - 4.765.830,00 | - 4.774.990,00 | - 4.855.950,00 | - 4.735.220,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.832.763,29 | - 4.878.530,00 | - 4.765.830,00 | - 4.774.990,00 | - 4.855.950,00 | - 4.735.220,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.356.334,69 | - 4.451.080,00 | - 4.346.700,00 | - 4.355.700,00 | - 4.448.420,00 | - 4.333.200,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.072.290,00 | 4.629.000,00 | 3.465.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 133.500,00 | 105.780,00 | 45.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.205.790,00 | 4.734.780,00 | 3.510.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 142.800,00 | 142.800,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.498.902,09 | 8.287.000,00 | 8.926.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.641.702,09 | 8.429.800,00 | 8.982.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.435.912,09 | - 3.695.020,00 | - 5.471.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.792.246,78</u> | <u>- 8.146.100,00</u> | <u>- 9.818.020,00</u> | <u>- 4.355.700,00</u> | <u>- 4.448.420,00</u> | <u>- 4.333.200,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Saldo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushaltsfolgejahres | des zweiten Haushaltsfolgejahres | des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 54.646,74 | 126.650,00 | 48.610,00 | 47.870,00 | 44.650,00 | 43.140,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 701.708,70 | 985.360,00 | 497.860,00 | 497.860,00 | 497.860,00 | 497.860,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.403,22 | 255.750,00 | 321.750,00 | 321.750,00 | 321.750,00 | 321.750,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.284,30 | 25.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.166,07 | 100.800,00 | 631.600,00 | 631.600,00 | 631.600,00 | 631.600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 31.448,81 | 28.150,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.264.657,84 | 1.522.110,00 | 1.553.570,00 | 1.552.830,00 | 1.549.610,00 | 1.548.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.434.800,69 | 1.741.910,00 | 1.988.560,00 | 1.988.560,00 | 1.988.560,00 | 1.988.560,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.868,00 | 414.500,00 | 450.500,00 | 450.500,00 | 450.500,00 | 450.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | 107.334,38 | 96.610,00 | 134.130,00 | 125.830,00 | 116.350,00 | 111.060,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.552,84 | 68.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 757.540,18 | 1.077.300,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 301.113,26 | 409.100,00 | 345.800,00 | 345.300,00 | 345.000,00 | 344.950,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.001.209,35 | 3.807.520,00 | 4.098.090,00 | 4.089.290,00 | 4.079.510,00 | 4.074.170,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.736.551,51 | - 2.285.410,00 | - 2.544.520,00 | - 2.536.460,00 | - 2.529.900,00 | - 2.526.070,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.736.551,51 | - 2.285.410,00 | - 2.544.520,00 | - 2.536.460,00 | - 2.529.900,00 | - 2.526.070,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.736.551,51 | - 2.285.410,00 | - 2.544.520,00 | - 2.536.460,00 | - 2.529.900,00 | - 2.526.070,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.667.576,77 | - 2.212.600,00 | - 2.437.350,00 | - 2.436.850,00 | - 2.436.550,00 | - 2.436.500,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.458,89 | 70.670,00 | 64.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.458,89 | 70.670,00 | 64.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.862,16 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 97.440,59 | 995.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.302,75 | 995.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.843,86 | - 924.330,00 | - 480.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.740.420,63</u> | <u>- 3.136.930,00</u> | <u>- 2.918.280,00</u> | <u>- 2.436.850,00</u> | <u>- 2.436.550,00</u> | <u>- 2.436.500,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 83.294,66 | 195.350,00 | 291.500,00 | 271.250,00 | 271.250,00 | 271.200,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 365.841,90 | 376.200,00 | 443.700,00 | 443.700,00 | 443.700,00 | 443.700,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.710,56 | 38.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 486.347,12 | 610.350,00 | 775.000,00 | 754.750,00 | 754.750,00 | 754.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 513.508,54 | 538.780,00 | 608.290,00 | 608.290,00 | 608.290,00 | 608.290,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.383,84 | 594.920,00 | 634.550,00 | 573.900,00 | 573.900,00 | 573.900,00 |
| E11 | Abschreibungen | 56.108,56 | 48.750,00 | 44.890,00 | 31.090,00 | 10.880,00 | 1.650,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 109.980,26 | 177.610,00 | 203.680,00 | 153.330,00 | 153.330,00 | 153.330,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.153.981,20 | 1.360.060,00 | 1.491.410,00 | 1.366.610,00 | 1.346.400,00 | 1.337.170,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 667.634,08 | - 749.710,00 | - 716.410,00 | - 611.860,00 | - 591.650,00 | - 582.470,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 667.634,08 | - 749.710,00 | - 716.410,00 | - 611.860,00 | - 591.650,00 | - 582.470,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 667.634,08 | - 749.710,00 | - 716.410,00 | - 611.860,00 | - 591.650,00 | - 582.470,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 609.134,26 | - 701.010,00 | - 671.570,00 | - 580.820,00 | - 580.820,00 | - 580.820,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 119.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 119.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.300,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 7.300,00 | 108.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 609.134,26</u> | <u>- 708.310,00</u> | <u>- 562.880,00</u> | <u>- 580.820,00</u> | <u>- 580.820,00</u> | <u>- 580.820,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushaltsfolgejahres | des zweiten Haushaltsfolgejahres | des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.006.807,59 | 13.519.970,00 | 13.765.430,00 | 13.765.430,00 | 13.765.430,00 | 13.765.430,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.011.477,90 | 13.524.970,00 | 13.771.430,00 | 13.771.430,00 | 13.771.430,00 | 13.771.430,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.107.862,00 | 75.000,00 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.137,07 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.120.999,07 | 135.000,00 | 141.720,00 | 141.720,00 | 141.720,00 | 141.720,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.890.478,83 | 13.389.970,00 | 13.629.710,00 | 13.629.710,00 | 13.629.710,00 | 13.629.710,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 338.365,12 | 290.600,00 | 320.600,00 | 320.600,00 | 320.600,00 | 320.600,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.724,22 | 280.020,00 | 458.060,00 | 400.520,00 | 383.300,00 | 364.980,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 208.640,90 | 10.580,00 | - 137.460,00 | - 79.920,00 | - 62.700,00 | - 44.380,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 12.099.119,73 | 13.400.550,00 | 13.492.250,00 | 13.549.790,00 | 13.567.010,00 | 13.585.330,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 12.099.119,73 | 13.400.550,00 | 13.492.250,00 | 13.549.790,00 | 13.567.010,00 | 13.585.330,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.098.367,84 | 13.400.550,00 | 13.492.250,00 | 13.549.790,00 | 13.567.010,00 | 13.585.330,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Alzey-Land

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>12.098.647,84</u> | <u>13.400.550,00</u> | <u>13.492.250,00</u> | <u>13.549.790,00</u> | <u>13.567.010,00</u> | <u>13.585.330,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 41.969.695,63 | 5.325.380,00 | 7.023.710,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 37.624.084,81 | 844.430,00 | 933.950,00 | 882.040,00 | 827.770,00 | 947.880,00 |
| 95. | Saldo | 4.345.610,82 | 4.480.950,00 | 6.089.760,00 | - 882.040,00 | - 808.890,00 | - 947.880,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.230,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.382,96 | | |
| | | Summe Ertrag: | 18.612,96 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 50120000 | Beigeordnete (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.490,65 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.514,58 | 118.100,00 | 118.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 147.635,06 | 168.540,00 | 192.560,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.863,14 | 3.110,00 | 3.640,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.986,94 | 27.100,00 | 30.300,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.689,34 | 13.620,00 | 15.540,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.113,79 | 36.020,00 | 41.770,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.637,87 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 50629000 | Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 193,81 | 140,00 | 180,00 |
| 50799000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.894,00 | 8.900,00 | 9.900,00 |
| | <i>Bem.:</i> Ehrensold | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40,88 | | 10,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.244,46 | 71.100,00 | 42.000,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.271,03 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.083,19 | 700,00 | 700,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.382,72 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 273,86 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.538,75 | | |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.352,65 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56920000 | Verfüungsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 49,95 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56930000 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.018,84 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 477.275,51 | 532.630,00 | 546.900,00 |
| | | Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: | - 458.662,55 | - 518.630,00 | - 532.900,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 11122 | Controlling und Koordination | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.407,94 | 55.100,00 | 64.550,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 900,00 | | |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.177,61 | 12.800,00 | 16.600,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.069,84 | 51.300,00 | 32.300,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.208,98 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | 250,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 |
| | | Summe Aufwand: | 120.764,37 | 124.000,00 | 117.750,00 |
| | | Gesamt 11122 Controlling und Koordination: | - 120.764,37 | - 124.000,00 | - 117.750,00 |
| 11131 | Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.773,09 | 25.060,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 543,12 | 490,00 | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.363,62 | 2.030,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.331,23 | 5.360,00 | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35,80 | 20,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.874,17 | | |
| 52910003 | Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52910004 | Kunst im Rathaus - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16,45 | 50,00 | 50,00 |
| 56350000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 54.689,49 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 127.626,97 | 86.010,00 | 53.050,00 |
| | | Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen: | - 127.626,97 | - 86.010,00 | - 53.050,00 |
| 11136 | Jubiläen, Trauer | | | | |
| 56930000 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.141,90 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 56930100 | Repräsentationen/5 Jahre Ehrenamt (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.400,00 | 6.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 4.141,90 | 8.400,00 | 13.000,00 |
| | | Gesamt 11136 Jubiläen, Trauer: | - 4.141,90 | - 8.400,00 | - 13.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 11141 | Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder | | | | |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.990,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.182,23 | 81.530,00 | 86.960,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.490,72 | 113.800,00 | 123.500,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.844,00 | 2.300,00 | 2.520,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.920,78 | 22.280,00 | 24.840,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.989,52 | 9.300,00 | 10.040,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.768,89 | 24.400,00 | 27.090,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.338,38 | 4.350,00 | 5.400,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 159,60 | 160,00 | 160,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 210,44 | 290,00 | 380,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 291,55 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 470,02 | 600,00 | 600,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 905,00 | 930,00 | 930,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>KFZ-Schaden Ratsmitglieder</i> | | | | |
| 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| | Summe Aufwand: | | 268.561,13 | 289.440,00 | 317.420,00 |
| | Gesamt 11141 Angelegenheiten der Räte und deren Mitglieder: | | - 268.561,13 | - 289.440,00 | - 317.420,00 |
| 11142 | Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder | | | | |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| | Summe Aufwand: | | | | |
| | Gesamt 11142 Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder: | | | | |
| 11161 | Gleichstellung nach der GemO | | | | |
| 50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.655,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,40 | 400,00 | 500,00 |
| | Summe Aufwand: | | 1.711,40 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| | Gesamt 11161 Gleichstellung nach der GemO: | | - 1.711,40 | - 1.600,00 | - 1.700,00 |
| 11162 | Gleichstellung nach dem LGG | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.316,02 | 4.940,00 | 5.590,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88,28 | 100,00 | 110,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 352,31 | 400,00 | 450,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 942,30 | 1.060,00 | 1.220,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 10,00 |
| | | Summe Aufwand: | 5.698,91 | 6.500,00 | 7.380,00 |
| | | Gesamt 11162 Gleichstellung nach dem LGG: | - 5.698,91 | - 6.500,00 | - 7.380,00 |
| 11171 | Personal- und Schwerbehindertenvertretung | | | | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 825,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 600,00 | 600,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.449,79 | | 1.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 2.274,79 | 2.100,00 | 3.100,00 |
| | | Gesamt 11171 Personal- und Schwerbehindertenvertretung: | - 2.274,79 | - 2.100,00 | - 3.100,00 |
| 11201 | Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung | | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352,00 | | |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.982,00 | 9.000,00 | 8.200,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 882.731,84 | 595.410,00 | 663.850,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt (Url./ÜSt./Vers.)</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 891.065,84 | 604.410,00 | 672.050,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.261,42 | 146.300,00 | 178.680,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 174.157,11 | 214.050,00 | 227.340,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.433,12 | 2.900,00 | 3.130,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.430,97 | 29.100,00 | 56.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.886,09 | 17.300,00 | 18.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.083,07 | 45.600,00 | 49.180,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.260,47 | 10.100,00 | 10.900,00 |
| 50611000 | Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.920,73 | 5.530,00 | 3.800,00 |
| 50629000 | Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 399,46 | 310,00 | 470,00 |
| 50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 329.849,00 | 239.870,00 | 238.520,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt</i> | | | | |
| 50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 28.700,00 | 27.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt</i> | | | | |
| 50810000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 165.726,46 | 175.000,00 | 166.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 391.123,85 | 440.000,00 | 392.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt</i> | | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 233,47 | 260,00 | 360,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.376,39 | 41.500,00 | 26.100,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.388,28 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 334.507,00 | | |
| <i>Bem.:</i> | <i>gesamt</i> | | | | |
| 54142000 | Umlage an HöV/ZVS-Mayen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.336,26 | 14.500,00 | 19.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.052,29 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 600,34 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.087,95 | 20.000,00 | 21.500,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.154,50 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i> | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.634,14 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Fallpreise Beihilfe</i> | | | | |
| 56190100 | Aufmerksamkeiten Personal/Weihn.feiern, Betriebsausflug (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.160,88 | 2.100,00 | 2.500,00 |
| Summe Aufwand: | | | 1.721.063,25 | 1.461.620,00 | 1.474.180,00 |
| Gesamt 11201 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung: | | | - 829.997,41 | - 857.210,00 | - 802.130,00 |
| 11241 | Personalabrechnung PPA | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40.459,33 | 40.700,00 | 42.900,00 |
| Summe Aufwand: | | | 40.459,33 | 40.700,00 | 42.900,00 |
| Gesamt 11241 Personalabrechnung PPA: | | | - 40.459,33 | - 40.700,00 | - 42.900,00 |
| 11311 | Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.915,20 | 29.200,00 | 52.990,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.018,59 | 105.100,00 | 95.210,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.791,14 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.388,40 | 6.500,00 | 19.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.984,79 | 8.600,00 | 7.700,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.129,80 | 22.500,00 | 20.690,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.428,80 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 148,07 | 150,00 | 160,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 262,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 97,46 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.422,40 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | <i>Bem.: Datenschutz</i> | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 179.586,65 | 215.350,00 | 236.250,00 |
| Gesamt 11311 Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsermittlung, Datenschutz: | | | - 179.586,65 | - 215.350,00 | - 236.250,00 |
| 11411 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 761,85 | | |
| Summe Ertrag: | | | 761,85 | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.415,63 | 71.100,00 | 74.050,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.660,14 | 224.900,00 | 232.170,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.822,86 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.570,15 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.889,20 | 18.330,00 | 18.740,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.140,02 | 48.050,00 | 50.390,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.836,67 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80,95 | 150,00 | 70,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35,60 | 200,00 | 50,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 10.800,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.342,09 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 885,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 164,21 | 400,00 | 400,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.096,39 | | |
| Summe Aufwand: | | | 293.938,91 | 404.630,00 | 433.370,00 |
| Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement: | | | - 293.177,06 | - 404.630,00 | - 433.370,00 |
| 11412 | Technisches Gebäudemanagement | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 239.312,14 | 275.180,00 | 262.350,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.583,46 | 5.230,00 | 5.040,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.511,72 | 22.380,00 | 21.220,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.745,22 | 58.880,00 | 57.050,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,80 | 80,00 | 70,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 496,44 | 520,00 | 540,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.325,02 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.801,33 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.257,13 | 1.260,00 | 1.240,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 686,30 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.557,60 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.170,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 325.926,18 | 373.030,00 | 359.010,00 |
| | | Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement: | - 325.926,18 | - 373.030,00 | - 359.010,00 |
| 11423 | Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24.656,00 | 24.660,00 | 24.660,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 374,69 | 350,00 | 350,00 |
| | | Summe Ertrag: | 25.030,69 | 25.010,00 | 25.010,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.233,11 | 30.000,00 | 85.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.558,84 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.610,95 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 944,24 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.532,22 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.657,44 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.180,29 | 320.000,00 | 50.000,00 |
| | <i>Bem.: 10.000 Bürgerbüro, 40.000 Allg. Unterhaltung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.669,09 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.116,42 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636,77 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 58.747,00 | 58.750,00 | 58.750,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.537,00 | 1.440,00 | 1.840,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.594,00 | 7.500,00 | 8.200,00 |
| | Summe Aufwand: | | 188.017,37 | 482.090,00 | 264.090,00 |
| | Gesamt 11423 Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey: | | - 162.986,68 | - 457.080,00 | - 239.080,00 |
| 11424 | ehemaliges Postgelände/Weinrufstraße 11A-D/Sickingerstraße 1 | | | | |
| 44190100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 29.000,00 |
| | Summe Ertrag: | | | | 29.000,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 300,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 700,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.000,00 |
| | Summe Aufwand: | | | | 17.250,00 |
| | Gesamt 11424 ehemaliges Postgelände/Weinrufstraße 11A-D/Sickingerstraße 1: | | | | 11.750,00 |
| 11425 | Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 56,82 | | |
| | Summe Ertrag: | | 56,82 | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.315,08 | 8.000,00 | 23.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.684,46 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.491,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170,14 | 300,00 | 300,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268,16 | 500,00 | 400,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.081,59 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164,73 | 300,00 | 200,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425,35 | 400,00 | 400,00 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 3.367,00 | 3.370,00 | 3.370,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 3.166,00 | 3.170,00 | 3.170,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 748,60 | 860,00 | 930,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 255,34 | 150,00 | |
| | | Summe Aufwand: | 18.727,17 | 27.150,00 | 41.870,00 |
| | | Gesamt 11425 Münch-Braun-Straße, 55232 Alzey: | - 18.670,35 | - 27.150,00 | - 41.870,00 |
| 11426 | Berliner Straße 9, 55237 Flonheim | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.760,00 | 2.000,00 | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,67 | 3.000,00 | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 14,36 | | |
| | | Summe Ertrag: | 8.041,03 | 5.000,00 | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.040,34 | 2.000,00 | 2.800,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37,91 | 600,00 | 400,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214,98 | 350,00 | 250,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,86 | 250,00 | 150,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178,16 | 150,00 | 150,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304,45 | 1.000,00 | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53410000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K) | E11 Abschreibungen | 1.131,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 290,81 | 350,00 | 370,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 843,88 | 250,00 | |
| Summe Aufwand: | | | 3.655,63 | 6.180,00 | 5.350,00 |
| Gesamt 11426 Berliner Straße 9, 55237 Flonheim: | | | 4.385,40 | - 1.180,00 | - 5.350,00 |
| 11427 | Mietshäuser, Weinrufstraße 11A-D/Sickingerstraße 1 | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 154.000,00 |
| 44190100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 15.650,00 |
| Summe Ertrag: | | | | | 169.650,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.600,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 800,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.000,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.500,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.000,00 |
| Summe Aufwand: | | | | | 41.250,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| Gesamt 11427 Mietshäuser, Weinrufstraße 11A-D/Sickingenstraße 1: | | | | | 128.400,00 |
| 11428 | Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | | | 3.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 123.830,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.330,00 | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 9.990,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 26.860,00 | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 40,00 | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.500,00 | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000,00 | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.300,00 | |
| <i>Bem.:</i> | mobiles Hausmeisterteam | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500,00 | |
| Summe Aufwand: | | | | | 192.300,00 |
| Gesamt 11428 Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey: | | | | | - 189.300,00 |
| 11429 | Unbebaute Grundstücke | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| Summe Ertrag: | | | | | |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24,43 | 30,00 | 30,00 |
| Summe Aufwand: | | | 24,43 | 30,00 | 30,00 |
| Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke: | | | - 24,43 | - 30,00 | - 30,00 |
| 11441 | TuI, Planung, Betrieb, Schulung | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.969,00 | | 13.350,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.916,92 | | |
| Summe Ertrag: | | | 14.885,92 | | 13.350,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179.177,80 | 224.400,00 | 236.980,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.742,15 | 4.150,00 | 4.460,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.553,64 | 18.250,00 | 19.180,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.517,78 | 47.950,00 | 51.550,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 119,70 | 160,00 | 160,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 314,33 | 500,00 | 620,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.397,29 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K) | E11 Abschreibungen | 23.022,20 | 18.300,00 | 20.670,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 25.697,07 | 22.690,00 | 20.420,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 741,16 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 190.471,64 | 210.000,00 | 200.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Software Finanzen, Standesamt, Gewerbeamte, usw.</i> | | | | |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.615,92 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Reparaturen usw.</i> | | | | |
| 56249000 | Datenverarbeitung / Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.286,59 | 2.200,00 | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 87,60 | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.483,49 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Internet Homepage Präsentation, OZG</i> | | | | |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.335,39 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Toner, Tinte</i> | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 554.563,75 | 670.300,00 | 677.740,00 |
| Gesamt 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung: | | | - 539.677,83 | - 670.300,00 | - 664.390,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 11451 | Zentrale Dienste | | | | |
| 42610000 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund (K) | E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.600,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>ZAR - Personalkostenerstattung</i> | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 44245000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.627,21 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.893,86 | 500,00 | 500,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127,50 | 100,00 | 100,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.015,00 | 8.200,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Erstattung Fahrradleasing</i> | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| | | Summe Ertrag: | 20.663,57 | 9.800,00 | 24.200,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 412.891,68 | 478.050,00 | 379.950,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.584,97 | 9.010,00 | 7.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.663,74 | 38.840,00 | 30.170,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89.629,90 | 102.700,00 | 80.700,00 |
| 50520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 295,32 | 300,00 | 240,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 247,77 | 190,00 | 480,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.949,53 | 35.900,00 | 24.200,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 500,00 | 500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.238,15 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.274,13 | 77.000,00 | 60.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Büromöbel VG</i> | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.956,46 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 52470009 | CORONA - Mehraufwendungen (Hygieneschutz etc.) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.287,43 | 15.000,00 | |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006,64 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| <i>Bem.:</i> | VGW | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 2.130,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 825,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Spenden | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.494,57 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 891,64 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.368,83 | 2.350,00 | 300,00 |
| <i>Bem.:</i> | 1 Person Hausmeister intern | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.072,21 | 7.300,00 | |
| <i>Bem.:</i> | Parkplätze Post, Häfner | | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37.315,79 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Leasing Kopierer | | | | |
| 56220001 | Leasing Jobrad (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 20.000,00 |
| 56249000 | Datenverarbeitung / Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.543,93 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Subreport | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.182,67 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.299,98 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.612,87 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Ab 2023 werden hier alle Ausgaben für Fachliteratur gebucht und nicht mehr bei den einzelnen Fachbereichen. | | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46.875,02 | 45.000,00 | 70.000,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37.230,41 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 56342000 | Datenübertragungsgebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 971,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56349000 | Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige (z.B. Kabelfernsehen) (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 192,64 | 400,00 | 400,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 34.300,57 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | ab 2022 Projektbüro OZG | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 866.332,85 | 1.011.080,00 | 866.680,00 |
| | | Gesamt 11451 Zentrale Dienste: | - 845.669,28 | - 1.001.280,00 | - 842.480,00 |
| 11456 | Zentraler Fuhrpark | | | | |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.602,96 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.450,42 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,95 | | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 3.720,24 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.451,42 | 16.000,00 | 12.000,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.270,78 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 545,00 | 600,00 | 800,00 |
| Summe Aufwand: | | | 25.097,77 | 35.960,00 | 35.160,00 |
| Gesamt 11456 Zentraler Fuhrpark: | | | - 25.097,77 | - 35.960,00 | - 35.160,00 |
| 11461 | Sachversicherungen | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.285,41 | | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 830,17 | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.849,27 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.997,56 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61,72 | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142,29 | | |
| Summe Aufwand: | | | 62.166,42 | | |
| Gesamt 11461 Sachversicherungen: | | | - 62.166,42 | | |
| 11462 | Sonstige Versicherungen | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.140,52 | | |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.963,88 | 8.620,00 | 9.430,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 152,68 | 160,00 | 190,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.635,52 | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 649,35 | 700,00 | 760,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.725,47 | 1.840,00 | 2.050,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 104,88 | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80.067,10 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Bem.: | Schlüsselverlust, Haftpflicht, Eigenschaden, Cyber, | | | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 32.883,91 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| Bem.: | Unfallkasse RLP für Bedienstete | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.462,50 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Bem.: | stillgelegte Deponien, Ausstellung Rechtsschutz | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 136.890,81 | 138.320,00 | 142.430,00 |
| Gesamt 11462 Sonstige Versicherungen: | | | - 136.890,81 | - 138.320,00 | - 142.430,00 |
| 11611 | Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben | | | | |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,50 | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.002,58 | | |
| | | Summe Ertrag: | 13.355,08 | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106.597,18 | 97.600,00 | 82.660,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 420,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 367.241,88 | 437.060,00 | 522.180,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.997,31 | 8.350,00 | 9.850,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.769,19 | 23.200,00 | 12.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.604,11 | 35.550,00 | 42.220,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.834,82 | 93.540,00 | 113.460,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.115,16 | 6.000,00 | 5.500,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 357,65 | 320,00 | 410,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 195,06 | 320,00 | 720,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.213,92 | 48.500,00 | 30.600,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.818,58 | 3.000,00 | 1.600,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.381,13 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 332,53 | 750,00 | 750,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.253,87 | | |
| | | Summe Aufwand: | 694.132,39 | 759.190,00 | 827.450,00 |
| | Gesamt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Steuern und Abgaben: | | - 680.777,31 | - 759.190,00 | - 827.450,00 |
| 11615 | Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen | | | | |
| 41210000 | Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 48.190,00 | | |
| | | Summe Ertrag: | 48.190,00 | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.198,85 | 60.600,00 | 79.690,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.992,30 | 46.300,00 | 73.060,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 642,84 | 850,00 | 1.390,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.802,35 | 14.500,00 | 19.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.598,48 | 3.750,00 | 5.910,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.107,94 | 9.900,00 | 15.890,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.106,29 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5,82 | | 30,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.288,41 | 38.300,00 | 24.100,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen) / Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.484,13 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 759,10 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 82,15 | 350,00 | 200,00 |
| Summe Aufwand: | | | 174.068,66 | 188.550,00 | 233.670,00 |
| Gesamt 11615 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen: | | | - 125.878,66 | - 188.550,00 | - 233.670,00 |
| 11621 | Zahlungsabwicklung | | | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.183,41 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 95.416,09 | 80.000,00 | 95.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | 101.599,50 | 86.300,00 | 101.300,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.918,80 | 58.100,00 | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145.033,83 | 161.800,00 | 270.400,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.552,21 | 3.000,00 | 5.120,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.415,48 | 14.000,00 | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.749,96 | 13.200,00 | 21.890,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.486,27 | 34.500,00 | 58.800,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.725,32 | 6.000,00 | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,80 | 80,00 | 160,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125,48 | 120,00 | 520,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 26.600,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen) / Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 178,50 | 1.000,00 | 750,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.300,85 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 193,75 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 553,64 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.371,87 | | |
| 56342000 | Datenübertragungsgebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 330,70 | | 500,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.546,22 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 110,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | | |
| | | Summe Aufwand: | 286.702,68 | 306.500,00 | 399.940,00 |
| | | Gesamt 11621 Zahlungsabwicklung: | - 185.103,18 | - 220.200,00 | - 298.640,00 |
| 11901 | Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.073,21 | 19.170,00 | 20.060,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.756,86 | 4.620,00 | 5.160,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.002,17 | 1.650,00 | 2.100,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56322000 | Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 327,00 | | |
| | | Summe Aufwand: | 25.159,24 | 30.440,00 | 32.320,00 |
| | | Gesamt 11901 Rechtssammlungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schiedsamt: | - 25.159,24 | - 30.440,00 | - 32.320,00 |
| 12122 | Bundestagswahlen | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.252,70 | | |
| | | Summe Ertrag: | 7.252,70 | | |
| 50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | |
| | | Gesamt 12122 Bundestagswahlen: | 7.252,70 | | |
| 12123 | Landtagswahlen | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| | | Summe Ertrag: | | | |
| 50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|---|--|--|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| Summe Aufwand: | | | | | |
| Gesamt 12123 Landtagswahlen: | | | | | |
| 12125 | Kommunal- und Europawahl | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 15.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | |
| 50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 10.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.200,00 | 800,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 100,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.000,00 | 27.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 15.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 8.500,00 |
| Summe Aufwand: | | | | | |
| 11.400,00 | | | | | |
| Gesamt 12125 Kommunal- und Europawahl: | | | | | |
| - 11.400,00 | | | | | |
| - 46.400,00 | | | | | |
| 12211 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.836,40 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.114,88 | 19.000,00 | 25.000,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | - 380,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | | | |
| 27.571,28 | | | | | |
| 22.500,00 | | | | | |
| 28.500,00 | | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.348,88 | 147.040,00 | 140.820,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 270,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.626,15 | 26.450,00 | 27.310,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 457,97 | 500,00 | 520,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.405,58 | 34.720,00 | 36.200,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.006,76 | 2.150,00 | 2.210,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.395,46 | 5.650,00 | 5.940,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.283,70 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,74 | 40,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27,49 | 30,00 | 50,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.221,93 | 45.400,00 | 28.700,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.658,40 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,91 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Obdachlosenunterkunft</i> | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 813,06 | 2.000,00 | 500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Obdachlosenunterkunft</i> | | | | |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.777,39 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109,78 | 100,00 | 100,00 |
| 52550000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,00 | | |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.756,61 | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 777,23 | 800,00 | 800,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132,86 | 300,00 | 300,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37.825,75 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Obdachlosenunterkunft</i> | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 700,00 | 600,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 63,90 | 100,00 | 100,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 993,56 | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26.226,89 | 26.000,00 | 30.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Unterbringung von Tieren</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 283.841,00 | 353.380,00 | 330.990,00 |
| | | Gesamt 12211 Sicherheit und Ordnung: | - 256.269,72 | - 330.880,00 | - 302.490,00 |
| 12214 | Kommunaler Vollzugsdienst | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.963,05 | 104.880,00 | 121.790,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.157,96 | 2.030,00 | 2.290,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.009,74 | 8.500,00 | 9.840,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.086,05 | 22.430,00 | 26.450,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,96 | 40,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29,68 | 30,00 | 50,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167,53 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 184,30 | 8.500,00 | 2.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.197,48 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 281,63 | 1.440,00 | 1.600,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 |
| | | Summe Aufwand: | 101.117,38 | 151.750,00 | 167.960,00 |
| | | Gesamt 12214 Kommunalen Vollzugsdienst: | - 101.117,38 | - 151.750,00 | - 167.960,00 |
| 12231 | Personenstandswesen | | | | |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.184,75 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.606,80 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | Summe Ertrag: | 40.791,55 | 31.400,00 | 41.400,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.455,32 | 91.200,00 | 99.880,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.385,23 | 1.670,00 | 1.900,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.924,60 | 6.400,00 | 7.030,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.117,41 | 18.200,00 | 20.350,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 135,72 | 140,00 | 140,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2,45 | | 100,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen) / Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.273,31 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220,13 | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.187,22 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.977,61 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 873,53 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 104,23 | 200,00 | 200,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 320,59 | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 160,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Summe Aufwand: | 137.137,35 | 133.710,00 | 145.500,00 |
| | | Gesamt 12231 Personenstandswesen: | - 96.345,80 | - 102.310,00 | - 104.100,00 |
| 12233 | Einwohnerwesen | | | | |
| 43110000 | Passgebühren (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.710,25 | 130.000,00 | 175.000,00 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.795,30 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 207.505,55 | 160.000,00 | 210.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 193.329,08 | 203.850,00 | 217.440,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.428,29 | 3.650,00 | 3.950,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.737,36 | 16.550,00 | 17.560,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.379,41 | 43.650,00 | 47.190,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 251,72 | 280,00 | 300,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 410,21 | 480,00 | 510,00 |
| 52541000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.344,68 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.972,20 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.357,22 | 110.000,00 | 130.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 351,05 | 700,00 | 1.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 125,64 | 100,00 | 200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24.188,93 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Bem.: Meso/Autista Hosting Pflege EMA</i> | | | | |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 240,14 | 400,00 | 400,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 355,02 | | |
| | | Summe Aufwand: | 419.470,95 | 410.160,00 | 449.050,00 |
| | | Gesamt 12233 Einwohnerwesen: | - 211.965,40 | - 250.160,00 | - 239.050,00 |
| 12234 | Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine) | | | | |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.377,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 4.377,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.778,45 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 2.778,45 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Gesamt 12234 Sonstige Aufgaben des Bürgerbüros (z. B. Herbstbücher, Fischereischeine): | | 1.599,05 | 500,00 | 500,00 |
| 12241 | Gewerberecht | | | | |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.056,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | 50,00 |
| | | Summe Ertrag: | 28.456,00 | 21.050,00 | 27.050,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.813,00 | 20.250,00 | 22.710,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 371,11 | 400,00 | 430,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.534,78 | 1.650,00 | 1.830,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.025,89 | 4.300,00 | 4.930,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382,15 | 100,00 | 100,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,50 | 100,00 | 100,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 142,80 | 600,00 | 600,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132,66 | 300,00 | 200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.099,86 | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 393,00 | | |
| | | Summe Aufwand: | 26.899,75 | 27.700,00 | 30.900,00 |
| | | Gesamt 12241 Gewerberecht: | 1.556,25 | - 6.650,00 | - 3.850,00 |
| 12311 | Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr | | | | |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.797,56 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schildervermittlung</i> | | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700,00 | 700,00 |
| | | Summe Ertrag: | 23.797,56 | 31.700,00 | 29.700,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.428,25 | 53.030,00 | 54.750,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 910,43 | 980,00 | 1.040,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.026,98 | 4.300,00 | 4.430,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.821,80 | 11.330,00 | 11.900,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,47 | 80,00 | 80,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56,79 | 50,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.530,35 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.962,47 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.684,79 | 1.400,00 | 1.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 410,08 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.490,34 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 933,94 | | |
| | | Summe Aufwand: | 81.335,69 | 81.670,00 | 80.300,00 |
| | | Gesamt 12311 Verkehrssicherheit, Genehmigung Straßenverkehr: | - 57.538,13 | - 49.970,00 | - 50.600,00 |
| 12351 | Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.000,00 | 25.000,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 16.865,13 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 500,00 |
| | | Summe Ertrag: | 16.865,13 | 37.500,00 | 47.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.988,88 | 58.850,00 | 85.220,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 920,14 | 1.100,00 | 1.620,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.392,72 | 4.800,00 | 6.880,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.659,22 | 12.550,00 | 18.480,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Wartung Verkehrsmessgeräte (BlackBox)</i> | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.275,89 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 52559100 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich/Bußgeld, Verwarnungsgeld (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,98 | 100,00 | 100,00 |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 9.991,34 | 7.790,00 | 7.630,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 284,44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.116,92 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 934,43 | 760,00 | 900,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | |
| <i>Bem.:</i> | <i>Zentral unter Leistung 11441</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 85.587,96 | 123.250,00 | 164.630,00 |
| | | Gesamt 12351 Ruhender und fließender Verkehr, Verkehrskontrollen: | - 68.722,83 | - 85.750,00 | - 117.130,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|-----------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 12352 | Bußgeldverfahren | | | | |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351,79 | 250,00 | 250,00 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.650,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Summe Ertrag: | 2.001,79 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | Gesamt 12352 Bußgeldverfahren: | 2.001,79 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 12601 | Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.605,05 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 29.779,85 | 23.800,00 | 26.960,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.919,00 | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600,00 | 600,00 |
| <i>Bem.:</i> 46113000 | <i>Eigenanteile Fördervereine</i> Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.970,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 2.537,64 | 200,00 | 200,00 |
| | | Summe Ertrag: | 79.811,54 | 37.600,00 | 40.760,00 |
| 50190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.666,49 | 60.300,00 | 65.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.029,11 | 5.280,00 | |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 450,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.061,49 | 92.700,00 | 103.570,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.750,00 | 1.840,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.392,38 | 1.240,00 | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.839,67 | 7.600,00 | 7.890,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.879,52 | 19.850,00 | 21.200,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.049,57 | 500,00 | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16,36 | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49,56 | | |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.750,08 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.436,70 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|-------------|---|--|-----------------|-----------|------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.812,74 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| | <i>Bem.: Wartung und Instandhaltung von Atemschutzgeräten / Sirenenwartung / Wartung Rettungsgeräte 2024 (Hebekissen / Schere & Spreizer)</i> | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.436,14 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.409,80 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.989,79 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 52472000 | Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehrtag (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.318,98 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222,13 | 300,00 | 300,00 |
| 52543001 | Personalkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 |
| 52543002 | Raum- u. Nebenkostenerstattung Stadt Alzey Atemschutzwerkstatt / Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| 52550000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.524,69 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| | <i>Bem.: Verdienstauffälle Feuerwehrangehörige</i> | | | | |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K) | E11 Abschreibungen | 422,00 | | |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 666,66 | 670,00 | 670,00 |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 83.783,26 | 76.900,00 | 109.640,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 11.971,12 | 10.750,00 | 13.600,00 |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.690,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 680,05 | 800,00 | 800,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 22.430,19 | 61.000,00 | 30.000,00 |
| | <i>Bem.: 2023 und 2024 soll flächendeckend neue Ausstattung u.a. Stiefel angeschafft werden</i> | | | | |
| 56150001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.994,70 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 56150002 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Überjacken AGT kreiseinheitliche Beschaffung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.487,50 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| | <i>Bem.: Brandschutzkleidung für Atemschutzgeräteträger kosten pro Satz ca. 1.000 €</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.324,63 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Tauglichkeitsuntersuchungen | | | | |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.025,79 | 1.700,00 | 6.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | Softwareunterhaltung ELW / FEZ, Handyalarmierung | | | | |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.135,31 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 262,73 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.691,73 | | |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.613,71 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| 56350000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.598,49 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.389,50 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40.707,96 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Unfallversicherung und Unfallkasse | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.816,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | Summe Aufwand: | 496.026,53 | 605.440,00 | 645.610,00 |
| | Gesamt 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät: | | - 416.214,99 | - 567.840,00 | - 604.850,00 |
| 12612 | Feuerwehrhäuser | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 22.072,00 | 22.120,00 | 22.070,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 602,37 | 600,00 | 600,00 |
| <i>Bem.:</i> | Pacht Energiegenossenschaft | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 997,38 | 950,00 | 950,00 |
| 46613000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.790,00 | | |
| | | Summe Ertrag: | 25.461,75 | 23.670,00 | 23.620,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.132,83 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 52210010 | Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.893,03 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.022,98 | 25.000,00 | 21.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.793,37 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.455,66 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.198,08 | 4.200,00 | 4.000,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.506,86 | 2.200,00 | 1.500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.820,90 | 64.500,00 | 74.500,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.005,58 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.070,94 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 799,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.599,12 | 11.000,00 | 9.000,00 |
| | <i>Bem.: Nebenkostenerstattung</i> | | | | |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 18.744,00 | 20.970,00 | 18.740,00 |
| 53480000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes (K) | E11 Abschreibungen | 89.527,20 | 89.460,00 | 89.540,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 896,00 | 840,00 | 240,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.197,77 | 7.000,00 | 8.500,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 391,44 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 56511000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 74.335,00 | | |
| | | Summe Aufwand: | 293.389,76 | 281.370,00 | 344.020,00 |
| | | Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser: | - 267.928,01 | - 257.700,00 | - 320.400,00 |
| 12621 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz | | | | |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.434,17 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.434,17 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.811,51 | 10.560,00 | |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 180,00 | | |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.556,95 | 2.480,00 | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 819,82 | 1.000,00 | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.178,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | | | 2.510,00 |
| | | Summe Aufwand: | 26.546,78 | 29.040,00 | 17.510,00 |
| Gesamt 12621 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Hochwasserschutz: | | | - 25.112,61 | - 19.040,00 | - 7.510,00 |
| 12632 | Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.421,95 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 5.421,95 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Gesamt 12632 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren: | | | - 5.421,95 | - 21.000,00 | - 21.000,00 |
| 20121 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.688,00 | 82.850,00 | 1.650,00 |
| | <i>Bem.: Mehrbelastungsgleich</i> | | | | |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.405,19 | | |
| | | Summe Ertrag: | 10.093,19 | 82.850,00 | 1.650,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 523,25 | | |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.023,89 | 138.350,00 | 216.270,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.413,86 | 2.640,00 | 4.020,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.330,04 | 10.240,00 | 16.430,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.079,19 | 28.750,00 | 46.050,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 384,66 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 95,76 | 100,00 | 110,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 120,00 | 130,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 1.000,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000,00 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 500,00 | 500,00 | 80,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 720,85 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.882,13 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 44,30 | | |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 51.787,73 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | <i>Bem.: Unfallkasse</i> | | | | |
| 56930000 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | Summe Aufwand: | 204.785,66 | 240.300,00 | 344.090,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| Gesamt 20121 Allgemeine Schulverwaltung: | | | - 194.692,47 | - 157.450,00 | - 342.440,00 |
| 21111 | Grundschule Albig | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 2.370,00 |
| | <i>Bem.:</i> Digitalpakt | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 53,00 | 50,00 | 50,00 |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.571,30 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.390,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.092,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | 28.106,30 | 35.550,00 | 44.420,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.202,13 | 41.690,00 | 44.190,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 618,91 | 740,00 | 790,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.306,56 | 3.400,00 | 3.570,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.320,11 | 9.800,00 | 11.320,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 380,38 | 410,00 | 590,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242,78 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659,12 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900,39 | 950,00 | 950,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.386,96 | 12.700,00 | 11.050,00 |
| | <i>Bem.:</i> incl. Digitalpakt bis einschl. 2024 | | | | |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.681,05 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.830,49 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297,26 | 300,00 | 300,00 |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.140,29 | 1.300,00 | 1.800,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81,44 | 400,00 | 400,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 809,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.707,28 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 2.926,82 | 2.860,00 | 2.650,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.059,37 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.617,91 | 4.000,00 | 13.050,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 569,17 | 4.100,00 | 1.400,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 446,04 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 68,83 | 300,00 | 300,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 130,40 | 300,00 | 300,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 958,58 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 21,33 | 30,00 | 30,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 91.505,20 | 110.280,00 | 128.990,00 |
| | | Gesamt 21111 Grundschule Albig: | - 63.398,90 | - 74.730,00 | - 84.570,00 |
| 21114 | Liegenschaft Grundschule Albig | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| <i>Bem.:</i> | <i>Kl 3.0</i> | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.286,00 | 10.220,00 | 9.560,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 179,92 | | |
| | | Summe Ertrag: | 10.465,92 | 10.220,00 | 9.560,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.301,30 | 5.600,00 | 6.330,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73,91 | 100,00 | 120,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 450,00 | 500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.519,47 | 1.600,00 | 1.820,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107,53 | 120,00 | 130,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.467,18 | 18.000,00 | 42.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.215,03 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829,27 | 2.500,00 | 2.200,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236,04 | 500,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 865,24 | 1.100,00 | 1.600,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.858,99 | 1.550,00 | 1.800,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.768,67 | 82.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: allgem. Unterhaltung, Küche, Grünfläche, Heizungsoptimierung, Sanierung Decken und Beleuchtung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.766,19 | 34.500,00 | 35.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225,86 | 120,00 | 120,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 813,14 | 800,00 | 1.100,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.712,50 | 600,00 | 600,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 17.513,00 | 17.510,00 | 17.510,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 3.748,02 | 3.580,00 | 1.130,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 250,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.394,33 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| | | Summe Aufwand: | 170.415,67 | 181.730,00 | 125.310,00 |
| | | Gesamt 21114 Liegenschaft Grundschule Albig: | - 159.949,75 | - 171.510,00 | - 115.750,00 |
| 21121 | Grundschule Bechtolsheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.000,00 | 3.800,00 |
| | <i>Bem.: Digitalpakt</i> | | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.434,10 | 19.000,00 | 22.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.190,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.672,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 500,00 | | |
| | | Summe Ertrag: | 37.796,10 | 42.000,00 | 47.800,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.350,24 | 52.470,00 | 63.640,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.006,41 | 970,00 | 1.110,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.586,82 | 4.250,00 | 5.130,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.414,54 | 12.000,00 | 14.840,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 20,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 159,04 | 160,00 | 170,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127,89 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173,95 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.525,33 | 1.350,00 | 1.300,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.775,05 | 13.500,00 | 11.700,00 |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.001,54 | 19.000,00 | 22.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689,94 | 750,00 | 750,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Spracherziehung Deutsch</i> | | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.875,63 | 1.700,00 | 2.400,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233,25 | 300,00 | 300,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536,58 | 650,00 | 650,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 3.188,42 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.477,77 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.299,12 | 3.000,00 | 10.000,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26,98 | 14.500,00 | 1.550,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 775,54 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 651,46 | 750,00 | 750,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Fachlit. Religion</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 172,20 | 200,00 | 350,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.435,59 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inkl. Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 34,74 | 50,00 | 50,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 30,00 |
| Summe Aufwand: | | | 103.800,43 | 137.820,00 | 148.730,00 |
| Gesamt 21121 Grundschule Bechtolsheim: | | | - 66.004,33 | - 95.820,00 | - 100.930,00 |
| 21124 | Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.096,57 | 2.470,00 | 3.250,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.219,92 | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 256,53 | | |
| Summe Ertrag: | | | 5.573,02 | 2.470,00 | 3.250,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.283,96 | 5.750,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93,24 | 100,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 820,92 | 900,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107,58 | 100,00 | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.363,68 | 18.000,00 | 37.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.420,15 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.029,24 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580,02 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617,14 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.563,51 | 1.750,00 | 1.600,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.145,98 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.316,05 | 38.600,00 | 35.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.029,07 | 800,00 | 1.200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286,53 | 600,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84,13 | 200,00 | 100,00 |
| 52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.137,66 | 8.700,00 | 11.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Nebenk. Container u. Musikhalle</i> | | | | |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 478,00 | 480,00 | 480,00 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 20.050,00 | 17.460,00 | 17.460,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 5.694,88 | 5.670,00 | 4.820,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 477,40 | 700,00 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26,46 | 200,00 | |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.077,85 | 2.200,00 | 2.600,00 |
| | | Summe Aufwand: | 96.683,45 | 117.510,00 | 126.360,00 |
| | | Gesamt 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim: | - 91.110,43 | - 115.040,00 | - 123.110,00 |
| 21131 | Grundschule Erbes-Büdesheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 2.770,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Digitalpakt</i> | | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.113,10 | 12.500,00 | 17.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.485,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.836,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | Summe Ertrag: | 25.434,10 | 29.700,00 | 37.470,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.842,25 | 46.900,00 | 51.370,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 744,51 | 850,00 | 920,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.624,44 | 3.850,00 | 4.180,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.606,89 | 11.050,00 | 12.110,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 275,31 | 240,00 | 260,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|-------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,60 | 1.050,00 | 1.100,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659,30 | 10.700,00 | 8.100,00 |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.886,97 | 12.500,00 | 17.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,72 | 300,00 | 300,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.620,85 | 1.400,00 | 1.850,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436,08 | 600,00 | 600,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,69 | 500,00 | 500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.748,67 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 5.187,34 | 4.110,00 | 3.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.686,15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 458,97 | 3.500,00 | 10.200,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.351,08 | 2.600,00 | 1.600,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.789,58 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 192,79 | 550,00 | 550,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 114,49 | 250,00 | 250,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 642,78 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Bem.: | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26,82 | 40,00 | 40,00 |
| Bem.: | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 30,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 102.203,68 | 134.120,00 | 148.560,00 |
| | | Gesamt 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim: | - 76.769,58 | - 104.420,00 | - 111.090,00 |
| 21134 | Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.456,00 | 12.460,00 | 12.460,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300,00 | 300,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Erstattung OG f. Müll</i> | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 304,71 | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 189,91 | | |
| | | Summe Ertrag: | 12.950,62 | 12.760,00 | 12.760,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.970,32 | 5.400,00 | 5.840,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88,04 | 100,00 | 110,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 404,73 | 450,00 | 470,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.511,33 | 1.550,00 | 1.660,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106,92 | 120,00 | 120,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.070,61 | 18.000,00 | 40.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.435,65 | 7.500,00 | 4.500,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.781,83 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449,03 | 700,00 | 700,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292,98 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.202,80 | 3.800,00 | 3.500,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.346,86 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Allgem. Unterhaltung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.129,68 | 33.400,00 | 34.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,99 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.085,72 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426,87 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 100,00 |
| 52481000 | Sicherheitsüberwachung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826,10 | 500,00 | 500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 23.484,00 | 23.480,00 | 23.480,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 2.339,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.011,76 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Summe Aufwand: | | | 94.993,22 | 107.240,00 | 126.920,00 |
| Gesamt 21134 Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim: | | | - 82.042,60 | - 94.480,00 | - 114.160,00 |
| 21141 | Grundschule Gau-Odernheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 223,63 | 1.000,00 | 5.880,00 |
| <i>Bem.:</i> | Digitalpakt | | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.270,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.185,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.602,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Ertrag: | | | 112.280,63 | 112.700,00 | 137.580,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.494,22 | 68.850,00 | 74.260,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 928,36 | 1.300,00 | 1.350,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.045,18 | 5.650,00 | 6.030,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.371,80 | 15.950,00 | 17.370,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 253,22 | 270,00 | 290,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276,55 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.079,11 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| <i>Bem.:</i> | 50 % der Fahrgeräte für die Schüler | | | | |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.007,34 | 3.000,00 | 3.050,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.428,67 | 13.100,00 | 8.700,00 |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.796,58 | 5.000,00 | 17.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | Schränke zur Aufbewahrung | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.543,85 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162,11 | 300,00 | 300,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.021,86 | 6.400,00 | 6.550,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451,63 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 559,90 | 650,00 | 650,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 464,54 | 400,00 | 950,00 |
| 52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.540,90 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Diakonie Alzey</i> | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 742,00 | 520,00 | 440,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.951,33 | 4.000,00 | 3.100,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.828,96 | 4.470,00 | 10.800,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 768,06 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.240,27 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.840,01 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 349,80 | 400,00 | 400,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.509,67 | 4.500,00 | 3.900,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 522,63 | 550,00 | 570,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung Musikinstrumente</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25,00 | 30,00 | 150,00 |
| | | Summe Aufwand: | 231.345,95 | 253.340,00 | 290.460,00 |
| | | Gesamt 21141 Grundschule Gau-Odernheim: | - 119.065,32 | - 140.640,00 | - 152.880,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|------------------|------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 21144 | Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 310.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Förderung KIPKI 281.000 € Heizung, 29.000 € Schulhofgestaltung | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 69.832,00 | 59.140,00 | 59.140,00 |
| 44190100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.100,00 |
| <i>Bem.:</i> | bis 30.11.2031 | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.176,07 | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 722,84 | | |
| | | Summe Ertrag: | 72.830,91 | 60.540,00 | 370.240,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.974,33 | | 25.810,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35,40 | | 490,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 240,79 | | 2.080,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 899,12 | | 5.600,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63,62 | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.928,38 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.690,18 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.532,47 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514,58 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431,10 | 1.300,00 | 4.000,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.239,18 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.943,19 | 65.000,00 | 380.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Sanierung Heizung Hauptgebäude, allg. Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | Schulhofgestaltung | | | |
| 52320000 | | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.280,57 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,50 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.340,36 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33,98 | 300,00 | 300,00 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 93.350,00 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 630,20 | 220,00 | 1.090,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 480,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.767,68 | 6.600,00 | 7.200,00 |
| | | Summe Aufwand: | 251.866,23 | 300.850,00 | 714.720,00 |
| | Gesamt 21144 Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim: | | - 179.035,32 | - 240.310,00 | - 344.480,00 |
| 21151 | Grundschule Mauchenheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 278,57 | 50,00 | 2.570,00 |
| | <i>Bem.:</i> Digitalpakt | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.843,30 | 18.500,00 | 20.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.465,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.138,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | Summe Ertrag: | 41.724,87 | 41.750,00 | 45.770,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.764,56 | 46.370,00 | 60.900,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 812,21 | 770,00 | 1.100,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.358,20 | 3.800,00 | 4.940,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.359,95 | 10.550,00 | 13.780,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12,84 | 20,00 | 10,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 76,98 | 190,00 | 480,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168,14 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126,14 | 1.000,00 | 1.750,00 |
| | <i>Bem.:</i> 400 € f. digitale Kamera, JBL Boombox 2 | | | | |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 810,56 | 1.050,00 | 850,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.396,15 | 11.000,00 | 8.900,00 |
| | <i>Bem.:</i> Digitalpakt | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.015,86 | 6.600,00 | 1.600,00 |
| <i>Bem.:</i> | Ein Klassensatz (Tische und Stühle) und zwei Sportschränke | | | | |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.328,98 | 18.500,00 | 20.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279,48 | 300,00 | 300,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.441,95 | 1.400,00 | 1.750,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161,46 | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,57 | 300,00 | 300,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.690,00 | 1.250,00 | 1.750,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 3.513,29 | 2.430,00 | 2.300,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.506,09 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.465,92 | 5.050,00 | 10.050,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 610,57 | 2.500,00 | 1.350,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 292,71 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 374,75 | 650,00 | 650,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 117,20 | 200,00 | 200,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.184,20 | 3.800,00 | 3.500,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 27,12 | 30,00 | 30,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 150,00 |
| | | Summe Aufwand: | 116.082,28 | 123.990,00 | 141.840,00 |
| | | Gesamt 21151 Grundschule Mauchenheim: | - 74.357,41 | - 82.240,00 | - 96.070,00 |
| 21154 | Liegenschaft Grundschule Mauchenheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| <i>Bem.:</i> | <i>KI 3.0</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.923,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.261,94 | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 93,09 | | |
| | | Summe Ertrag: | 7.278,03 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.028,69 | 4.650,00 | 5.070,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59,07 | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 327,02 | 400,00 | 410,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.221,40 | 1.350,00 | 1.440,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86,40 | 100,00 | 100,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.403,32 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.835,65 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.831,94 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,81 | 600,00 | 600,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.001,58 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 740,40 | 800,00 | 800,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.798,49 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.600,54 | 15.500,00 | 25.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826,44 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,02 | 500,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 11.515,00 | 11.520,00 | 11.510,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 3.793,20 | 3.790,00 | 2.900,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 250,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.500,00 | |
| <i>Bem.:</i> | <i>Haus Sion</i> | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.146,06 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 61.741,03 | 73.160,00 | 77.380,00 |
| | | Gesamt 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim: | - 54.463,00 | - 67.240,00 | - 71.460,00 |
| 21161 | Grundschule Flornborn | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 339,51 | 3.100,00 | 2.770,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Digitalpakt</i> | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 625,00 | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.506,80 | 50.000,00 | 65.500,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.720,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.068,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Summe Ertrag: | 65.259,31 | 63.100,00 | 78.770,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.864,30 | 71.970,00 | 79.610,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 725,99 | 1.370,00 | 1.460,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.079,16 | 5.950,00 | 6.470,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.987,94 | 16.550,00 | 18.300,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 225,35 | 290,00 | 280,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.367,49 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812,55 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.155,25 | 2.600,00 | 2.900,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.493,97 | 12.900,00 | 7.300,00 |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.200,00 | 9.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.070,13 | 50.000,00 | 65.500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296,68 | 750,00 | 750,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.239,99 | 4.100,00 | 4.650,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281,32 | 250,00 | 250,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401,49 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 10.493,34 | 7.740,00 | 6.650,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.548,40 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.269,51 | 5.000,00 | 11.650,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 730,06 | 8.800,00 | 4.300,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.391,70 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 84,59 | 650,00 | 650,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.087,62 | 2.500,00 | 3.700,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 64,61 | 90,00 | 70,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 176.858,84 | 210.890,00 | 235.170,00 |
| | | Gesamt 21161 Grundschule Flornborn: | - 111.599,53 | - 147.790,00 | - 156.400,00 |
| 21164 | Liegenschaft Grundschule Flornborn | | | | |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| <i>Bem.:</i> | <i>Kl 3.0</i> | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 67.110,00 | 67.110,00 | 67.110,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 479,05 | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|-------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.582,15 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: u.a. Kommunalrabatt</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 73.171,20 | 68.110,00 | 68.110,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.945,99 | 44.800,00 | 47.800,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 658,56 | 850,00 | 900,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.248,38 | 3.650,00 | 3.860,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.696,09 | 9.600,00 | 10.380,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,80 | 80,00 | 80,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.215,28 | 55.000,00 | 38.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.130,28 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129,99 | 350,00 | 350,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033,56 | 1.500,00 | 800,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.946,31 | 4.200,00 | 3.800,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.152,76 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.353,94 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>Bem.: Allg. Unterhaltung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.442,63 | 51.000,00 | 50.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157,80 | 150,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873,03 | 1.800,00 | 900,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396,29 | 700,00 | 400,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,34 | 100,00 | 100,00 |
| 52481000 | Sicherheitsüberwachung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416,26 | 900,00 | 300,00 |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 123.158,00 | 123.160,00 | 123.160,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 2.838,50 | 300,00 | 2.010,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 51,10 | 200,00 | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 91,53 | 230,00 | 150,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.724,33 | 7.750,00 | 8.500,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.944,72 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 288.725,47 | 343.220,00 | 323.490,00 |
| | | Gesamt 21164 Liegenschaft Grundschule Flomborn: | - 215.554,27 | - 275.110,00 | - 255.380,00 |
| 21171 | Grundschule Flonheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 358,19 | 2.000,00 | 2.050,00 |
| | <i>Bem.:</i> Digitalpakt | | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.179,10 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.288,95 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.136,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | Summe Ertrag: | 41.962,24 | 42.700,00 | 52.750,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.604,56 | 40.300,00 | 42.170,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 604,86 | 770,00 | 780,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.903,70 | 3.100,00 | 3.410,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.427,88 | 9.800,00 | 10.220,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 355,32 | 300,00 | 230,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Musikbox | | | | |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.178,46 | 2.100,00 | 1.900,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.580,48 | 12.500,00 | 8.800,00 |
| | <i>Bem.:</i> incl. Digitalpakt | | | | |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.881,86 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298,45 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.058,23 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768,97 | 850,00 | 850,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 1.550,00 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen (K) | E11 Abschreibungen | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 6.240,03 | 5.910,00 | 5.290,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.120,94 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.022,20 | 4.300,00 | 11.350,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.377,34 | 5.000,00 | 3.200,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.055,96 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 453,10 | 600,00 | 600,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Fachzeitschriftsabo</i> | | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.253,78 | 2.550,00 | 2.800,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 53,64 | 60,00 | 60,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 112.259,16 | 128.570,00 | 141.140,00 |
| | | Gesamt 21171 Grundschule Flonheim: | - 70.296,92 | - 85.870,00 | - 88.390,00 |
| 21174 | Liegenschaft Grundschule Flonheim | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 90.104,76 | 88.150,00 | 94.660,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 6.830,00 | | |
| | | Summe Ertrag: | 96.934,76 | 88.150,00 | 94.660,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.494,43 | 22.980,00 | 24.360,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 315,45 | 430,00 | 460,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.664,84 | 1.880,00 | 1.970,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.458,21 | 4.930,00 | 5.290,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,96 | 40,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.261,46 | 55.000,00 | 36.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.164,05 | 15.500,00 | 30.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 807,01 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.508,36 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.153,72 | 4.600,00 | 10.700,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.685,90 | 45.000,00 | 8.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Allg. Unterhaltung + 500 € Flonheim Hausmeisterhaus</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.345,57 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,11 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319,74 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,85 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 100,00 |
| 52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.457,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Erst. Niederramst. Diakonie</i> | | | | |
| 53430000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K) | E11 Abschreibungen | 201.235,06 | 200.450,00 | 201.540,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 8.789,44 | 7.970,00 | 7.770,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 460,00 | 500,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.542,86 | 7.500,00 | 8.500,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 709,01 | 800,00 | |
| | | Summe Aufwand: | 373.282,03 | 440.640,00 | 413.730,00 |
| | | Gesamt 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim: | - 276.347,27 | - 352.490,00 | - 319.070,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 21521 | Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.435,08 | 150.000,00 | 225.000,00 |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.372,20 | 25.000,00 | 29.500,00 |
| | | Summe Ertrag: | 57.807,28 | 176.700,00 | 256.200,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,43 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,93 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864,21 | 1.700,00 | 1.450,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829,41 | 10.500,00 | 1.000,00 |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.120,00 | 9.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schränke, Regale und Sideboard für Klassenzimmer</i> | | | | |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.746,55 | 25.000,00 | 29.500,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.596,22 | 2.650,00 | 2.400,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585,56 | 300,00 | 300,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.498,68 | 1.120,00 | |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.548,41 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.374,14 | 2.200,00 | 14.100,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.000,00 | 3.350,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 598,70 | 650,00 | 650,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38,29 | 200,00 | 200,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.112,79 | 2.500,00 | 1.200,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 39,32 | 50,00 | 50,00 |
| <i>Bem.: Schülerversicherung</i> | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 39.988,64 | 63.990,00 | 69.200,00 |
| Gesamt 21521 Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim: | | | 17.818,64 | 112.710,00 | 187.000,00 |
| 21524 | Liegenschaft Realschule plus Flomborn / Flörsheim-Dalsheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| Summe Ertrag: | | | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.215,29 | 55.000,00 | 38.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.130,29 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130,00 | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033,57 | 1.500,00 | 800,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.946,31 | 4.200,00 | 3.800,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.152,76 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.353,95 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Bem.: Allg. Unterhaltung</i> | | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.377,18 | 51.000,00 | 50.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157,80 | 150,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873,04 | 1.200,00 | 900,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396,29 | 500,00 | 4.000,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 100,00 |
| 52481000 | Sicherheitsüberwachung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416,26 | 800,00 | 300,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 91,54 | | |
| <i>Bem.: s. GS</i> | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.724,33 | 7.750,00 | 8.500,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Aufwand: | | | 107.998,61 | 159.200,00 | 138.400,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| Gesamt 21524 Liegenschaft Realschule plus Flornborn / Flörsheim-Dalsheim: | | | - 107.998,61 | - 159.200,00 | - 138.400,00 |
| 21531 | Realschule plus Flornheim | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 450,00 | 4.540,00 |
| | <i>Bem.:</i> Digitalpakt | | | | |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.418,60 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43500000 | Beteiligung Schülerbetreuung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Ertrag: | | | 19.418,60 | 23.150,00 | 27.240,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.160,91 | 34.700,00 | 38.160,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 682,70 | 700,00 | 700,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.627,54 | 2.900,00 | 3.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.254,79 | 7.550,00 | 8.670,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 87,48 | 30,00 | 10,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248,68 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.736,77 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52380002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Budget Schule) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.834,66 | 2.800,00 | 2.850,00 |
| 52380003 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.023,81 | 18.050,00 | 8.450,00 |
| | <i>Bem.:</i> incl. Digitalpakt | | | | |
| 52380004 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Möbel) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.000,00 | 15.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Drei Klassensätze Stühle, Tische, Schränke und Pult | | | | |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.170,43 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,29 | 300,00 | 300,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 |
| 52450001 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Budget Schule): Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.513,36 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 52460000 | Erwerb von Sammlungen, Bibliotheken (u.a. auch Büchereien) und sonstigen Sammlungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424,33 | 400,00 | 400,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816,03 | 700,00 | 950,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 22.318,64 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 |
| 56220000 | Leasing (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.563,80 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.023,84 | 3.340,00 | 8.900,00 |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.421,54 | 6.000,00 | 4.600,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.494,37 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 113,78 | 350,00 | 350,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 348,50 | 500,00 | 500,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.253,78 | 2.550,00 | 1.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>inklusive Glasfaseranschluss</i> | | | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.285,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 61,57 | 90,00 | 80,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schülerversicherung</i> | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 137.108,80 | 161.560,00 | 150.320,00 |
| | | Gesamt 21531 Realschule plus Flonheim: | - 117.690,20 | - 138.410,00 | - 123.080,00 |
| 21534 | Liegenschaft Realschule plus Flonheim | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.494,30 | 22.980,00 | 24.360,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 315,45 | 430,00 | 460,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.664,80 | 1.880,00 | 1.970,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.457,65 | 4.930,00 | 5.290,00 |
| 50629000 | Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,84 | 40,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.261,47 | 55.000,00 | 36.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.164,05 | 17.500,00 | 30.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 807,02 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.508,36 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.153,73 | 4.600,00 | 5.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.685,90 | 45.000,00 | 8.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Allg. Unterhaltung + 500 € Flonheim Hausmeisterhaus</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.280,12 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,11 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319,74 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,85 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 |
| 52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.457,00 | | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.542,87 | 7.500,00 | 8.500,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 709,01 | 900,00 | |
| | | Summe Aufwand: | 163.191,27 | 222.160,00 | 187.320,00 |
| | | Gesamt 21534 Liegenschaft Realschule plus Flonheim: | - 163.191,27 | - 222.160,00 | - 187.320,00 |
| 24111 | Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flornborn und Flonheim | | | | |
| 52410000 | Schülerbeförderungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,45 | 500,00 | 500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 25,45 | 500,00 | 500,00 |
| | | Gesamt 24111 Beförderungskosten Praktika Realschulen + Flornborn und Flonheim: | - 25,45 | - 500,00 | - 500,00 |
| 24210 | Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 41.550,72 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Erstattung für Schulbücherkauf</i> | | | | |
| 41442010 | Erstattung Mehrbelastungsausgleich / Verwaltungskostenpauschale vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.430,96 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.409,45 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Entgelt Schulbuchausleihe</i> | | | | |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.166,56 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Schadenersatz Eltern</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 56.557,69 | 43.000,00 | 47.000,00 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.019,49 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Kauf Schulbücher</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.664,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.119,28 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| Bem.: | Erstattung Elterngelte und Schadenersatz | | | | |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | | | |
| Summe Aufwand: | | | 42.802,77 | 35.000,00 | 36.500,00 |
| Gesamt 24210 Förderungsmaßnahmen für Schüler Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe: | | | 13.754,92 | 8.000,00 | 10.500,00 |
| 26221 | Fördermaßnahmen | | | | |
| 52910010 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Chöre (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52910020 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Blaskapellen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54150001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Singen der Chöre) (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 54150004 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Heimspflege) (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 54150006 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spende Ahrtal) (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | |
| 54150007 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Spende Tafel (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.147,40 | | |
| Summe Aufwand: | | | 2.947,40 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Gesamt 26221 Fördermaßnahmen: | | | - 2.947,40 | - 8.500,00 | - 8.500,00 |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste | | | | |
| 41451002 | Zuschuss Sponsoren Theatertage Alzey - Land / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.000,00 | 6.000,00 | 39.000,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 44110001 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (VG-Weinfest) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44160001 | Eintrittsgelder VG-Weinfest / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.697,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 44160002 | Eintrittsgelder Theatertage Alzey Land / Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.396,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 44190001 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (VG-Weinfest) / Sonstige (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | 200,00 |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| Summe Ertrag: | | | 12.597,00 | 15.450,00 | 52.450,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 13.200,00 | 27.970,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 530,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.100,00 | 2.260,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.800,00 | 6.080,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 20,00 | 40,00 |
| 52470003 | Sonstige Verbrauchsmittel VG-Weinkönigin (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481,20 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| 52910001 | VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.712,55 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52910002 | Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.211,42 | 10.000,00 | 31.500,00 |
| 52910003 | Weinkönigin -Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,45 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52920001 | VG-Weinfest - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.425,23 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| 52920002 | Theatertage Alzey Land - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.976,80 | 12.000,00 | 38.700,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 |
| 56130003 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge VG-Weinkönigin (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 700,00 | 700,00 |
| | | Summe Aufwand: | 75.579,65 | 101.830,00 | 170.490,00 |
| | | Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste: | - 62.982,65 | - 86.380,00 | - 118.040,00 |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 297,00 | | |
| | | Summe Ertrag: | 297,00 | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651,75 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.827,44 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | Summe Aufwand: | 6.479,19 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen: | - 6.182,19 | - 7.300,00 | - 7.300,00 |
| 31111 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung | | | | |
| 42110000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) | E3 Erträge der sozialen Sicherung | 330,00 | 360,00 | 360,00 |
| 42322000 | SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen (K) | E3 Erträge der sozialen Sicherung | | 20.000,00 | |
| | | Summe Ertrag: | 330,00 | 20.360,00 | 360,00 |
| 55424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 270,00 | 22.300,00 | |
| | <i>Bem.: vorher bei Leistung 31121</i> | | | | |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 139,40 | 100,00 | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 409,40 | 22.400,00 | |
| | Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Kranken- und Pflegeversicherung: | | - 79,40 | - 2.040,00 | 360,00 |
| 31121 | Leistungen der Grundsicherung | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| | | Summe Ertrag: | | | |
| 55424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | |
| | <i>Bem.:</i> künftig bei Leistung 31111 | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | |
| | Gesamt 31121 Leistungen der Grundsicherung: | | | | |
| 31212 | Sonstige Eingliederungsleistungen | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.959,37 | 23.140,00 | 9.730,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 425,79 | 430,00 | 190,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.805,95 | 1.880,00 | 790,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.737,71 | 4.960,00 | 2.120,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12,24 | 10,00 | 10,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1,31 | | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 28.942,37 | 30.420,00 | 12.870,00 |
| | Gesamt 31212 Sonstige Eingliederungsleistungen: | | - 28.942,37 | - 30.420,00 | - 12.870,00 |
| 31222 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | |
| 55210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.441,52 | 85.000,00 | 95.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 18.441,52 | 85.000,00 | 95.000,00 |
| | Gesamt 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung: | | - 18.441,52 | - 85.000,00 | - 95.000,00 |
| 31230 | Einmalige Leistungen | | | | |
| 55210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Gesamt 31230 Einmalige Leistungen: | | | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 31301 | Hilfen für Asylbewerber | | | | |
| 42392000 | Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Landesaufnahmegesetz) (K) | E3 Erträge der sozialen Sicherung | 701.378,70 | 965.000,00 | 497.500,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.376,00 | | 497.500,00 |
| | <i>Bem.:</i> ab 2020 bei 42392 | | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 3.630,10 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 878,94 | | |
| | | Summe Ertrag: | 759.263,74 | 968.800,00 | 999.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.803,18 | 21.120,00 | 57.100,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.908,93 | | 66.360,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 348,20 | | 1.250,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.960,00 | 13.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 980,61 | | 5.360,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.556,10 | | 14.400,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 55710000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 738.828,66 | 965.000,00 | 995.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 700,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.:</i> Übersetzer | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 756.425,68 | 994.280,00 | 1.161.270,00 |
| | | Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber: | 2.838,06 | - 25.480,00 | - 162.270,00 |
| 35145 | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.317,92 | 41.660,00 | 29.200,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 705,27 | 790,00 | 560,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.246,89 | 3.380,00 | 2.360,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.485,55 | 8.920,00 | 6.350,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36,84 | 40,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,92 | | 90,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.000,00 | 500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19,60 | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe Aufwand: | 51.815,99 | 56.890,00 | 39.200,00 |
| | | Gesamt 35145 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung: | - 51.815,99 | - 56.890,00 | - 39.200,00 |
| 36201 | Jugendarbeit | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.907,07 | 27.010,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145,35 | 500,00 | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 324,20 | 2.200,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 859,18 | 5.780,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.082,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Jugendpflegeetat</i> | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | |
| 55990000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 20.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 450,00 | |
| | | Summe Aufwand: | 10.317,80 | 45.940,00 | 30.000,00 |
| | | Gesamt 36201 Jugendarbeit: | - 10.317,80 | - 45.940,00 | - 30.000,00 |
| 36202 | Ferienspiele | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.573,84 | | |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.300,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe Ertrag: | 12.873,84 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 224,25 | | |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.772,56 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 189,53 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 596,79 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 164,86 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22,48 | 50,00 | 50,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.500,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.610,89 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000,00 | 700,00 |
| | | Summe Aufwand: | 21.581,36 | 51.250,00 | 58.450,00 |
| | | Gesamt 36202 Ferienspiele: | - 8.707,52 | - 26.150,00 | - 33.350,00 |
| 36521 | Kindertagesstätten | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.160,00 | 45.050,00 | 49.120,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 889,98 | 850,00 | 940,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.524,03 | 3.700,00 | 3.970,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.476,67 | 9.650,00 | 10.670,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,80 | 80,00 | 80,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 30,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 370,49 | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19,25 | 100,00 | 100,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 983,40 | | |
| | | Summe Aufwand: | 58.503,62 | 59.930,00 | 65.410,00 |
| | | Gesamt 36521 Kindertagesstätten: | - 58.503,62 | - 59.930,00 | - 65.410,00 |
| 36700 | Patenschaftsprojekt - Familienhilfe | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55990000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche (K) | E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | |
| | | Summe Aufwand: | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Gesamt 36700 Patenschaftsprojekt - Familienhilfe: | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| 42113 | Gemeindliche Sportveranstaltungen | | | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.510,50 | 7.000,00 | 4.000,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.045,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 2.555,50 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Gesamt 42113 Gemeindliche Sportveranstaltungen: | - 2.555,50 | - 10.000,00 | - 10.000,00 |
| 42122 | Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen) | | | | |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.006,00 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 31.006,00 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| | | Gesamt 42122 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen (Förderung von Sportvereinen): | - 31.006,00 | - 44.000,00 | - 40.000,00 |
| 42411 | Adelbergstadion Flonheim | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214,91 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.393,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| | | Summe Ertrag: | 4.608,41 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.100,62 | 6.470,00 | 6.240,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136,85 | 120,00 | 120,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 619,82 | 520,00 | 500,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.539,70 | 1.380,00 | 1.350,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7,92 | 10,00 | 10,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532,30 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 640,12 | 800,00 | 800,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42,11 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806,40 | 950,00 | 900,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.259,26 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,56 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33,92 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,88 | 300,00 | 300,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,06 | 300,00 | 300,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 1.809,30 | 1.810,00 | 1.690,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 41,46 | 50,00 | 55,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 96,60 | 150,00 | 150,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 736,34 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 141,48 | 150,00 | 150,00 |
| | | Summe Aufwand: | 28.389,70 | 35.010,00 | 37.565,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| Gesamt 42411 Adelbergstadion Flonheim: | | | - 23.781,29 | - 18.310,00 | - 20.865,00 |
| 42413 | Petersberghalle | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.481,03 | 25.410,00 | 25.410,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.633,48 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.067,07 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | 300,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 2.744,80 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Ertrag: | | | 64.926,38 | 175.810,00 | 180.910,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.907,22 | 75.100,00 | 43.660,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 542,65 | 1.450,00 | 810,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.996,04 | 6.150,00 | 3.520,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.015,11 | 16.050,00 | 9.470,00 |
| 50629000 | Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79,80 | 80,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2,50 | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.991,58 | 30.000,00 | 38.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.483,37 | 10.000,00 | 28.000,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 210,46 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.076,82 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,52 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 35.000,00 | 45.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 995,81 | 400,00 | 400,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 41.445,00 | 41.450,00 | 41.450,00 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen (K) | E11 Abschreibungen | 2.459,64 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen (K) | E11 Abschreibungen | 1.271,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.591,44 | 1.020,00 | 2.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 216,79 | 300,00 | 300,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 180,30 | 230,00 | 150,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 445,44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.088,49 | 5.850,00 | 6.300,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 27,68 | 30,00 | 35,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 966,79 | | |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 29,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 131.468,93 | 256.770,00 | 263.255,00 |
| | | Gesamt 42413 Petersberghalle: | - 66.542,55 | - 80.960,00 | - 82.345,00 |
| 51101 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung | | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,00 | 250,00 | 200,00 |
| | | Summe Ertrag: | 115,00 | 250,00 | 200,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.102,69 | 37.200,00 | 41.590,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.062,98 | 58.180,00 | 67.110,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 899,56 | 1.060,00 | 1.220,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.821,45 | 11.500,00 | 12.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.557,01 | 4.720,00 | 5.440,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.305,70 | 12.450,00 | 14.610,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 408,83 | 500,00 | 500,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67,80 | 70,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 195,24 | 130,00 | 130,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94,29 | 250,00 | 150,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 742,33 | 700,00 | 750,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 338,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Aufwand: | | | 123.595,88 | 127.160,00 | 144.700,00 |
| Gesamt 51101 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung: | | | - 123.480,88 | - 126.910,00 | - 144.500,00 |
| 51111 | Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.297,81 | 3.420,00 | 3.950,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52,92 | 60,00 | 70,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 268,06 | 280,00 | 320,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 665,08 | 730,00 | 860,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,96 | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11,51 | 10,00 | 10,00 |
| Summe Aufwand: | | | 4.299,34 | 4.500,00 | 5.210,00 |
| Gesamt 51111 Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Verfahren: | | | - 4.299,34 | - 4.500,00 | - 5.210,00 |
| 51121 | Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| Summe Ertrag: | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.595,56 | 6.850,00 | 7.900,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105,82 | 130,00 | 140,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 536,12 | 560,00 | 640,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.330,04 | 1.470,00 | 1.720,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8,04 | 10,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22,89 | 20,00 | 20,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 91.506,64 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Siedlungsentwicklung, Landschaftsplan</i> | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 100.105,11 | 59.040,00 | 60.420,00 |
| Gesamt 51121 Verbandsgemeindeentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung: | | | - 100.105,11 | - 59.040,00 | - 60.420,00 |
| 51131 | Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 43.372,00 | 43.370,00 | 43.370,00 |
| Summe Ertrag: | | | 43.372,00 | 43.370,00 | 43.370,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.682,77 | 18.650,00 | 20.130,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.716,23 | 4.600,00 | 5.100,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 188,22 | 250,00 | 400,00 |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | | | |
| | | | 55.104,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,00 | 400,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46,14 | 150,00 | 150,00 |
| | | Summe Aufwand: | 78.737,36 | 79.150,00 | 81.280,00 |
| | Gesamt 51131 Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | - 35.365,36 | - 35.780,00 | - 37.910,00 |
| 52111 | Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen | | | | |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.573,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.925,02 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 12.498,02 | 15.500,00 | 14.000,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.682,75 | 18.650,00 | 20.130,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.716,23 | 4.600,00 | 5.100,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 188,21 | 250,00 | 400,00 |
| | | Summe Aufwand: | 23.587,19 | 23.500,00 | 25.630,00 |
| | Gesamt 52111 Bauvoranfragen, Vorbescheid, Bauantrag, Baugenehmigungen, Stellungnahmen: | | - 11.089,17 | - 8.000,00 | - 11.630,00 |
| 52201 | Wohnberechtigungsscheine | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.679,32 | 9.260,00 | 9.730,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 139,75 | 180,00 | 190,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 720,66 | 750,00 | 790,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.874,14 | 1.980,00 | 2.120,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12,36 | 10,00 | 10,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1,31 | | 30,00 |
| | | Summe Aufwand: | 11.427,54 | 12.180,00 | 12.870,00 |
| | Gesamt 52201 Wohnberechtigungsscheine: | | - 11.427,54 | - 12.180,00 | - 12.870,00 |
| 53712 | Wertstoffhöfe | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.335,59 | 36.000,00 | 42.800,00 |
| | | Summe Ertrag: | 41.335,59 | 36.000,00 | 42.800,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.179,29 | 28.900,00 | 31.940,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 453,15 | 620,00 | 560,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.607,73 | 750,00 | 1.120,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.173,88 | 8.500,00 | 8.910,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 318,78 | 350,00 | 360,00 |
| | | Summe Aufwand: | 39.732,83 | 39.120,00 | 42.890,00 |
| | | Gesamt 53712 Wertstoffhöfe: | 1.602,76 | - 3.120,00 | - 90,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW | | | | |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.238,68 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| | | Summe Ertrag: | 88.238,68 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.658,96 | 75.600,00 | 47.600,00 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergleichen (z. B. Beihilfen)/ Versorgungsempfänger (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.159,84 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 79.818,80 | 77.100,00 | 56.100,00 |
| | | Gesamt 53800 Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW: | 8.419,88 | 7.500,00 | 28.500,00 |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.753,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.753,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.739,90 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.688,92 | 66.940,00 | 86.180,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.094,07 | 1.260,00 | 1.670,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.523,83 | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.342,68 | 5.450,00 | 6.970,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.698,53 | 14.310,00 | 18.740,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8,02 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33,84 | 40,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120,86 | 130,00 | 140,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 2.277,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 843,75 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.420,83 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Planungskosten/Ausführungsplanung</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 121.792,23 | 116.610,00 | 137.180,00 |
| | | Gesamt 54101 Gemeindestraßen: | - 120.039,23 | - 114.860,00 | - 135.430,00 |
| 54701 | Ruftaxi | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 44244000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| | | Summe Ertrag: | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| Summe Aufwand: | | | | | |
| Gesamt 54701 Ruftaxi: | | | | | |
| 54702 | Bürgerbus | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.864,68 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.334,10 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 3.905,60 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Ertrag: | | | 8.104,38 | 8.370,00 | 8.370,00 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.508,54 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.619,94 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 6.651,18 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 796,80 | 800,00 | 800,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.667,94 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 782,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Aufwand: | | | 24.026,40 | 22.050,00 | 23.150,00 |
| Gesamt 54702 Bürgerbus: | | | - 15.922,02 | - 13.680,00 | - 14.780,00 |
| 55100 | Baumkataster | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.496,56 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.089,57 | 41.500,00 | 29.280,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 419,66 | 750,00 | 560,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.523,83 | | |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.160,77 | 3.400,00 | 2.360,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.422,38 | 8.800,00 | 6.360,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 10,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.628,50 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Bem.: | Baumpfleßmaßnahmen (VG-Objekte) | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 67.172,26 | 70.000,00 | 55.000,00 |
| | <i>Bem.: Regelkontrolle mit evtl. Nacherfassung (OG- und VG-Objekte)</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 155.913,53 | 144.450,00 | 103.570,00 |
| | | Gesamt 55100 Baumkataster: | - 155.913,53 | - 144.450,00 | - 103.570,00 |
| 55211 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 85.000,00 | 145.700,00 |
| | <i>Bem.: Hochwasserschutzkonzept in allen OG's u. Maßnahmenumsetzung Anz. Sopo-Zuw. vom Land</i> | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.632,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 47500200 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (WVR GmbH, Bodenheim) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 63.728,39 | 63.730,00 | 63.730,00 |
| | <i>Bem.: Ab 2020</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 72.360,39 | 157.360,00 | 218.060,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 129.044,66 | 146.650,00 | 166.340,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.581,97 | 2.730,00 | 3.170,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.530,16 | 11.950,00 | 13.480,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.274,38 | 31.400,00 | 36.220,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 274,82 | 330,00 | 480,00 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.671,72 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | <i>Bem.: u.a. Weidasserbach, Lental, Selz und Ökokontofflächen</i> | | | | |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 71,00 | 70,00 | 70,00 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) | E11 Abschreibungen | 297,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53590000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | E11 Abschreibungen | 9.229,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| 53850000 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 213,69 | 500,00 | 500,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 54.235,87 | 55.000,00 | 123.000,00 |
| | <i>Bem.: Hochwasserschutzkonzept alle OG's (Planungen)</i> | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.713,60 | 1.850,00 | 1.800,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 179,69 | 250,00 | 250,00 |
| | | Summe Aufwand: | 596.727,56 | 611.170,00 | 705.750,00 |
| | | Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz: | - 524.367,17 | - 453.810,00 | - 487.690,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.837,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.015,41 | | |
| | | Summe Ertrag: | 7.852,41 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.579,82 | 50.160,00 | 57.280,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 925,81 | 910,00 | 1.070,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.880,41 | 4.060,00 | 4.630,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.349,33 | 10.730,00 | 12.430,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23,88 | 20,00 | 20,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1,06 | | 30,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 208,71 | 700,00 | 750,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 22,94 | 100,00 | 100,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.015,41 | 50.000,00 | 5.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Digitalisierung Friedhöfe (Ansatz vorgetragen aus 2022, da noch nicht umgesetzt)</i> | | | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| | | Summe Aufwand: | 66.007,37 | 116.680,00 | 81.810,00 |
| | | Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 58.154,96 | - 112.680,00 | - 77.810,00 |
| 55310 | Ruheforst | | | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 27.500,00 | 40.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | | 27.500,00 | 40.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.728,86 | 26.240,00 | 17.650,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 301,23 | 480,00 | 330,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.282,45 | 2.150,00 | 1.420,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.353,79 | 5.610,00 | 3.830,00 |
| 52550000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | 250,00 |
| | | Summe Aufwand: | 20.666,33 | 34.730,00 | 23.480,00 |
| | | Gesamt 55310 Ruheforst: | - 20.666,33 | - 7.230,00 | 16.520,00 |
| 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto) | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.471,60 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Bereitstellung Ökopunkte</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 26.471,60 | 10.000,00 | 20.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|---|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | E11 Abschreibungen | 5.239,56 | 5.240,00 | 5.240,00 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 238,05 | 350,00 | 350,00 |
| Summe Aufwand: | | | 5.477,61 | 5.590,00 | 5.590,00 |
| Gesamt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto): | | | 20.993,99 | 4.410,00 | 14.410,00 |
| 55591 | Wirtschaftswege | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.055,62 | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.376,69 | 97.040,00 | 117.810,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.139,00 | 1.840,00 | 2.270,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.401,11 | 7.900,00 | 9.530,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.726,88 | 20.760,00 | 25.630,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,78 | | |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33,72 | 40,00 | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 173,41 | 200,00 | 240,00 |
| Summe Aufwand: | | | 87.910,21 | 127.780,00 | 155.480,00 |
| Gesamt 55591 Wirtschaftswege: | | | - 87.910,21 | - 127.780,00 | - 155.480,00 |
| 56211 | Klimaschutz | | | | |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 62.974,00 | 43.000,00 | 249.500,00 |
| | <i>Bem.: Förderung 35.000 € Messstellen Energiemanagementsystem 112.500 Förderung kommunale Wärmeplanung 102.000 Personalkostenförderung</i> | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 62.974,00 | 43.000,00 | 249.500,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.791,67 | 93.650,00 | 104.480,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.037,71 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.906,33 | 7.700,00 | 8.450,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.481,09 | 20.100,00 | 22.720,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40,31 | 100,00 | 310,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 75.000,00 |
| | <i>Bem.: Messstellen Energiemanagementsoftware</i> | | | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.037,30 | 9.500,00 | 12.800,00 |
| | <i>Bem.: Grünes Budget - da Zahlung der Aufwendungen an Rechnungsteller</i> | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 10.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Förderung der Pflanzung von Bäumen durch die VG | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 295,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 138,67 | 100,00 | 100,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24.367,73 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Klimaschutzkonzept u.a. | | | | |
| 56256000 | Planungskosten kommunale Wärmeplanung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 125.000,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | Homepage Hr. Hill | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 90.192,41 | 190.650,00 | 416.930,00 |
| | | Gesamt 56211 Klimaschutz: | - 27.218,41 | - 147.650,00 | - 167.430,00 |
| 57111 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| 41440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 45.973,20 | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.573,00 | | |
| <i>Bem.:</i> | Kostenerst. OG f. Zukunftsdorf | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 70.546,20 | | |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 17.550,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.975,06 | 52.700,00 | 32.060,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 940,48 | 1.000,00 | 600,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 5.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.993,31 | 4.300,00 | 2.590,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.631,94 | 11.280,00 | 6.960,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 250,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.287,50 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| <i>Bem.:</i> | WfG - Personal | | | | |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 7.438,08 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 1.495,20 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | Summe Aufwand: | 80.461,57 | 87.970,00 | 84.100,00 |
| | | Gesamt 57111 Wirtschaftsförderung: | - 9.915,37 | - 87.970,00 | - 84.100,00 |
| 57319 | Forsthaus Vorholz | | | | |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400,00 | 400,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350,00 | 350,00 |
| 52220010 | Aufwand für Strom/Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 350,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 200,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150.000,00 | 35.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 400,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | | 161.500,00 | 45.200,00 |
| | | Gesamt 57319 Forsthaus Vorholz: | | - 161.500,00 | - 45.200,00 |
| 57511 | Tourismusförderung | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.508,29 | 840,00 | 1.880,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 13.272,74 | | |
| | | Summe Ertrag: | 14.781,03 | 840,00 | 1.880,00 |
| 50211000 | Dienstbezüge (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 17.550,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.125,73 | 66.850,00 | 45.090,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 461,20 | 1.250,00 | 860,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 5.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.646,88 | 5.450,00 | 3.650,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.395,77 | 14.280,00 | 9.810,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 250,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.150,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Radwegebeschilderung/Sonderkosten HBR-Änderung</i> | | | | |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.148,67 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,94 | | |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 15.089,12 | 15.090,00 | 15.090,00 |
| 53690000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 1.011,43 | | 1.010,00 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.284,00 | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | 250,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 361,71 | 500,00 | 500,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.526,58 | 9.000,00 | 10.500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 64.208,26 | 129.670,00 | 141.960,00 |
| | | Gesamt 57511 Tourismusförderung: | - 49.427,23 | - 128.830,00 | - 140.080,00 |
| 57512 | Tourist-Info Alzey-Land | | | | |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.622,61 | 27.000,00 | 30.260,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 543,36 | 500,00 | 570,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.093,28 | 2.200,00 | 2.440,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.509,91 | 5.800,00 | 6.570,00 |
| 50629000 | Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51,69 | 50,00 | 50,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.745,47 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,00 | 400,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | |
|--------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17,36 | 150,00 | 100,00 |
| | | Summe Aufwand: | 66.583,68 | 71.100,00 | 75.390,00 |
| | | Gesamt 57512 Tourist-Info Alzeier-Land: | - 66.583,68 | - 71.100,00 | - 75.390,00 |
| 61112 | Gemeindesteuern | | | | |
| 40310000 | Vergnügungssteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 40320000 | Sonstige Vergnügungssteuer - bis 2019 (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| | | Summe Ertrag: | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | |
| | | Gesamt 61112 Gemeindesteuern: | 4.670,31 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 61131 | Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen | | | | |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B1 (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 251.660,00 | | |
| 41113000 | Schlüsselzuweisung B (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.467.399,00 | 2.770.230,00 | 2.142.820,00 |
| 41114000 | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 112.032,00 | | |
| 41130000 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 163.800,00 |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.279,59 | | |
| | | Summe Ertrag: | 2.839.370,59 | 2.770.230,00 | 2.306.620,00 |
| | | Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen: | 2.839.370,59 | 2.770.230,00 | 2.306.620,00 |
| 61143 | Verbandsgemeindeumlage | | | | |
| 41620000 | Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.167.437,00 | 10.749.740,00 | 11.458.810,00 |
| <i>Bem.:</i> | 35 % | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 10.167.437,00 | 10.749.740,00 | 11.458.810,00 |
| | | Gesamt 61143 Verbandsgemeindeumlage: | 10.167.437,00 | 10.749.740,00 | 11.458.810,00 |
| 61154 | Kreisumlage | | | | |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.107.862,00 | 75.000,00 | 81.720,00 |
| <i>Bem.:</i> | <i>Berechnung gem. neuem LFAG-Schlüsselzuweisung B ist nicht mehr Umlagegrundlage</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 1.107.862,00 | 75.000,00 | 81.720,00 |
| | | Gesamt 61154 Kreisumlage: | - 1.107.862,00 | - 75.000,00 | - 81.720,00 |
| 61221 | Zinsen Darlehen | | | | |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 42.920,08 | 228.040,00 | 404.840,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | Vorjahr | Planjahr |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2022 | 2023 | 2024 |
| | Bemerkung | | | | |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.306,37 | 35.970,00 | 33.900,00 |
| 57514000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.003,77 | 6.090,00 | 5.160,00 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.227,35 | 4.720,00 | 8.960,00 |
| | | Summe Aufwand: | 93.457,57 | 274.820,00 | 452.860,00 |
| | | Gesamt 61221 Zinsen Darlehen: | - 93.457,57 | - 274.820,00 | - 452.860,00 |
| 61222 | Kontokorrentzinsen | | | | |
| 57990000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 269,17 | 200,00 | 200,00 |
| | <i>Bem.: Girokonto</i> | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 269,17 | 200,00 | 200,00 |
| | | Gesamt 61222 Kontokorrentzinsen: | - 269,17 | - 200,00 | - 200,00 |
| 61251 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | | | | |
| 47160000 | Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 187,50 | 200,00 | 200,00 |
| | | Summe Ertrag: | 187,50 | 200,00 | 200,00 |
| | | Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite: | 187,50 | 200,00 | 200,00 |
| 62601 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen | | | | |
| 47500100 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (EWR Worms) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 334.287,15 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.890,47 | 400,00 | 400,00 |
| | <i>Bem.: Dividende Energiegenossenschaft</i> | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 338.177,62 | 290.400,00 | 320.400,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.137,07 | | |
| 56720000 | Körperschaftsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 57450000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.997,48 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 49.134,55 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen: | 289.043,07 | 225.400,00 | 255.400,00 |
| | | Ertrag Gesamt: | 17.038.376,24 | 17.537.390,00 | 18.967.070,00 |
| | | Aufwand Gesamt: | 15.851.644,47 | 17.455.480,00 | 18.950.820,00 |
| | | Gesamt: | 1.186.731,77 | 81.910,00 | 16.250,00 |

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|---|-----------|--------|--|---|---|---|--|
| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen ¹ | | | | | | | | | | Umlage | rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3} | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4} | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ² |
| | | Schlüssel- zuweisungen A | Schlüssel- zuweisungen B | Zuweisungen Stationierungs- streitkräfte und zentrale Orte | Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B | Steuerkraftzahl der Gewerbe-steuer | Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemein- anteil an der Einkommen-steuer | Ausgleichs- leistungen nach § 21 L FAG | Summe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Albig | 1.651 | 127.205 | 46.797 | 0 | 36.075 | 211.786 | 387.670 | 27.776 | 950.266 | 98.581 | 1.886.157 | 35,00% | 643.776 | - € | 1.946.225,95 € | 218.440,70 € | - 123.680,00 € |
| Bechenheim | 415 | 78.802 | 9.640 | 0 | 5.302 | 43.608 | 47.138 | 2.774 | 253.244 | 26.272 | 466.780 | 35,00% | 159.999 | - € | 1.132.971,92 € | 333.356,47 € | - 155.720,00 € |
| Bechtolsheim | 1.835 | 0 | 53.125 | 0 | 39.377 | 219.539 | 695.145 | 33.002 | 1.075.250 | 111.547 | 2.226.985 | 35,00% | 760.851 | - € | 3.137.264,56 € | 787.808,04 € | - 680.110,00 € |
| Bernersheim | 393 | 76.691 | 633 | 0 | 9.105 | 42.352 | 30.227 | 4.433 | 244.504 | 25.365 | 433.310 | 35,00% | 151.437 | 3.373,78 € | 298.365,95 € | - € | - 102.080,00 € |
| Biebelnheim | 670 | 0 | 0 | 0 | 24.430 | 80.895 | 151.046 | 17.090 | 462.132 | 47.942 | 783.535 | 35,00% | 274.237 | - € | 924.071,99 € | 487.407,67 € | - 228.720,00 € |
| Bornheim | 901 | 22.686 | 21.960 | 0 | 13.835 | 127.701 | 204.959 | 53.281 | 531.398 | 55.128 | 1.030.946 | 35,00% | 353.145 | 698.065,33 € | - € | - € | - 86.400,00 € |
| Dintesheim | 161 | 4.960 | 1.898 | 0 | 5.784 | 18.225 | 34.091 | 4.029 | 102.478 | 10.631 | 182.096 | 35,00% | 63.069 | - € | 6.300,00 € | 12.149,37 € | - 23.980,00 € |
| Eppelsheim | 1.226 | 268.421 | 15.567 | 0 | 16.340 | 145.967 | 132.184 | 11.167 | 699.863 | 72.604 | 1.362.113 | 35,00% | 471.291 | - € | 834.150,00 € | 19.676,32 € | - 207.720,00 € |
| Erbes-Büdesheim | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 24.241 | 232.927 | 2.832.068 | 146.951 | 894.767 | 92.824 | 4.223.778 | 35,00% | 1.478.322 | 1.650.513,37 € | - € | - € | - 297.230,00 € |
| Esselborn | 392 | 105.176 | 9.225 | 0 | 11.857 | 40.261 | 22.756 | 5.244 | 220.250 | 22.849 | 437.617 | 35,00% | 149.937 | 28.995,75 € | 331.575,37 € | - € | - 36.590,00 € |
| Flornborn | 1.077 | 207.149 | 46.255 | 0 | 25.078 | 118.525 | 153.039 | 10.870 | 608.310 | 63.107 | 1.232.332 | 35,00% | 415.127 | 3,75 € | 3.246.447,27 € | - € | - 239.310,00 € |
| Flornheim | 2.725 | 0 | 9.392 | 266.228 | 68.721 | 400.022 | 869.988 | 110.817 | 1.593.756 | 165.338 | 3.484.262 | 35,00% | 1.216.204 | - € | 5.733.580,35 € | 1.257.754,83 € | - 866.530,00 € |
| Framersheim | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 39.357 | 196.243 | 902.046 | 57.242 | 939.778 | 97.493 | 2.232.159 | 35,00% | 781.256 | 334,76 € | 583.606,52 € | - € | - 363.350,00 € |
| Freimersheim | 710 | 187.731 | 11.210 | 0 | 15.320 | 80.720 | 40.850 | 10.266 | 399.859 | 41.482 | 787.437 | 35,00% | 271.680 | - € | 893.691,44 € | 39.484,31 € | - 9.580,00 € |
| Gau-Heppenheim | 560 | 0 | 0 | 0 | 22.427 | 52.968 | 290.543 | 3.598 | 314.206 | 32.596 | 716.338 | 35,00% | 250.718 | 50.692,02 € | 286.668,26 € | - € | - 83.480,00 € |
| Gau-Odernheim | 4.025 | 302.693 | 116.757 | 315.609 | 67.823 | 524.043 | 764.777 | 115.433 | 2.455.528 | 254.739 | 4.917.402 | 35,00% | 1.680.226 | 389.149,63 € | 5.193.023,93 € | - € | - 317.380,00 € |
| Kettenheim | 321 | 33.390 | 16.698 | 0 | 14.826 | 34.324 | 33.334 | 4.681 | 213.914 | 22.192 | 373.358 | 35,00% | 124.831 | 413.340,95 € | - € | - € | - 15.740,00 € |
| Lonsheim | 595 | 0 | 0 | 0 | 18.289 | 98.119 | 443.956 | 130.011 | 346.108 | 35.906 | 1.072.388 | 35,00% | 375.336 | 292.697,25 € | - € | - € | - 23.520,00 € |
| Mauchenheim | 971 | 238.305 | 25.796 | 0 | 25.967 | 102.039 | 72.477 | 10.565 | 556.525 | 57.734 | 1.089.409 | 35,00% | 372.265 | - € | 620.562,86 € | 823.767,71 € | - 72.910,00 € |
| Nack | 596 | 99.321 | 0 | 0 | 12.027 | 69.957 | 43.015 | 5.667 | 387.842 | 40.235 | 658.063 | 35,00% | 230.322 | 0,53 € | 472.610,00 € | - € | - 44.990,00 € |
| Nieder-Wiesen | 593 | 79.158 | 0 | 0 | 3.956 | 76.165 | 103.057 | 8.730 | 349.604 | 36.268 | 656.938 | 35,00% | 229.928 | - € | 326.933,22 € | 170.017,49 € | - 125.230,00 € |
| Ober-Flörsheim | 1.325 | 165.722 | 80.607 | 0 | 38.747 | 135.679 | 284.946 | 19.443 | 747.059 | 77.501 | 1.549.704 | 35,00% | 514.184 | 181.411,50 € | 1.781.148,71 € | - € | - 18.180,00 € |
| Offenheim | 667 | 68.102 | 16.936 | 0 | 15.512 | 74.770 | 112.441 | 7.850 | 419.087 | 43.476 | 758.175 | 35,00% | 259.434 | 260.078,17 € | 1.472.781,13 € | - € | - 44.360,00 € |
| Wahlheim | 589 | 116.357 | 17.496 | 0 | 10.543 | 66.504 | 36.144 | 12.635 | 367.958 | 38.172 | 665.810 | 35,00% | 226.910 | - € | 654.361,43 € | 100.927,13 € | - 21.680,00 € |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung

Maßnahme: 212 Software

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347.791,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 587.791,30 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 347.791,30 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | - 60.000,00 | | - 587.791,30 |

Leistung: 11441 TuI, Planung, Betrieb, Schulung

Maßnahme: 213 Hardware, EDV-technische Ausstattung

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.537,09 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 672.537,09 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 312.537,09 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | | - 672.537,09 |

Leistung: 11456 Zentraler Fuhrpark

Maßnahme: 217 Dienstfahrzeuge

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.552,00 * | 100.000,00 | | | | | 117.552,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.552,00 | - 100.000,00 | | | | | - 117.552,00 |

Leistung: 57511 Tourismusförderung

Maßnahme: 188 Förderung Radwege

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

Erläuterungen: 57511-01200000-188-78190000: allgemein

Leistung: 57511 Tourismusförderung

Maßnahme: 241 Radweg Nack / Erbes-Büdesheim

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 423.000,00 | | | | | 423.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 423.000,00 | | | | | - 423.000,00 |

Leistung: 57511 Tourismusförderung

Maßnahme: 262 Radweg Flonheim - Armsheim

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000,00 * | 48.000,00 | | | | | 40.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | - 48.000,00 | | | | | - 40.000,00 |

| Leistung: 57511 Tourismusförderung | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 281 Radweg Dintesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 300.000,00 | | | | | - 300.000,00 |

| Leistung: 57511 Tourismusförderung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 282 Radweg Framersheim / Selztalradweg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 4.500,00 | | | | | - 4.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | 669.880,39 | 1.075.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2.195.380,39 |
| Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 : | - 669.880,39 | - 1.075.500,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 | - 150.000,00 | | - 2.195.380,39 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Teilhaushalt 2 | | | | | | | |
| Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Maßnahme: 216 BGA - Sonstige | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000,00 | | | | | - 3.000,00 |

Erläuterungen: 11412-08210000-216-78571000: Balkenmäher

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Leistung: 11423 Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey | | | | | | | |
| Maßnahme: 275 Sanierung und Erweiterung Rathaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 150.000,00 | | | | | - 150.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Leistung: 11423 Verwaltungsgebäude, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey | | | | | | | |
| Maßnahme: 279 Kauf Liegenschaft Weinrufstraße 11A-D/Sickingen Straße 1 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.200.000,00 | | | | | 4.200.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 4.200.000,00 | | | | | - 4.200.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 11428 Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey | | | | | | | |
| Maßnahme: 215 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.700,00 | | | | | 26.700,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 26.700,00 | | | | | - 26.700,00 |

Erläuterungen: 11428-08210000-215-78570000: Elektro Hubwagen mit Antrieb

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 11428 Werkstatt/Lagerhalle, Robert-Bosch-Straße, Alzey | | | | | | | |
| Maßnahme: 293 Radlader Bauhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 | | | | | - 30.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Leistung: 12612 Feuerwehrrhäuser | | | | | | | |
| Maßnahme: 289 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Erbes-Büdesheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Leistung: 12612 Feuerwehrrhäuser | | | | | | | |
| Maßnahme: 290 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Flonheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 280.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 280.000,00 | | | | | - 280.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 21114 Liegenschaft Grundschule Albig | | | | | | | |
| Maßnahme: 266 RLT-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | 246.000,00 | | | | 246.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.500,00 | * | 80.000,00 | | | | 307.500,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 227.500,00 | | 166.000,00 | | | | - 61.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|
| Leistung: 21114 Liegenschaft Grundschule Albig | | | | | | | |
| Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |

Erläuterungen: 21114-09100000-283-78590000: PV, Tausch Stromzähler, Planungskosten Strombilanzkreismodell

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Leistung: 21124 Liegenschaft Grundschule Bechtolsheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 101 2114-03-06 Neubau GS Bechtolsheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 359.407,65 | * | 1.100.000,00 | | | | 1.459.407,65 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 359.407,65 | | - 1.100.000,00 | | | | - 1.459.407,65 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|--|--|------------|
| Leistung: 21134 Liegenschaft Grundschule Erbes-Büdesheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 266 RLT-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | 226.100,00 | | | | 226.100,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.630,00 * | 70.000,00 | | | | | 282.630,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 212.630,00 | 156.100,00 | | | | | - 56.530,00 |

| Leistung: 21144 Liegenschaft Grundschule Gau-Odernheim | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 266 RLT-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.000,00 * | | 120.000,00 | | | | 625.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 505.000,00 | | 380.000,00 | | | | - 125.000,00 |

| Leistung: 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 252 Erweiterung GS Mauchenheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.557,71 * | | 500.000,00 | | | | 563.557,71 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 63.557,71 | | - 500.000,00 | | | | - 563.557,71 |

Erläuterungen: 21154-09630000-252-78593000: Erweiterung

| Leistung: 21154 Liegenschaft Grundschule Mauchenheim | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 113.000,00 | | | | 113.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 101.000,00 | | | | 101.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |

Erläuterungen: 21154-09100000-283-78590000: PV, Tausch Stromzähler, Planungskosten Strombilanzkreismodell

| Leistung: 21164 Liegenschaft Grundschule Flornborn | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 266 RLT-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | 802.300,00 | | | | 802.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 802.875,00 * | | 200.000,00 | | | | 1.002.875,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 802.875,00 | | 602.300,00 | | | | - 200.575,00 |

| Leistung: 21164 Liegenschaft Grundschule Flornborn | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |

Erläuterungen: 21164-09100000-283-78590000: PV, Tausch Stromzähler, Planungskosten Strombilanzkreismodell

| Leistung: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 171 2152-12-27 Brandschutz und Generalsanierung Schulgebäude | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 629.280,00 * | 45.780,00 | | | | | 675.060,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.344.316,05 | | | | | | 4.344.316,05 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.715.036,05 | 45.780,00 | | | | | - 3.669.256,05 |

| Leistung: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 266 RLT-Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 842.700,00 | | | | | 842.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 803.375,00 * | 250.000,00 | | | | | 1.053.375,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 803.375,00 | 592.700,00 | | | | | - 210.675,00 |

| Leistung: 21174 Liegenschaft Grundschule Flonheim | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 640.000,00 | | | | | - 640.000,00 |

Erläuterungen: 21174-09630000-283-78593000: Schulhofgestaltung

| Leistung: 42413 Petersberghalle | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 185 5620-04 Sanierung Petersberghalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.327.051,94 | | | | | | 4.327.051,94 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.908.000,00 * | 92.000,00 | | | | | 7.000.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.580.948,06 | - 92.000,00 | | | | | - 2.672.948,06 |

Erläuterungen: 42413-08210000-185-78570000: Möbel, Küchenausstattung
 42413-08290000-185-78570000: Sportgeräte
 42413-23312000-185-68166200: Investitionsstock RLP, genehmigte Gesamtsumme: 2.370.000,00 € Mittelabruf bis Ende 2022= 1.850.000,00 €
 42413-23313000-185-68166300: 40% Beteiligung OG 16

| Leistung: 53800 Abwasserbeseitigung - für Personalabschlussbuchungen VGW | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| Maßnahme: 234 Versorgungsrücklage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.569,81 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 18.769,81 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.569,81 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 18.769,81 |

Erläuterungen: 53800-23131001-234-64231000: Erstattung Werke

Leistung: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz

Maßnahme: 199 Renaturierung Weidasserbach - Wiesenmühle

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.300,00 * | 45.000,00 | | | | | 69.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.935,00 * | 60.000,00 | | | | | 96.935,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.635,00 | - 15.000,00 | | | | | - 27.635,00 |

Leistung: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz

Maßnahme: 203 690-04-01 | Renaturierung des Mörschgrabens

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500,07 * | 22.500,00 | | | | | 26.000,07 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.500,07 | - 22.500,00 | | | | | - 26.000,07 |

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

Leistung: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz

Maßnahme: 205 690-05-01 | Renaturierung Heimersheimer Bach (Biebelnheim bis Bechtolsheim)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 291.000,00 | | | | | 291.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.115,01 * | 323.000,00 | | | | | 333.115,01 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.115,01 | - 32.000,00 | | | | | - 42.115,01 |

Leistung: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz

Maßnahme: 208 Renaturierung / Flächenerwerb "Altbach" Eppelsheim

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 52.000,00 | | | | | 52.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 7.000,00 | | | | | - 7.000,00 |

Leistung: 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz

Maßnahme: 273 Umsetzung aus den Hochwasserschutzkonzepten

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

Erläuterungen: 55211-09640000-273-78593000: geplant ist es, erste Maßnahmen, die aus dem Konzept hervorgehen umzusetzen. Z.B. Flächenankauf, Planungen, Bauleistungen

| Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto) | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 247 Ökokonto | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 735.104,62 * | 50.000,00 | | | | | 785.104,62 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 735.104,62 | - 50.000,00 | | | | | - 785.104,62 |

Erläuterungen: 55400-02410000-247-78510000: Flächenankauf

| Leistung: 56211 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 283 Maßnahmen KIPKI-Förderung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 36.000,00 | | | | | - 36.000,00 |

Erläuterungen: 56211-01120000-283-78410000: Software PV-Anlagen KIPKI

| Leistung: 56211 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 291 Energiemanagement | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 6.000,00 | | | | | - 6.000,00 |

Erläuterungen: 56211-01120000-291-78410000: Energiemanagementsoftware
56211-23141000-291-68141000: Zuwendung Energiemanagementsoftware

| Leistung: 57319 Forsthaus Vorholz | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 261 Forsthaus Vorholz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.591,00 * | 160.000,00 | | | | | 1.360.591,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.200.591,00 | - 160.000,00 | | | | | - 1.360.591,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen: 57319-09630000-261-78590000: Renovierungskosten

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 : | 4.991.201,75 | 3.512.930,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 8.510.281,75 |
| Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 : | 16.212.907,11 | 8.982.200,00 | | | | | 25.195.107,11 |
| Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 : | - 11.221.705,36 | - 5.469.270,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | - 16.684.825,36 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 | | | | | | | |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 72 131-02 KLF Bechenheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.822,00 | 4.690,00 | | | | | 31.512,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.065,25 | | | | | | 79.065,25 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.243,25 | 4.690,00 | | | | | - 47.553,25 |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 78 131-13 KLF Framersheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.822,00 | 4.690,00 | | | | | 31.512,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.662,82 | | | | | | 87.662,82 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.840,82 | 4.690,00 | | | | | - 56.150,82 |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 83 131-21 KLF Nieder-Wiesen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.822,00 | 4.690,00 | | | | | 31.512,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.813,51 | | | | | | 101.813,51 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 74.991,51 | 4.690,00 | | | | | - 70.301,51 |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 222 Feuerwehrt. Gerät | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.726,79 | | | | | | 6.726,79 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.795,63 | 105.000,00 | | | | | 285.795,63 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 174.068,84 | - 105.000,00 | | | | | - 279.068,84 |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 251 MZF 1 Freimersheim-Wahlheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.776,60 * | 70.000,00 | | | | | 92.776,60 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.776,60 | - 70.000,00 | | | | | - 92.776,60 |
| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
| Maßnahme: 264 KLF Eppelsheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 120.000,00 | | | | | - 120.000,00 |

| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 272 Sirenenenerneuerung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000,00 | | | | | - 50.000,00 |

Erläuterungen: 12601-07250000-272-78560000: Anschaffung von 5 neuen Sirenen

| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 284 MTF Esselborn | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 285 MTF Framersheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 286 HLF10 Flonheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen: 12601-09100000-286-78560000: Ausschreibung / Kosten Kommunalberatung

| Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|----------|
| Maßnahme: 287 HLF10 Gau-Odernheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen: 12601-09100000-287-78560000: Ausschreibung / Kosten Kommunalberatung

Leistung: 12601 Brandschutz, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät

Maßnahme: 288 Zweckvereinbarung Stadt Alzey - Anschaffung neues Prüfgerät

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | | | | | - 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 : | 87.192,79 | 64.070,00 | | | | | 151.262,79 |
| Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 : | 472.113,81 | 545.000,00 | | | | | 1.017.113,81 |
| Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 : | - 384.921,02 | - 480.930,00 | | | | | - 865.851,02 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 | | | | | | | |
| Leistung: 21111 Grundschule Albig | | | | | | | |
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |
| Leistung: 21121 Grundschule Bechtolsheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |
| Leistung: 21131 Grundschule Erbes-Büdesheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |
| Leistung: 21141 Grundschule Gau-Odernheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 254 Anschaffungen Digitalpakt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.700,00 | 1.660,00 | | | | | 4.360,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 300,00 | 1.660,00 | | | | | 1.360,00 |
| Leistung: 21141 Grundschule Gau-Odernheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |
| Leistung: 21151 Grundschule Mauchenheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |

| Leistung: 21161 Grundschule Flornborn | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 254 Anschaffungen Digitalpakt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.890,00 | | | | | 15.890,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.890,00 | | | | | 15.890,00 |

| Leistung: 21161 Grundschule Flornborn | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |

| Leistung: 21171 Grundschule Flonheim | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 254 Anschaffungen Digitalpakt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 1.140,00 | | | | | 5.640,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.718,68 | | | | | | 29.718,68 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.218,68 | 1.140,00 | | | | | - 24.078,68 |

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

| Leistung: 21521 Realschule plus Flornborn / Flörsheim-Dalsheim | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 292 Digitalisierung Schulen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.200,00 | | | | | - 1.200,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Leistung: 21531 Realschule plus Flonheim | | | | | | | |
| Maßnahme: 254 Anschaffungen Digitalpakt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 100.800,00 | | | | | 105.300,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.871,94 | | | | | | 114.871,94 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 110.371,94 | 100.800,00 | | | | | - 9.571,94 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 : | 11.700,00 | 119.490,00 | | | | | 131.190,00 |
| Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 : | 147.590,62 | 10.800,00 | | | | | 158.390,62 |
| Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 : | - 135.890,62 | 108.690,00 | | | | | - 27.200,62 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 5.090.094,54 | 3.696.490,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 8.792.734,54 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 17.502.491,93 | 10.613.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 28.565.991,93 |
| Saldo Gesamt: | - 12.412.397,39 | - 6.917.010,00 | - 147.950,00 | - 147.950,00 | - 147.950,00 | | - 19.773.257,39 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|-------------|--|---|---|--|
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 13.635.790,00 | 17.791.360,00 | 23.774.420,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 14.751.790,00 | 18.907.360,00 | 24.890.420,00 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Verwaltungs-Oberrätin/VG-Verwaltungs-Oberrat | A 14 (12) | III | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Stelle besetzt in A 13 Teilzeit 30/40 ; Leistung 11122 |
| VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat | A 13 (7) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle z.Z. nicht besetzt Leistung 11611 |
| Amtsärztin/Amtsrat | A 12 (12) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11141 (70%) Leistung 11901 (30%) |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 (11) | III | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Teilzeit 32/40 ; Leistung 11611 |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 (11) | III | 1,000 | 0,930 | 0,930 | Vollzeit (vorher 37/40) Leistung 11201 |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 (12) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 11 Leistung 11621 |
| VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor | A 10 (6) | III | 0,500 | 0,750 | 0,000 | Teilzeit 20/30 (vorher 30/40) Leistung 11311 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (2) | III | 2,000 | 0,000 | 0,000 | Übernahme Anwärterin Leistung 11201 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (3) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11141 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (3) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11311 |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Sekretärin/VG-Sekretär | A 6 (2) | II | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11201 |
| VG-Sekretärin/VG-Sekretär | A 6 (2) | II | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 57111 (50%) Leistung 57511 (50%) |
| Bürgermeister | B 4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11101 |
| Beigeordnete/r | AE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11101 |
| Beigeordnete/r | AE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12601 Geschäftsbereich |
| Erste/r Beigeordnete/r | AE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11101 Geschäftsbereich |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | 16,050 | 12,230 | 11,480 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (4) | | 0,770 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 30/39 Leistung 11451 (80%) Leistung 11462 (20%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (5) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11441 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | Haushaltsjahr 2024 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (3) | | 0,000 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 Leistung 11451 (80%) Leistung 11462 (20%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11441 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11201 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11441 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 0,820 | 0,820 | 0,820 | Teilzeit 32/39 ; Leistung 11201 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 0,740 | 1,000 | 1,000 | Teilzeit 29/39 (vorher Vollzeit), Reduzierung befristet bis 31.12.2024 Stelle besetzt in E 9c ; Leistung 11311 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9c TVöD (4) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39; Leistung 57511 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9c TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (2) | | 0,000 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 Leistung 11101 (30%) Leistung 11131 (70%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (3) | | 0,580 | 0,580 | 0,580 | Teilzeit 22,5/39 ; Leistung 11101 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (3) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Stelle besetzt in E 7 Teilzeit 30/39 ; Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 8 Leistung 11311 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (4) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Stelle besetzt in E 9a Teilzeit 19,5/39,0 ; Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (5) | | 0,590 | 0,590 | 0,590 | Teilzeit 23/39 ; Leistung 11101 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (3) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 57111 (50%) Leistung 57511 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (4) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 ; Leistung 11441 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (4) | | 0,500 | 0,750 | 0,000 | Teilzeit 19,5/39 (vorher Vollzeit) Leistung 28117 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11162 (10%) Leistung 11611 (90%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (5) | | 0,720 | 0,720 | 0,720 | Teilzeit 28/39 ; Leistung 11201 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (6) | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11621 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (2) | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | Teilzeit 30/39 ; Leistung 11101 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11101 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (3) | | 0,650 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 25,5/39,0 ; Leistung 57512 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11101 (50%) Leistung 11451 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (4) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11611 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (4) | | 0,510 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 20,0/39,0 ; Leistung 11101 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (5) | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 57111 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (6) | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Leistung 11141 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11621 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (6) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit: 30/39 ; Leistung 11611 |
| Gebäudemanager/in | 7 TVöD (4) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (2) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11611 (50%) Leistung 11621 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (3) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Stelle besetzt in E 6 Teilzeit 19,5/39,0 ; Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (3) | | 0,000 | 0,650 | 0,650 | Teilzeit 25,5/39,0 (vorher 22,5/39,0) Leistung 57512 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (4) | | 0,640 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 11621 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (5) | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 19,5/39,0 ; Leistung 11621 |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (3) | | 0,000 | 0,700 | 0,700 | Leistung 11428 (11%) Leistung 20121 (10%) Leistung 21121 (12%) Leistung 21144 (60%) Leistung 42411 (7%) |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (4) | | 0,000 | 0,700 | 0,700 | Leistung 11451 (72%) Leistung 20121 (20%) Leistung 42411 (8%) |
| Schriftführer/in | 6 TVöD (2) | | 0,300 | 0,150 | 0,150 | Leistung 11141 Schriftführerin Ortsgemeinden |
| Schriftführer/in | 6 TVöD (3) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Leistung 11141 Schriftführerin Ortsgemeinden |
| Schriftführer/in | 6 TVöD (3) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Leistung 11141 Schriftführer Ortsgemeinden |
| Schriftführer/in | 6 TVöD (3) | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Leistung 11141 Schriftführerin Ortsgemeinden |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (3) | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (3) | | 0,620 | 0,500 | 0,500 | Teilzeit 24/39 (vorher 19,5/39,0) Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (4) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11201 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (4) | | 0,000 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 11621 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (4) | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Teilzeit 29,25/39,0 ; Leistung 11611 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (5) | | 0,000 | 0,500 | 0,500 | Teilzeit 19,5/39,0 ; Leistung 11621 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11611 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hausmeister/in | 5 TVöD (3) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 25,25/169,57 Leistung 11451 |
| Hausmeister/in | 5 TVöD (3) | | 0,160 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 27/169,57 Leistung 11451 |
| Hausmeister/in | 5 TVöD (4) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 5 TVöD (3) | | 0,380 | 0,435 | 0,380 | Teilzeit 15/39 (vorher 27/39) Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 5 TVöD (4) | | 0,660 | 0,660 | 0,660 | Teilzeit 25,75/39,0 ; Leistung 11451 |
| Verwaltungsangestellte/r | 5 TVöD (6) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 24,5/169,57 Leistung 11451 |
| Raumpfleger/in | 1 TVöD (2) | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | Teilzeit 21,67/39,0 ; Leistung 11451 |
| Raumpfleger/in | 1 TVöD (5) | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | Teilzeit 20/39 ; Leistung 11451 |
| Raumpfleger/in | 1 TVöD (5) | | 0,580 | 0,580 | 0,580 | Teilzeit 22,5/39,0 ; Leistung 11451 |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 39,410 | 43,205 | 42,400 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 55,460 | 55,435 | 53,880 | |
| Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Verwaltungs-Oberrätin/VG-Verwaltungs-Oberrat | A 14 (9) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in A 13 Leistung 11411 |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 (9) | III | 0,630 | 0,630 | 0,630 | Teilzeit 25/40 ; Leistung 11615 |
| VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor | A 10 (4) | III | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 51101 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (3) | III | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 51101 |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (10) | II | 0,750 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 30/40 Leistung 11615 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (10) | II | 0,000 | 0,500 | 0,500 | Teilzeit 30/40 (vorher 20/40) Leistung 11615 |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 (11) | II | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Teilzeit 32/40 Leistung 51131 (45%) Leistung 52111 (45%) Leistung 54701 (10%) |
| Summe Beamte Teilhaushalt (2) | | | 4,180 | 3,930 | 3,930 | |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Verwaltungsangestellte/r | 12 TVöD (6) | | 0,000 | 0,850 | 0,850 | Teilzeit 33/39 Leistung 54101 (50%) 55591 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (2) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 56211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Leistung 11412 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 55211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 10 Leistung 11412 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 10 Leistung 54101 (50%) Leistung 55591 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11412 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (4) | | 0,770 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 30/39 ; Leistung 54101 (50%) Leistung 5591 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (5) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11411 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11412 |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (6) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 51101 (8%) Leistung 51111 (5%) Leistung 51121 (10%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 11 TVöD (6) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 55211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (2) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 56211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (3) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 55211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (3) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 56211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 51101 (85%) Leistung 51111 (5%) Leistung 51121 (10%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (6) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 55211 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 55211 (50%) Leistung 55591 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (6) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 ; Leistung 11615 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11411 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 54101 (50%), Leistung 55591 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 55100 (60%) Leistung 54101 (20%) Leistung 55591 (20%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (3) | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 19,5/39,0 ; Leistung 11615 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (2) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 55100 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11411 (50%) Leistung 11412 (50%) |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 7 Leistung 11411 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11411 |
| Gebäudemanager/in | 7 TVöD (4) | | 0,600 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%) |
| Hausmeister/in | 7 TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Hausmeister Schulen Flornborn Leistung 21164 |
| Hausmeister/in | 7 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Hausmeister Schulen Flonheim Leistung 21174 (50%) Leistung 21534 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (4) | | 0,820 | 0,820 | 0,820 | Teilzeit 32/39 ; Leistung 11411 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (5) | | 0,000 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 Leistung 11412 (50%) Leistung 54101 (25%) Leistung 55591 (25%) |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (3) | | 0,880 | 0,300 | 0,300 | Leistung 11428 (11%) Leistung 20121 (10%) Leistung 21121 (12%) Leistung 21144 (60%) Leistung 42411 (7%) |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (3) | | 0,600 | 1,000 | 1,000 | Leistung 14428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%) |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (4) | | 0,000 | 0,080 | 0,080 | Leistung 11451 (72%) Leistung 20121 (20%) Leistung 42411 (8%) |
| Hausmeister/in | 6 TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11428 |
| Hausmeister/in | 6 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Hausmeister Petersberghalle Leistung 42413 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (4) | | 0,770 | 0,410 | 0,410 | Stelle besetzt in E 5 Teilzeit 30,0/39,0 (vorher 16,0/39,0) ; Leistung 11411 |
| Gebäudemanager/in | 5 TVöD (4) | | 0,435 | 1,000 | 1,000 | Teilzeit 34/39 (vorher Vollzeit) Leistung 11428 (50%) Leistung 20121 (50%) |
| Hausmeister/in | 5 TVöD (3) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Hausmeister Grundschule Erbes-Büdesheim Teilzeit 5,5/39,0 ; Leistung 21134 |
| Hausmeister/in | 5 TVöD (3) | | 0,000 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 25,25/169,57 Leistung 11451 |
| Hausmeister/in | 2ÜTVöD (6) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Hausmeister Grundschule Albig Teilzeit 26,5/169,57 ; Leistung 21114 |
| Hausmeister/in | 2 TVöD (5) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Hausmeister Grundschule Mauchenheim Teilzeit 5/39 ; Leistung 21154 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i> | | | 27,595 | 25,600 | 24,600 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 31,775 | 29,530 | 28,530 | |
| Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat | A 13 (9) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in A 12 Leistung 12211 |
| VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat | A 13 (12) | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku-Vermerk Leistung 12211 |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor | A 9 Z (11) | II | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12211 (30%) Leistung 12601 (20%) Leistung 12621 (20%) Leistung 31301 (30%) |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i> | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Schulsozialarbeiter/in | S 12 TVöD (3) | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | Teilzeit 5/39 ; Leistung 20121 |
| Schulsozialarbeiter/in | S 12 TVöD (4) | | 0,820 | 0,820 | 0,820 | Teilzeit 32/39 , Leistung 20121 |
| Schulsozialarbeit und Allg. Schulverwaltung | S 11b TVöD (2) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 20121 |
| Verwaltungsangestellte/r | 10 TVöD (5) | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | Teilzeit 15/39 Leistung 12231 (50%) Leistung 20121 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9c TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle besetzt in E 9a Leistung 12231 |
| Verwaltungsangestellte/r | 9b TVöD (6) | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | Teilzeit 30/39 Leistung 31212 (20%) Leistung 35145 (60%) Leistung 52201 (20%) |
| Kommunaler Vollzugsdienst | 9a TVöD (3) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 12214 |
| Kommunaler Vollzugsdienst | 9a TVöD (4) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 12214 |
| Kommunaler Vollzugsdienst | 9a TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12214 (50%) Leistung 12311 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12211 (50%) Leistung 12311 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 9a TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12231 (70%) Leistung 55301 (30%) |
| Feuerwehrgerätewart/gerätewärterin | 8 TVöD (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12601 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kommunaler Vollzugsdienst | 8 TVöD (3) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12214 |
| Kommunaler Vollzugsdienst | 8 TVöD (4) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12214 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (2) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 20121 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (4) | | 0,620 | 0,620 | 0,620 | Teilzeit 24/39 Leistung 31301 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12601 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Verwaltungsangestellte/r | 8 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12233 |
| Gebäudemanager/in | 7 TVöD (4) | | 0,400 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (3) | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | Teilzeit 20/39 ; Leistung 12241 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (4) | | 0,900 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 35/39 ; Leistung 55301 |
| Verwaltungsangestellte/r | 7 TVöD (5) | | 0,770 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 30/39 ; Leistung 31301 |
| Außendienst (Überwachung des ruhenden Verkehrs) | 6 TVöD (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 12351 |
| Außendienst (Überwachung des ruhenden Verkehrs) | 6 TVöD (3) | | 1,000 | 0,500 | 0,500 | Vollzeit (vorher 19,5/39) Leitung 12351 |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (3) | | 0,400 | 0,000 | 0,000 | Leistung 14428 (53%) Leistung 20121 (40%) Leistung 42411 (7%) |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (4) | | 0,000 | 0,220 | 0,220 | Leistung 11451 (72%) Leistung 20121 (20%) Leistung 42411 (8%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (3) | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | Teilzeit 16/39 ; Leistung 55310 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (3) | | 0,000 | 0,900 | 0,900 | Teilzeit 35/39 ; Leistung 55301 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (6) | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Leistung 12233 |
| Verwaltungsangestellte/r | 6 TVöD (6) | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | Teilzeit 14/39 ; Leistung 12233 |
| Gebäudemanager/in | 5 TVöD (4) | | 0,435 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 34/39 (vorher Vollzeit) Leistung 11428 (50%) Leistung 20121 (50%) |
| Verwaltungsangestellte/r | 5 TVöD (3) | | 0,000 | 0,255 | 0,000 | Teilzeit 15/39 (vorher 27/39) Leistung 11451 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (3) | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | Teilzeit 28,78/169,57 ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (3) | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | Teilzeit 6,0/169,57 ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (4) | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Teilzeit 2/39 ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (4) | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Teilzeit 4/39 ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (5) | | 0,000 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 4/39 (vorher 6/39) ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (5) | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Teilzeit 4/39 ; Leistung 53712 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (5) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 5/39 ; Leistung 53712 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe | 2 TVöD (6) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 5/39 ; Leistung 53712 |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i> | | | 24,675 | 22,795 | 22,540 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 27,675 | 25,795 | 25,540 | |
| Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Gebäudemanager/in | 6 TVöD (3) | | 0,120 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11428 (11%) Leistung 20121 (10%) Leistung 21121 (12%) Leistung 21144 (60%) Leistung 42411 (7%) |
| Schulsekretärin | 6 TVöD (6) | | 0,170 | 0,170 | 0,170 | Teilzeit 7/39 ; Leistung 21151 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (3) | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | Teilzeit 14/39 ; Leistung 21161 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (3) | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | Teilzeit 8/39 ; Leistung 21121 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (4) | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | Teilzeit 14/39 ; Leistung 21171 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (4) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 21161 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (4) | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Teilzeit 2/39 ; Leistung 21531 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (4) | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | Teilzeit 5/39 ; Leistung 21111 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (5) | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | Teilzeit 22/39 ; Leistung 21531 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (6) | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | Teilzeit 20/39 ; Leistung 21141 |
| Schulsekretärin | 5 TVöD (6) | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | Stelle besetzt in E 3 Teilzeit 6,39/39,0 ; Leistung 21131 |
| Betreuungskraft | 3 TVöD (4) | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Teilzeit 2/39 ; Leistung 21161 |
| Betreuungskraft | 3 TVöD (4) | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | Teilzeit 6,33/39,0 ; Leistung 21161 |
| Betreuungskraft | 3 TVöD (6) | | 0,160 | 0,160 | 0,160 | Teilzeit 6,33/39,0 ; Leistung 21161 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (2) | | 0,460 | 0,460 | 0,460 | Teilzeit 18/39 ; Leistung 21121 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (2) | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | Teilzeit 2/39 ; Leistung 21161 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (2) | | 0,080 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 3,0/39 ; Leistung 21141 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (2) | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Teilzeit 4/39 ; Leistung 21111 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (2) | | 0,090 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 4/39 (vorher 6/39) Leistung 21171 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (3) | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Teilzeit 1,5/39,0 ; Leistung 21171 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (3) | | 0,280 | 0,280 | 0,280 | Teilzeit 11/39 ; Leistung 21111 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (3) | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | Teilzeit 16/39 ; Leistung 21151 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (3) | | 0,350 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 19,0/39 ; Leistung 21151 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | Teilzeit 15/39 ; Leistung 21131 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | Haushaltsjahr 2024 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,170 | 0,170 | 0,170 | Teilzeit 6,75/39,0 ; Leistung 21131 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,190 | 0,190 | 0,190 | Teilzeit 7,75/39 ; Leistung 21111 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,180 | 0,200 | 0,180 | Teilzeit 7/39; Leistung 21171 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | Teilzeit 8,25/39 ; Leistung 21121 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (4) | | 0,310 | 0,310 | 0,310 | Teilzeit 12/39 ; Leistung 21171 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (5) | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | Teilzeit 16/39 ; Leistung 21131 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (5) | | 0,460 | 0,460 | 0,460 | Teilzeit 18/39 ; Leistung 21121 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (5) | | 0,490 | 0,490 | 0,490 | Teilzeit 19/39 ; Leistung 21151 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (5) | | 0,190 | 0,190 | 0,190 | Teilzeit 7,5/39,0 (vorher 6,66/39,0) Leistung 21111 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (6) | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | Teilzeit 5,04/39,0 ; Leistung 21141 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (6) | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | Teilzeit 5/39 ; Leistung 21141 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (6) | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 6/39 ; Leistung 21111 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (6) | | 0,000 | 0,150 | 0,150 | Teilzeit 6/39 ; Leistung 21141 |
| Betreuungskraft "Betreuende Grundschule" | 3 TVöD (6) | | 0,150 | 0,070 | 0,070 | Teilzeit 6/39 (vorher 3/39) Leistung 21141 |
| Raumpfleger/in | 2 TVöD (6) | | 0,000 | 0,480 | 0,480 | Teilzeit 18,66/39,0 ; Leistung 21151 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 2 TVöD (6) | | 0,270 | 0,270 | 0,270 | Teilzeit 10,34/39,0 ; Leistung 21141 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 2 TVöD (6) | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | Teilzeit 15/39 ; Leistung 21141 |
| Wirtschaftskraft | 1 TVöD (3) | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | Teilzeit 10/39 ; Leistung 21111 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (3) | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | Teilzeit 10/39 ; Leistung 21121 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (3) | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | Teilzeit 14/39 ; Leistung 21131 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (3) | | 0,510 | 0,380 | 0,380 | Teilzeit 20/39 (vorher 15/39) ; Leistung 21161 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (4) | | 0,000 | 0,100 | 0,100 | Teilzeit 4/39 ; Leistung 21171 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (4) | | 0,180 | 0,180 | 0,180 | Teilzeit 7/39 ; Leistung 21531 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (4) | | 0,130 | 0,100 | 0,100 | Teilzeit 6/39 (vorher 4/39) Leistung 21171 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (5) | | 0,280 | 0,280 | 0,280 | Teilzeit 11/39 ; Leistung 21531 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (5) | | 0,050 | 0,000 | 0,000 | Teilzeit 2/39 ; Leistung 21171 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (5) | | 0,510 | 0,580 | 0,580 | Teilzeit 20/39 (vorher 22,67/39,0) ; Leistung 21161 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (5) | | 0,230 | 0,180 | 0,230 | Teilzeit 9/39 (vorher 7/39) Leistung 21151 |
| Wirtschaftskraft/Essensausgabe | 1 TVöD (6) | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | Teilzeit 14/39 ; Leistung 21141 |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 12,650 | 12,640 | 12,670 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 12,650 | 12,640 | 12,670 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 23,230 | 19,160 | 18,410 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 104,330 | 104,240 | 102,210 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 127,560 | 123,400 | 120,620 | |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 Verbandsgemeinde Alzey-Land

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 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Anwärter/in drittes Einstiegsamt | Anwärterbezüge | III | 4,000 | 5,000 | 4,000 | nachrichtlich Leistung 11201 |
| Duale/r Student/in | Anwärterbezüge | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | nachrichtlich Leistung 11201 |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 5,000 | 6,000 | 5,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Auszubildende/r "Verwaltungsfachangestellte/r" | TVAöD | | 4,000 | 2,000 | 1,000 | nachrichtlich Leistung 11201 |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 4,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 9,000 | 8,000 | 6,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 5,000 | 6,000 | 5,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 4,000 | 2,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 9,000 | 8,000 | 6,000 | |

Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Alzey-Land für das Haushaltsjahr 2024

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

Aufgrund der oben genannten Haushaltsvermerke ergeben sich nachfolgende Deckungskreise:

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

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|--------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| | Aktivseite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Anlagevermögen | 76.026.108,14 | 80.050.957,42 | 4.024.849,28 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.979.032,41 | 2.811.000,28 | - 168.032,13 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 789.155,90 | 792.112,04 | 2.956,14 |
| | 01120000 Datenverarbeitungs-Software | 74.963,96 | 77.920,10 | 2.956,14 |
| | 01130000 Sonstige Lizenzen | 714.191,94 | 714.191,94 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 1.447.663,75 | 1.372.227,68 | - 75.436,07 |
| | 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.447.663,75 | 1.372.227,68 | - 75.436,07 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 742.212,76 | 646.660,56 | - 95.552,20 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 742.212,76 | 646.660,56 | - 95.552,20 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 40.758.273,21 | 44.934.472,57 | 4.176.199,36 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 773.848,93 | 848.115,77 | 74.266,84 |
| | 02240000 Sportflächen | 216.627,74 | 216.627,74 | 0,00 |
| | 02310000 Ackerland | 45.665,66 | 45.665,66 | 0,00 |
| | 02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten | 400,03 | 400,03 | 0,00 |
| | 02390000 Ackerland / Sonstige | 354,65 | 354,65 | 0,00 |
| | 02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 171.361,89 | 245.628,73 | 74.266,84 |
| | 02690000 Gewässer / Sonstige | 332.661,32 | 332.661,32 | 0,00 |
| | 02930000 Industrie- und Gewergrundstücke | 905,14 | 905,14 | 0,00 |
| | 02960000 Bauland | 5.872,50 | 5.872,50 | 0,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.114.282,08 | 31.877.746,17 | - 236.535,91 |
| | 03110000 Einfamilienhäuser | 48.637,00 | 47.506,00 | - 1.131,00 |
| | 03310000 Grundschulen | 10.472.907,61 | 10.256.954,61 | - 215.953,00 |
| | 03311000 Grundschulen | 10.633.561,52 | 10.390.516,52 | - 243.045,00 |
| | 03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen | 626,91 | 626,91 | 0,00 |
| | 03710000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 3.853.867,52 | 3.791.753,52 | - 62.114,00 |
| | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 2.592.570,00 | 2.551.125,00 | - 41.445,00 |
| | 03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 4.190.038,52 | 4.118.912,05 | - 71.126,47 |
| | 03980000 Bauhof | 321.017,00 | 317.851,00 | - 3.166,00 |
| | 03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten | 0,00 | 401.515,56 | 401.515,56 |
| | 03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige | 1.056,00 | 985,00 | - 71,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 481.322,72 | 469.519,72 | - 11.803,00 |
| | 04120000 Brücken | 6.818,00 | 6.521,00 | - 297,00 |
| | 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege | 14.173,77 | 14.173,77 | 0,00 |
| | 04841000 Parkplätze | 57.396,52 | 55.119,52 | - 2.277,00 |
| | 04970000 Bachrenaturierung | 375.221,00 | 365.992,00 | - 9.229,00 |
| | 04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 27.713,43 | 27.713,43 | 0,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 10.857,23 | 10.857,23 |
| | 05991000 Grillhütten | 0,00 | 9.836,52 | 9.836,52 |
| | 05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige | 0,00 | 1.020,71 | 1.020,71 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 06110000 Gemälde | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|----------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 798.693,22 | 764.593,10 | - 34.100,12 |
| 07110000 | Dienstfahrzeuge | 1.966,00 | 1,00 | - 1.965,00 |
| 07111000 | PKW | 15.211,68 | 13.456,44 | - 1.755,24 |
| 07120000 | Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 692.426,38 | 674.237,62 | - 18.188,76 |
| 07180000 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 716,60 | 516,62 | - 199,98 |
| 07189000 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte | 959,00 | 599,00 | - 360,00 |
| 07190000 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | 53.710,61 | 45.810,11 | - 7.900,50 |
| 07210000 | Energieversorgung | 18.652,95 | 16.193,31 | - 2.459,64 |
| 07220000 | Betriebstechnik | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 07290000 | Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 07291000 | Überwachungs- und Kontrollanlagen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07300000 | Betriebsvorrichtungen | 15.037,00 | 13.766,00 | - 1.271,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 579.053,63 | 521.123,97 | - 57.929,66 |
| 08210000 | Betriebsausstattung | 209.367,83 | 205.988,74 | - 3.379,09 |
| 08212000 | Lagereinrichtungen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08213000 | Werkzeuge | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08214000 | Brand- und Katastrophenschutz | 57.687,29 | 87.335,40 | 29.648,11 |
| 08220000 | Geschäftsausstattung | 549,00 | 491,00 | - 58,00 |
| 08221000 | Büromöbel | 8.311,00 | 7.008,00 | - 1.303,00 |
| 08222000 | Büromaschinen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08223000 | Organisations- und Arbeitsmittel | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 08224000 | Hardware und EDV-technische Ausstattung | 284.870,87 | 206.073,21 | - 78.797,66 |
| 08229000 | Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) | 1.665,00 | 1.292,00 | - 373,00 |
| 08240000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 08290000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.592,64 | 12.925,62 | - 3.667,02 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.011.070,63 | 10.442.514,61 | 4.431.443,98 |
| 09100000 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 8.899,96 | 8.899,96 | 0,00 |
| 09600000 | Anlagen im Bau | 3.986,72 | 3.674,34 | - 312,38 |
| 09630000 | Anlagen im Bau, Hochbau | 5.962.229,46 | 10.393.985,82 | 4.431.756,36 |
| 09640000 | Anlagen im Bau, Tiefbau | 35.954,49 | 35.954,49 | 0,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 32.288.802,52 | 32.305.484,57 | 16.682,05 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 38.110,00 | 38.110,00 | 0,00 |
| 10120000 | Nicht börsennotierte Anteile | 38.110,00 | 38.110,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 3.637.953,88 | 3.640.928,88 | 2.975,00 |
| 11120000 | Nicht börsennotierte Anteile | 1.099.065,13 | 1.099.065,13 | 0,00 |
| 11190000 | Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte | 2.538.888,75 | 2.541.863,75 | 2.975,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 25.609.146,01 | 25.609.146,01 | 0,00 |
| 12110000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe | 24.961.093,67 | 24.961.093,67 | 0,00 |
| 12310000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände | 638.578,69 | 638.578,69 | 0,00 |
| 12410000 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r | 9.473,65 | 9.473,65 | 0,00 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|----------|---|--------------|---------------|--------------------------|
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.987.892,63 | 3.006.599,68 | 18.707,05 |
| 13400000 | Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz | 2.987.892,63 | 3.006.599,68 | 18.707,05 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 15.700,00 | 10.700,00 | - 5.000,00 |
| 13622001 | Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzey Land eG | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 13622002 | Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzey Land eG (Geschäftsanteil) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13622003 | Ausleihungen an Energiegenossenschaft Alzey Land eG (Nachrangdarlehen) | 5.000,00 | 0,00 | - 5.000,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 7.466.174,42 | 15.051.288,15 | 7.585.113,73 |
| 2.1. | Vorräte | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| 14130000 | Betriebsstoffe | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.010.775,78 | 2.412.292,53 | - 1.598.483,25 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 459.044,04 | 420.519,43 | - 38.524,61 |
| 15141000 | Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund | 3.224,60 | 7.179,90 | 3.955,30 |
| 15143000 | Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.279,90 | 2.761,20 | - 518,70 |
| 15149000 | Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| 15159000 | Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 13.850,46 | 15.588,06 | 1.737,60 |
| 15190000 | Gebührenforderungen / gegen Sonstige | 0,00 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 15431000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe | 177.049,50 | 0,00 | - 177.049,50 |
| 15442000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 21.597,00 | 0,00 | - 21.597,00 |
| 15443000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.223,69 | 31.327,76 | 19.104,07 |
| 15444000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | 0,00 | 90.927,07 | 90.927,07 |
| 15459000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 37,97 | 450,00 | 412,03 |
| 15490000 | Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 40,20 | 40,20 |
| 15543000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.799,74 | 38.620,86 | 33.821,12 |
| 15548000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 9.407,71 | 5.335,59 | - 4.072,12 |
| 15549000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4,45 | 15,50 | 11,05 |
| 15551000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 138.805,84 | 141.555,88 | 2.750,04 |
| 15559000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 74.563,68 | 83.323,66 | 8.759,98 |
| 15590000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige | 124,50 | 1.577,07 | 1.452,57 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.284,56 | 2.960,22 | 675,66 |
| 16510000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 8,09 | 129,56 | 121,47 |
| 16590000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 2.276,47 | 2.702,27 | 425,80 |
| 16900000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 128,39 | 128,39 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|----------|---|--------------|--------------|--------------------------|
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.549.022,18 | 1.979.430,92 | - 1.569.591,26 |
| 16430000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 29.998,27 | 29.998,27 |
| 16450000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten | 0,00 | 1.334,05 | 1.334,05 |
| 17431010 | OG. Albig Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 269.282,64 | 90.460,70 | - 178.821,94 |
| 17431020 | OG. Bechenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 300.891,28 | 177.636,47 | - 123.254,81 |
| 17431030 | OG. Bechtolsheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 369.762,26 | 107.698,04 | - 262.064,22 |
| 17431050 | OG. Biebelnheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 278.748,73 | 258.687,67 | - 20.061,06 |
| 17431100 | OG. Esselborn Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 0,00 | 7.594,25 | 7.594,25 |
| 17431120 | OG. Flonheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 1.405.447,29 | 391.224,83 | - 1.014.222,46 |
| 17431140 | OG. Freimersheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 0,00 | 29.904,31 | 29.904,31 |
| 17431150 | OG. Gau-Heppenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 65.683,98 | 0,00 | - 65.683,98 |
| 17431190 | OG. Mauchenheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 649.789,29 | 750.857,71 | 101.068,42 |
| 17431210 | OG. Nieder-Wiesen Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 22.623,09 | 44.787,49 | 22.164,40 |
| 17431240 | OG. Wahlheim Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 175.833,75 | 79.247,13 | - 96.586,62 |
| 17452000 | Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten / Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 36481000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 25,30 | 0,00 | - 25,30 |
| 36590000 | gegenüber dem privaten Bereich | 934,57 | 0,00 | - 934,57 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 425,00 | 9.381,96 | 8.956,96 |
| 17997000 | unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse | 0,00 | 8.674,37 | 8.674,37 |
| 17999901 | allgemeiner Vorschuss Kasse | 425,00 | 707,59 | 282,59 |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15459500 | zweifelhafte Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 452,10 | 452,10 | 0,00 |
| 15559500 | zweifelhafte Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 200,00 | 230,00 | 30,00 |
| 17619500 | Zweifelhafte Forderungen - Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige | 421,94 | 421,94 | 0,00 |
| 21200000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | - 1.074,04 | - 1.104,04 | - 30,00 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.452.954,64 | 12.636.551,62 | 9.183.596,98 |
| 18310100 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried (ZW1) | 1.817.648,42 | 8.495.033,83 | 6.677.385,41 |
| 18310200 | Volksbank Alzey (ZW2) | 1.347.364,85 | 4.107.481,59 | 2.760.116,74 |
| 18310300 | Postbank Ludwigshafen (ZW3) | 20.139,18 | 6.360,42 | - 13.778,76 |
| 18310600 | Postbank Ludwigshafen (Bußgelder) ZW 6 | 28.370,71 | 12.550,49 | - 15.820,22 |
| 18310700 | Raiffeisenbank Alzey-Land, Bornheim (ZW7) | 238.635,22 | 15.125,29 | - 223.509,93 |
| 18311000 | Raiffeisenkasse Erbes-Büdesheim (ZW10) | 796,26 | 0,00 | - 796,26 |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 89.066,67 | 78.127,69 | - 10.938,98 |
| 4.1. | Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 89.066,67 | 78.127,69 | - 10.938,98 |
| 19510000 | aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sollstellungen | 89.066,67 | 78.127,69 | - 10.938,98 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aktiv | 83.581.349,23 | 95.180.373,26 | 11.599.024,03 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|--------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| | Passivseite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Eigenkapital | 36.892.793,56 | 38.079.525,33 | 1.186.731,77 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 35.584.377,26 | 36.856.200,16 | 1.271.822,90 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | 35.584.377,26 | 36.856.200,16 | 1.271.822,90 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 36.593,40 | 36.593,40 | 0,00 |
| | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen | 36.593,40 | 36.593,40 | 0,00 |
| 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.271.822,90 | 1.186.731,77 | - 85.091,13 |
| | 20300000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.271.822,90 | 1.186.731,77 | - 85.091,13 |
| 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | 17.253.848,02 | 19.083.258,78 | 1.829.410,76 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 17.253.848,02 | 19.083.258,78 | 1.829.410,76 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.076.796,08 | 15.832.706,84 | - 244.089,24 |
| | 23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 86.014,00 | 83.903,00 | - 2.111,00 |
| | 23131001 Sonstige Sonderposten (Erstattung VGW für Versorgungsrücklage) | 29.123,35 | 31.811,74 | 2.688,39 |
| | 23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 11.188,09 | 9.323,41 | - 1.864,68 |
| | 23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 25.618,00 | 24.775,00 | - 843,00 |
| | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 13.466.161,93 | 13.256.391,92 | - 209.770,01 |
| | 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.404.914,29 | 2.365.960,50 | - 38.953,79 |
| | 23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | 2.159,00 | 2.121,00 | - 38,00 |
| | 23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | 1.201,44 | 1.051,26 | - 150,18 |
| | 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 27.437,00 | 25.583,00 | - 1.854,00 |
| | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 22.978,98 | 20.582,64 | - 2.396,34 |
| | 23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen | 0,00 | 11.203,37 | 11.203,37 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.177.051,94 | 3.250.551,94 | 2.073.500,00 |
| | 23312000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 780.000,00 | 2.235.000,00 | 1.455.000,00 |
| | 23313000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 397.051,94 | 1.015.551,94 | 618.500,00 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 11.572.357,93 | 11.920.726,40 | 348.368,47 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.937.568,61 | 11.363.876,09 | 426.307,48 |
| | 24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen | 3.935.215,00 | 3.220.879,00 | - 714.336,00 |
| | 24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen | 4.791.870,01 | 6.000.570,01 | 1.208.700,00 |
| | 24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen | 2.120.186,60 | 2.042.236,08 | - 77.950,52 |
| | 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 90.297,00 | 100.191,00 | 9.894,00 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|--------|---|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 634.789,32 | 556.850,31 | - 77.939,01 |
| | 29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 338.143,50 | 300.871,64 | - 37.271,86 |
| | 29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden | 296.645,82 | 255.978,67 | - 40.667,15 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 17.861.544,10 | 26.072.699,51 | 8.211.155,41 |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 10.407.905,04 | 14.751.789,84 | 4.343.884,80 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 9.390.836,81 | 13.635.792,99 | 4.244.956,18 |
| | 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 3.018.997,22 | 7.765.515,63 | 4.746.518,41 |
| | 31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 5.191.650,65 | 4.826.605,97 | - 365.044,68 |
| | 31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 657.398,00 | 574.401,77 | - 82.996,23 |
| | 31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 522.790,94 | 469.269,62 | - 53.521,32 |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.017.068,23 | 1.115.996,85 | 98.928,62 |
| | 32521100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins) | 1.017.068,23 | 1.115.996,85 | 98.928,62 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.411.683,26 | 764.559,62 | - 647.123,64 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 736.644,58 | 455.322,47 | - 281.322,11 |
| | 35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte | 133.516,80 | 124.089,41 | - 9.427,39 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich | 530.725,67 | 177.651,83 | - 353.073,84 |
| | 35592000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich / Sicherheitseinbehalte | 3.000,59 | 3.000,59 | 0,00 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen | 7.795,62 | 4.495,32 | - 3.300,30 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 8.301,03 | 8.267,94 | - 33,09 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich | 4.377,74 | 2.822,00 | - 1.555,74 |
| | 36510000 gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen | 3.923,29 | 4.555,94 | 632,65 |
| | 36590000 gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 5.949.811,13 | 10.477.582,83 | 4.527.771,70 |
| | 35411000 Lastenausgleichsfonds | 0,00 | 159,78 | 159,78 |
| | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | 14.275,81 | 1.575,55 | - 12.700,26 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17.489,00 | 24.300,73 | 6.811,73 |
| | 35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen | 9.534,39 | 9.569,76 | 35,37 |
| | 35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.882,78 | 0,00 | - 2.882,78 |

Bilanz Verbandsgemeinde 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung (absolut) |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 35490000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 209.536,16 | 21.104,51 | - 188.431,65 |
| 36410000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund | 0,00 | 406,68 | 406,68 |
| 36430000 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.519,77 | 34.480,47 | 14.960,70 |
| 37431040 | OG. Bernersheim v.d.H. Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 115.071,59 | 105.453,78 | - 9.617,81 |
| 37431060 | OG. Bornheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 1.790.175,05 | 1.344.465,33 | - 445.709,72 |
| 37431070 | OG. Dintesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 25.121,24 | 11.830,63 | - 13.290,61 |
| 37431080 | OG. Eppelsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 164.069,86 | 188.043,68 | 23.973,82 |
| 37431090 | OG. Erbes-Büdesheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 690.473,48 | 2.984.743,37 | 2.294.269,89 |
| 37431100 | OG. Esselborn Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 68.514,11 | 0,00 | - 68.514,11 |
| 37431110 | OG. Flomborn Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 449.053,17 | 592.903,75 | 143.850,58 |
| 37431130 | OG. Framersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 471.098,84 | 620.334,76 | 149.235,92 |
| 37431140 | OG. Freimersheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 135.016,01 | 0,00 | - 135.016,01 |
| 37431150 | OG. Gau-Heppenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 0,00 | 160.042,02 | 160.042,02 |
| 37431160 | OG. Gau-Odernheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 648.329,96 | 2.319.359,63 | 1.671.029,67 |
| 37431170 | OG. Kettenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 418.818,05 | 423.240,95 | 4.422,90 |
| 37431180 | OG. Lonsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 268.645,60 | 437.217,25 | 168.571,65 |
| 37431200 | OG. Nack Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 326.539,52 | 355.380,53 | 28.841,01 |
| 37431220 | OG. Ober-Flörsheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 10.770,62 | 518.551,50 | 507.780,88 |
| 37431230 | OG. Offenheim Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 94.876,12 | 324.418,17 | 229.542,05 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 83.843,64 | 70.499,28 | - 13.344,36 |
| 37910000 | Verwahrgelder, treuhänderische Gelder | 59.500,72 | 58.984,34 | - 516,38 |
| 37910900 | GStB-Kreisgruppe Alzey-Worms | 5.454,91 | 6.131,24 | 676,33 |
| 37911400 | Schiedsmann | 98,44 | 0,22 | - 98,22 |
| 37920101 | Verwahrgeld Kasse - Pfand elektr. Eingangs-Chip von Vereinen für Turnhallen | 3.225,00 | 3.475,00 | 250,00 |
| 37997000 | unklare Zahlungen aus Überzahlungen der Kasse | 15.564,57 | 1.867,26 | - 13.697,31 |
| 37999901 | allgemeines Verwahrgeld der Kasse | 0,00 | 41,22 | 41,22 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 805,62 | 24.163,24 | 23.357,62 |
| 39999999 | Überzahlungen der Kasse mit bekannter Buchungsstelle | 805,62 | 24.163,24 | 23.357,62 |
| | Summe Passiv | 83.581.349,23 | 95.180.373,26 | 11.599.024,03 |

| Gesamtbilanz zum 31.12.2021 | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | Posten | Bezeichnung | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 | 0,00 | 1 | Eigenkapital | 37.741.065,30 | 36.378.927,45 |
| 2 | Aufwendungen für Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 1.1 | Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Anlagevermögen | 110.188.094,75 | 109.873.334,92 | 1.2 | Kapitalrücklage | 34.757.571,30 | 35.394.699,38 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 21.480.708,50 | 22.478.846,96 | 1.3 | Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.348.045,07 | 1.309.526,41 | 1.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 1.160.806,69 | 36.593,40 |
| 3.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 1.447.663,75 | 1.533.800,90 | 1.5 | Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 18.330.223,02 | 19.467.018,83 | 1.6 | Gesamtergebnisvortrag | 475.377,43 | 672.038,64 |
| 3.1.4 | Geschäfts- und Firmenwerte | 0,00 | 0,00 | 1.7 | Gesamterfolg | 1.326.773,22 | 1.590.258,84 |
| 3.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 354.776,66 | 168.500,82 | 1.8 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 20.536,66 | 29.414,47 |
| 3.2 | Sachanlagen | 81.417.787,40 | 80.575.742,83 | 1.9 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 2 | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | 20.340,50 | 51.398,63 |
| 3.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 844.167,26 | 844.503,14 | 3 | Sonderposten | 36.226.740,60 | 36.430.072,68 |
| 3.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.318.915,86 | 32.504.491,86 | 3.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Infrastrukturvermögen | 40.334.548,74 | 40.326.297,44 | 3.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 36.226.740,60 | 36.430.072,68 |
| 3.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 3.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.076.796,08 | 16.020.484,23 |
| 3.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2,00 | 109,00 | 3.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.665.230,00 | 18.775.654,75 |
| 3.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 798.693,22 | 862.375,68 | 3.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.484.714,52 | 1.633.933,70 |
| 3.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 579.057,63 | 452.401,59 | 3.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.542.402,69 | 5.585.564,12 | 3.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Finanzanlagen | 7.289.598,85 | 6.818.745,13 | 3.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 4 | Rückstellungen | 11.691.957,93 | 11.613.267,05 |
| 3.3.3 | Beteiligungen | 3.637.953,88 | 3.385.298,88 | 4.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.937.568,61 | 10.922.973,71 |
| 3.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 2,35 |
| 3.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 648.052,34 | 469.802,34 | 4.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.4 | Sonstige Rückstellungen | 754.389,32 | 690.290,99 |
| 3.3.7 | Anteile an assoziierten Unternehmen | 0,00 | 178.250,00 | 5 | Verbindlichkeiten | 33.383.664,51 | 34.235.889,32 |
| 3.3.8 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.987.892,63 | 2.769.693,91 | 5.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9 | Sonstige Ausleihungen | 15.700,00 | 15.700,00 | 5.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 23.689.398,91 | 24.621.379,24 |
| 4 | Umlaufvermögen | 8.787.884,98 | 8.761.400,35 | 5.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Vorräte | 2.444,00 | 1.100,00 | 5.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 24.258,00 | 24.258,00 |
| 4.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.444,00 | 1.100,00 | 5.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.595.122,41 | 1.236.913,20 |
| 4.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.6 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 5.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 28.909,62 |
| 4.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 5.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.608.419,75 | 5.487.480,35 | 5.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 703.878,35 | 843.457,88 | 5.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 6.525.904,09 | 7.238.942,38 |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.284,56 | 4.390,71 | 5.11 | Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen | 0,00 | 654.761,75 |
| 4.2.3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 69.492,54 | 0,00 | 5.12 | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder | 0,00 | 0,00 | 5.13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.548.981,10 | 430.725,13 |
| 4.2.5 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.830.937,08 | 4.627.517,04 | | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.277,56 | 737,91 |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.734,52 | 12.114,72 | | Gesamtbilanzsumme | 119.065.046,40 | 118.710.293,04 |
| 4.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3.1 | Eigene Anteile | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.177.021,23 | 3.272.820,00 | | | | |
| 5 | Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.2 | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Rechnungsabgrenzungsposten | 89.066,67 | 75.557,78 | | | | |
| 7.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 89.066,67 | 75.557,78 | | | | |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gesamtbilanzsumme | | 119.065.046,40 | 118.710.293,04 | Gesamtbilanzsumme | | 119.065.046,40 | 118.710.293,04 |