

# Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024**

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>		<b>SEITE</b>
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz des letzten Jahresabschluss</b>	<b>39</b>
<b>4.</b>	<b>Haushalt</b>	<b>43</b>
<b>4.1</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten</b>	<b>44</b>
<b>4.2</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke</b>	<b>53</b>
<b>4.3</b>	<b>Produkthaushaltsbuch (Haushaltsplan) nach Teilhaushalten</b>	<b>56</b>
<b>4.4</b>	<b>Zusammenfassung der Teilhaushalte</b>	<b>121</b>
<b>4.5</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	<b>122</b>
<b>4.6</b>	<b>Stellenplan mit Erläuterungen</b>	<b>140</b>
<b>5.</b>	<b>Übersichten und sonstige Anlagen</b>	<b>147</b>
<b>5.1</b>	<b>Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden</b>	<b>148</b>
<b>5.2</b>	<b>Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Gemeinden</b>	<b>149</b>
<b>5.3</b>	<b>Statistische Angaben (Fläche, Einwohnerzahl, Schülerzahl)</b>	<b>157</b>
<b>5.4</b>	<b>Beteiligungsübersicht</b>	<b>159</b>

# 1. HAUSHALTSSATZUNG DER VERBANDSGEMEINDE LANGENLONSHEIM-STROMBERG FÜR DAS JAHR 2024 VOM \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.494.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.024.250 €
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-529.920 €</b>

<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.520 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	921.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.075.490 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153.890 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.768.370 €

## § 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	0 €
verzinsten Kredite auf	3.153.890 €
<b>zusammen auf</b>	<b>3.153.890 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

**§ 4****Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse bei Kreditinstituten auf	0 €
Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	111.860 €

**§ 5****Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen  
(Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)**

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung (lt. Wirtschaftsplan Abwasserwerk)	3.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

**§ 6****Umlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 LFAG (zuvor § 26 Abs. 1 LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 30 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erhebt sie gemäß § 12 Abs. 4 Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg vom 18. Juni 2019 eine zusätzlich Umlage von den Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg in Höhe von 3,5 v.H. der Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage zum Ausgleich des finanziellen Vorteils aus den übergebenen Investitionskrediten und des bis zur Gebietsänderung bestehenden höheren Umlagebedarfs.

*nachrichtlich:*

<i>Umlagekraft 2024</i>	31.915.711
<i>Umlagekraft 2023</i>	32.166.508
<i>Umlagekraft 2022</i>	25.519.999

**§ 7****Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	24.153.018 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	24.617.348 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	24.087.428 €

**§ 8****Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 20.000 € überschritten werden.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**§ 10**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte kann für 1 Fall zugelassen werden.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte kann für 2 Fälle zugelassen.

**§ 11**  
**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	90.840 €
---------------------------------------	----------

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamte werden 5.000 € für Leistungsstufen, Leistungsprämien und Leistungszulagen festgesetzt.

Langenlonsheim, den

---

Michael Cyfka  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO).

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

### 2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

### 2.2 Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

### 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

### 2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Verbandsgemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich.

Die Planansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres und dem Ergebnis der Vorjahre. Die Empfehlungen der Ausschüsse wurden dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt und von diesem überarbeitet. Dabei wurden 3.157.230 € an Einsparungen vorgenommen. Dem Verbandsgemeinderat wird dieser überarbeitete Entwurf zur Entscheidung vorgelegt. Alle Änderungsempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses sind unter dem Punkt „Haushaltskonsolidierung“ nachgewiesen.

## Rückblick Haushaltsvorjahr

Das Haushaltsdefizit konnte in der Planausführung ausgeglichen und ein vorläufiger Überschuss von 911.000 € (inkl. durchlaufender Gelder) erzielt werden. Die geplante Investitionskreditaufnahme von 3.087.540,00 € wurde damit hinfällig und der Liquiditätskredit sank in Höhe des Überschuss von 1.670.000 € (31.12.20) auf 759.000 €. Ursächlich für die Haushaltsverbesserung von 3.910.000 € war insbesondere die Nichtausführung oder Verschiebung von geplanten Investitionsmaßnahmen (-2.600.000 €) und Unterhaltungsmaßnahmen (-515.000 €) sowie Einsparungen bei den Energiekosten durch die Strom und Gaspreisbremse (-500.000 €).

## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein muss um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.444.330	15.640.830	1.803.500
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.907.510	15.109.560	2.797.950
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo 8 / . 15)	<b>-463.180</b>	<b>531.270</b>	<b>-994.450</b>
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-66.740	-66.940	<b>200</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 16 + 19)	<b>-529.920</b>	<b>464.330</b>	<b>-994.250</b>
E21	zzgl. Saldo außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-529.920</b>	<b>464.330</b>	<b>-994.250</b>

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen. Dies ist nicht der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **529.920 €** ab, der insbesondere auf dem fiktiven Nettowerteverzehr (= 791.150 € - siehe Folgeseite) aus der Abschreibung des Bilanzvermögens beruht.

Bezüglich näherer Angaben wird auf die Erläuterungen zum Finanzhaushalt verwiesen, der zu 95 % deckungsgleich mit dem Ergebnishaushalt ist.

## **Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen**

### **Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2 Konto 415100)**

Die Verbandsgemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 259.080 € zur Auflösung an.

### **Sonstige laufende Erträge (E7 Konten 466140 - 466190)**

Hierzu zählen insbesondere die (fiktiven) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (etc.), die in der Eröffnungsbilanz für die Pensionäre gebildet wurden. Im Planjahr stehen 80.660 € zur Auflösung an.

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen ( E9 Konten 507111, 507121, 508100)**

Analog zu den unter E7 aufgelösten Rückstellungen werden hier die neuen, nicht zahlungswirksamen (fiktiven) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie die Pensionsrückstellung für die Beamten gebildet. Hierfür wurden 204.950 € eingeplant.

### **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (E11)**

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schulen, Verwaltungsgebäude, Freibad, Feuerwehrgerätehäuser, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Ausstattung etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 1.050.230 € des Anlagevermögens abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Diese belaufen sich auf 259.080 € (E2 Konto 415100). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von 791.150 €.

Nähere Informationen können dem letzten Jahresabschluss entnommen werden.

## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
<b>F23</b>	<b>ergibt ordentl. &amp; außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>385.520</b>	<b>1.200.080</b>	<b>-814.560</b>
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.153.890	-3.460.250	306.360
<b>F34</b>	<b>ergibt Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>-2.768.370</b>	<b>-2.260.170</b>	<b>-508.200</b>
F35	zzgl. Aufnahme Investitionskredite	3.153.890	3.087.540	66.350
F36	abzgl. Tilgung Investitionskredite	-497.380	-827.370	329.990
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	0	0	0
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	111.860	0	111.860
F42	<i>nachrichtlich: tatsächlicher Haushaltsausgleich (= 0)</i>	0	0	0
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	-111.860	372.710	-484.570

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F36) zu decken. Dies ist nicht der Fall (vgl. F44). Die lfd. Einnahmen übersteigen die lfd. Ausgaben um 385.520 € (F23). Dies genügt nicht für die ordentliche Tilgung in Höhe von 497.380 € (F36). Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) von 2.768.370 € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 497.380 € ergibt den Gesamtfehlbedarf von 3.265.750 €, der durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.153.890 € und eines Liquiditätskredites von 111.860 € gedeckt wird.

Näheres kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

## Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen in der Regel Bezug auf die Ansatzentwicklung aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden dabei nicht berücksichtigt. Diese wurden bereits im Ergebnishaushalt erläutert.

### Entwicklung der EINNAHMEN:

#### Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

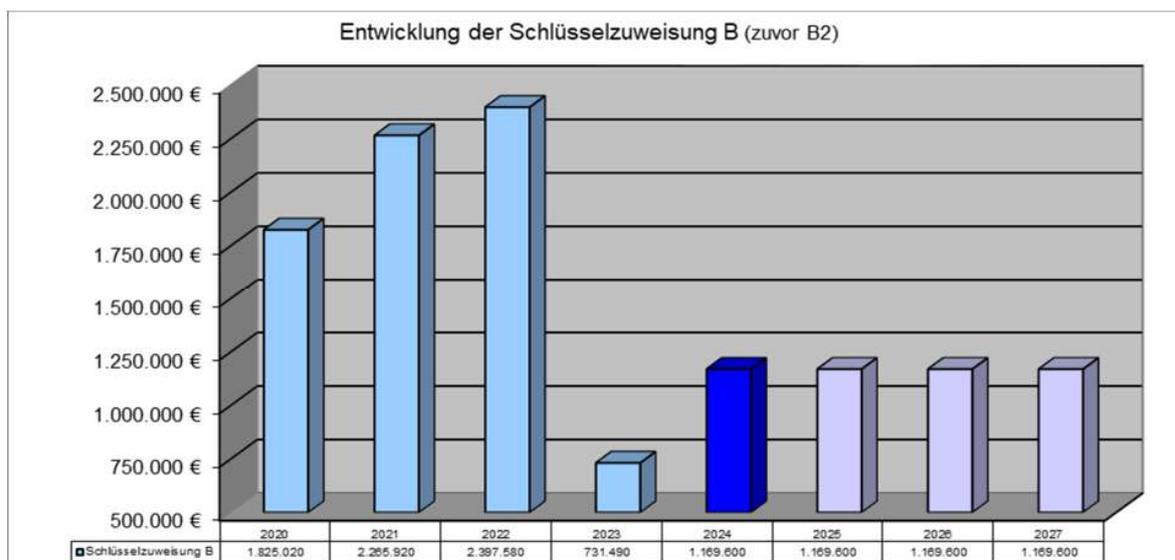
Die Verbandsgemeinde erhebt Vergnügungssteuer für Spielgeräte und Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Der Ansatz wurde an das Ergebnis von 2023 angepasst und von 250.000 € auf 315.000 € angehoben.

#### Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E 2)

##### Schlüsselzuweisung B (Konto 411120) & Zuweisung Zentrale Orte (Konto 411300)

Im Landesfinanzausgleichsgesetz wurde zur Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte der kommunale Finanzausgleich umfassend neu geregelt. Dabei wurden die Schlüsselzuweisung B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung durch die neue Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung Zentrale Orte ersetzt.

Die Schlüsselzuweisung B steigt gegenüber dem Vorjahr von 731.490 € auf 1.169.600 €. Ursächlich ist der Anstieg des Grundbetrags und der Rückgang der Finanzkraftmesszahl (analog zur Umlagekraft s.u.) der Gemeinden. Der Ansatz „Zuweisung Zentrale Orte“ ist relativ konstant und steigt von 252.000 € auf 257.000 €.



Der Rückgang der Schlüsselzuweisung wird durch den Rückgang der Kreisumlage (s.u.) überwiegend kompensiert.

### Flüchtlingshilfezuweisung (Konto 413300)

Die Verbandsgemeinde erhält über den Kreis einen Anteil für das Jahr 2023 von voraussichtlich 350.000 €. Hiervon sollen 75 % an die aufnehmenden Ortsgemeinden erstattet (siehe E12 – Konto 541430) werden. 25 % verbleiben für die Personalkosten bei der Verbandsgemeinde. Der genaue Verteilungsschlüssel wäre noch vom Rat zu beschließen.

### Zuwendungen vom Land (Konto 414420):

Hierunter fallen insbesondere die Beteiligung an den Kosten der betreuenden Grundschulen bzw. Ganztagschulen sowie die Ferienbetreuung. Der Zuwendungsansatz hat sich geringfügig von 112.500 € auf 103.600 € verringert.

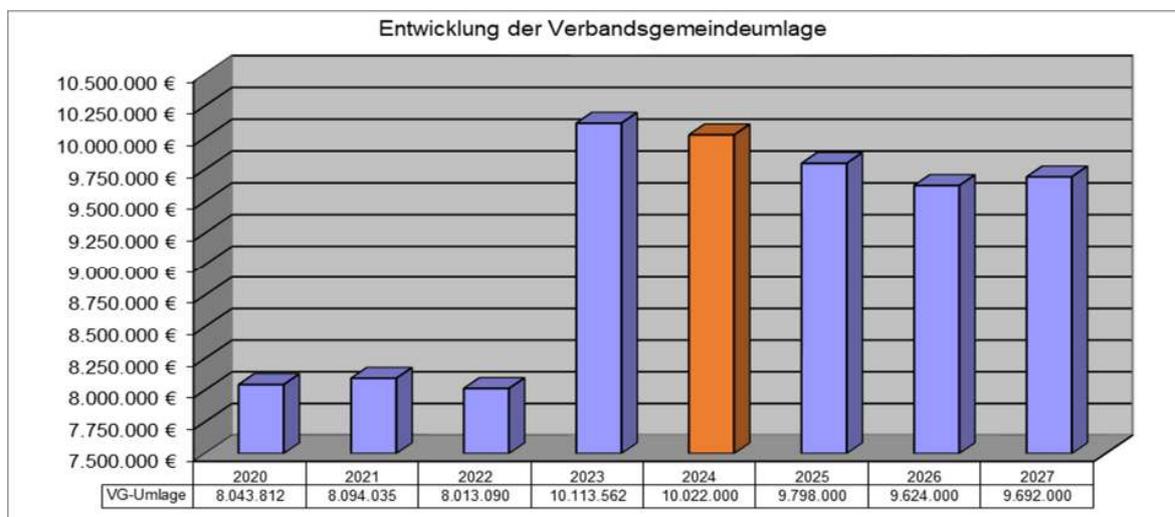
### Verbandsgemeindeumlage (Konto 416200):

Die Umlage errechnet sich aus der Umlagekraft (Berechnung s.u.) und des Umlagesatzes.

Der Umlagesatz beträgt 30 Punkte. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg wird eine „Sonderumlage“ gemäß dem Fusionsvertrag zum Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft und der Schuldenübernahme von 3,5 Punkten erhoben.

Die Umlagekraft der Verbandsgemeinde sinkt um 250.797 von 32.166.508 (Festsetzung 2023) auf 31.915.711 (vorläufig). Ursächlich ist der Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen und der Schlüsselzuweisung A, der durch den Anstieg der Gemeindeanteile EKSt nicht völlig kompensiert werden konnte. Bedingt durch den Rückgang der Umlagekraft stieg zum Ausgleich die Schlüsselzuweisung B (s.o.), deren Berechnungsgrundlage weitestgehend mit der der Umlagekraft übereinstimmt. Die Umlage sinkt gegenüber der Vorjahresfestsetzung (nicht HH-Ansatz) um 91.562 € von 10.113.562 € auf **10.022.000 €**. Hiervon entfallen 9.574.700 € auf die VG-Umlage mit 30 Punkten und 447.300 € auf die „Fusionssonderumlage“ mit 3,5 Punkten.

Der Umlagesatz wurde unter Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Gemeinden ermittelt. Die Berechnung und Abwägung ist Teil des Haushaltsplans (Nr. 5.2) und dient dem Verbandsgemeinderat als Grundlage zur endgültigen Abwägung und Beurteilung bei der Beschlussfassung.



*In der vorläufigen Planung ist in den Ansätzen ab 2025 die „Sonderumlage“ nicht mehr enthalten.*

## Berechnung der vorläufigen Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A €	Allgemeine Zuweisungen (Zentrale Orte, Stationierung) €	Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8) €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 9) €	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 9) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11) €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bretzenheim	20.421	411.823	1.033.810	1.806.596	3.272.650	0	0	3.272.650	981.795	0	981.795
Daxweiler	4.751	88.471	333.891	545.425	972.538	0	0	972.538	291.761	34.038	325.799
Dörrebach	5.541	83.361	39.019	422.997	550.918	227.608	0	778.526	233.557	27.248	260.805
Dorsheim	8.504	66.430	64.784	522.617	662.335	156.635	0	818.970	245.691	0	245.691
Eckenroth	1.366	28.649	15.597	154.939	200.551	35.727	0	236.278	70.883	8.269	79.152
Guldental	48.721	292.536	367.974	1.705.048	2.414.279	297.529	0	2.711.808	813.542	0	813.542
Langenlonsheim	27.769	835.503	3.945.016	2.988.117	7.796.405	0	0	7.796.405	2.338.921	0	2.338.921
Laubenheim	12.551	101.263	100.213	598.804	812.831	120.208	0	933.039	279.911	0	279.911
Roth	1.525	29.439	236.267	219.182	486.413	0	0	486.413	145.923	17.024	162.947
Rümmelsheim	12.468	183.205	183.316	1.029.614	1.408.603	111.437	0	1.520.040	456.012	0	456.012
Schöneberg	2.084	69.313	38.575	434.234	544.206	126.549	0	670.755	201.226	23.476	224.702
Schweppenhausen	4.844	108.336	152.773	559.078	825.031	178.942	0	1.003.973	301.191	35.139	336.330
Seibersbach	6.903	143.076	221.490	877.993	1.249.462	123.309	0	1.372.771	411.831	48.046	459.877
Stromberg	869	621.519	1.038.212	2.330.388	3.990.988	0	332.356	4.323.344	1.297.003	151.317	1.448.320
Waldlaubersheim	11.181	298.577	1.293.571	744.655	2.347.984	0	0	2.347.984	704.395	82.179	786.574
Warmstroth	3.771	72.907	141.353	312.961	530.992	55.588	0	586.580	175.974	20.530	196.504
Windesheim	24.802	241.251	394.477	1.231.070	1.891.600	192.037	0	2.083.637	625.091	0	625.091
<b>Gesamtsumme</b>	<b>198.071</b>	<b>3.675.659</b>	<b>9.600.338</b>	<b>16.483.718</b>	<b>29.957.786</b>	<b>1.625.569</b>	<b>332.356</b>	<b>31.915.711</b>	<b>9.574.707</b>	<b>447.266</b>	<b>10.021.973</b>

## Entwicklung der Umlagekraft:

Ortsgemeinde / Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023 *	2024 vorläufig
Bretzenheim	2.456.152	2.183.971	2.527.507	2.503.291	2.638.283	3.037.470	3.272.650
Daxweiler	659.437	661.303	680.603	840.708	898.235	822.260	972.538
Dörrebach	567.315	589.497	615.620	644.191	655.172	752.177	778.526
Dorsheim	566.525	602.019	644.600	666.149	664.500	785.417	818.970
Eckenroth	173.892	184.531	189.690	208.628	213.724	237.231	236.278
Guldental	1.940.356	2.054.038	2.161.254	2.254.646	2.272.555	2.653.442	2.711.808
Langenlonsheim	5.413.982	6.135.564	5.489.376	6.050.626	6.046.020	7.817.736	7.796.405
Laubenheim	634.195	688.857	729.784	747.589	773.698	917.739	933.039
Roth	509.694	390.589	259.068	325.865	409.846	379.591	486.413
Rümmelsheim	1.094.500	1.167.306	1.493.336	1.276.876	1.282.340	1.688.365	1.520.040
Schöneberg	487.055	529.376	555.022	568.242	567.440	651.743	670.755
Schweppenhausen	701.861	733.947	786.129	824.617	845.726	1.004.211	1.003.973
Seibersbach	1.040.205	1.082.964	1.114.432	1.177.654	1.203.940	1.380.877	1.372.771
Stromberg	3.406.749	3.759.246	3.898.940	3.509.742	3.554.189	4.166.840	4.323.344
Waldlaubersheim	1.304.028	1.687.085	2.252.445	1.921.936	1.403.757	3.279.405	2.347.984
Warmstroth	346.716	361.547	394.310	428.976	450.779	571.640	586.580
Windesheim	1.509.146	1.511.096	1.587.783	1.637.005	1.639.795	2.020.364	2.083.637
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.811.808</b>	<b>24.322.936</b>	<b>25.379.899</b>	<b>25.583.309</b>	<b>25.519.999</b>	<b>32.166.508</b>	<b>31.915.711</b>

\*Ab 2023 Erhöhung der Nivellierungssätze gemäß dem neuen Landesfinanzausgleich (LFAG).

Fusionszuwendung vom Land (Konto 418420):

Für die freiwillige Fusion gewährt das Land der Verbandsgemeinde eine Zuwendung von insgesamt 2.875.000 €. Die Auszahlung erfolgt in Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung für die Altschulden der VG Stromberg und den fusionsbedingten Kredit aus dem Ankauf des neuen Verwaltungsgebäudes Naheweinstr. 84, Langenlonsheim. Im Haushalt 2024 steht die Schlusszahlung in Höhe von 493.870 € an. Der in den Folgejahren zu kompensierende Betrag entspricht 1,5 Punkte Verbandsgemeindeumlage. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 333.500 €.

Fusionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 418430):

Der Ansatz betrifft den Kostenanteil der Stadt Stromberg für das Panoramabad über 40.000 €. Im Vorjahresansatz von 110.000 € war ein Coronazuschuss von 70.000 € enthalten.

**Einzahlungen der sozialen Sicherung (E 3)**

Hier erfolgt die Veranschlagung der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger, insb. Hilfen für Asylbewerber, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt. Analog zu den Ausgaben steigt die Kostenerstattung von 1.190.400 € auf 2.025.400 €. Näheres siehe Gliederungspunkt F13 „Auszahlungen soziale Sicherung“.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)**

Die Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich die Verwaltungsgebühren, die Passgebühren und die Eintrittsgelder der Freibäder. Nach Mindereinnahmen durch Covid haben sich die Einnahmen weitgehend normalisiert und die Ansätze wurden an die Ist-Einnahmen 2022 angepasst. Die Verwaltungsgebühren sinken von 147.000 € auf 135.000 € und die Passgebühren steigen von 145.000 € auf 150.000 €. Der Ansatz der Benutzungsentgelte im Freibad Langenlonsheim bleibt trotz Mehreinnahmen im Vorjahr bei 180.000 €, da in der Planung von einem durchschnittlichen Sommer ausgegangen wird und die Einnahmen stark wetterabhängig sind. Nachdem im Vorjahr der Ansatz von 90.000 € im Panoramabad nicht erreicht werden konnte wurde der Ansatz auf 80.000 € angepasst.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)**

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich aus Mieteinnahmen, Betreuungsentgelten für Schüler und Schulessensbeiträgen zusammen. Die Ansätze bleiben konstant. Nur die Schülerbetreuung steigt wegen höheren Teilnehmerzahlen von 100.500 € auf 116.000 €.

**Kostenerstattungen und Kostenumlage (E 6)**

Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung der Abwasserwerke für die Inanspruchnahme von Verwaltungseinrichtungen und –personal (442310), der ARGE für einen abgeordneten Mitarbeiter (442480), des Bundes für die Klimamanagerin (422410) sowie einiger Gemeinden für die Inanspruchnahme des Försters (442430). Wesentliche Veränderungen gibt es nur beim Ansatz Konto 442480, da der Mitarbeiter ab 03/24 in Rente geht. Bei der Kostenerstattung vom Land (442420) wurden

verschiedene Klimaschutzmaßnahmen (siehe E10 Unterhaltungsmaßnahmen) über 659.000 € eingeplant, bei denen die Möglichkeit einer Förderung bis zu 100 % besteht. Die Ausführung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der (noch nicht erfolgten) Mittelbewilligung.

### **Sonstige laufende Einzahlungen (E 7)**

Hierzu zählen insbesondere die Einnahmen aus Umsatzsteuererstattungen, Säumniszuschlägen, Verwarngelder, Bußgeldern und Verwaltungsgebühren. Die fiktiven Rückstellungen sind nur Teil des Ergebnishaushaltes und wurden dort erläutert. Die Umsatzsteuererstattungen aus dem Freibadbetrieb wurden an die IST-Einnahmen aus 2023 angepasst und von 60.000 € auf 80.000 € erhöht. Der Ansatz für Bußgelder wurde von 30.000 € auf 50.000 € erhöht.

### **Zinsen (E 17)**

Dies umfasst die Einnahmen aus der Verzinsung der Einheitskasse. Nach Erholung des Zinsmarktes wurde ein Ansatz von 50.000 € gebildet. Der Zinsanteil der Gemeinden wird diesen erstattet (siehe E18).

## Entwicklung der AUSGABEN:

### Personalkosten (E 9)

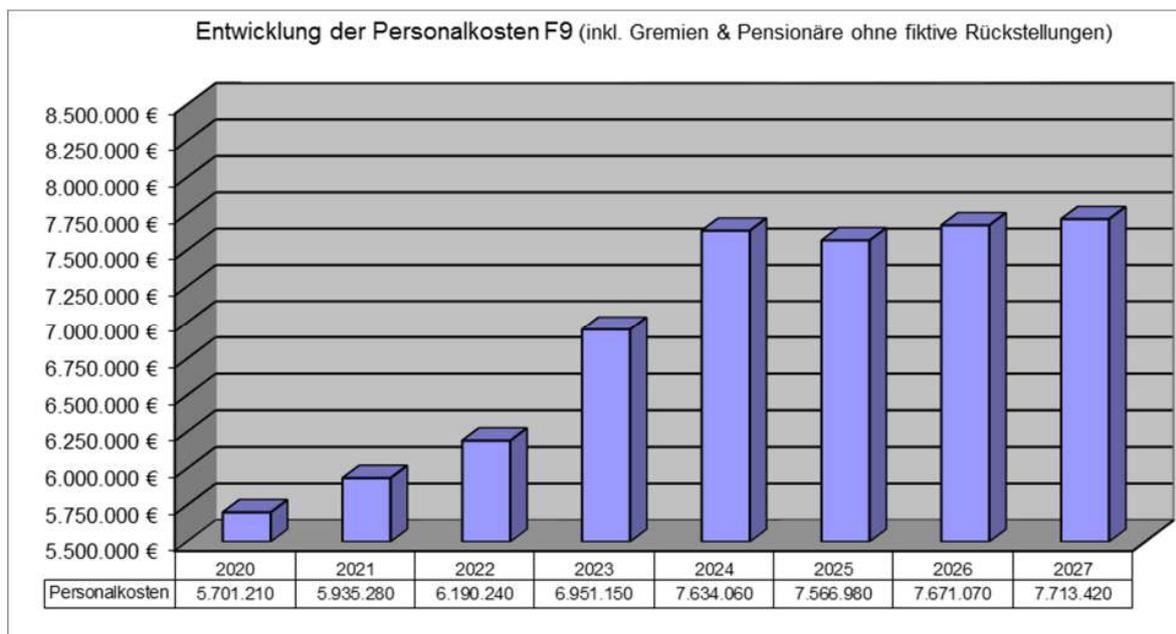
Die Personalausgaben bestehen aus der Besoldung des Bürgermeisters, der Aufwandsentschädigung der Beigeordneten und Feuerwehrkräfte, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder, den Löhnen der Angestellten und Beamten sowie die Versorgungsaufwendungen der Pensionäre. Sie steigen gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.951.150 € auf **7.839.060 €**, wovon 204.950 € auf nicht zahlungswirksame (fiktive) Rückstellungen entfallen. Ursächlich für den Anstieg ist die Tarifsteigerung 2023/2024 von 10 % mit Sonderzahlungen, der Anstieg der Pensionsaufwendungen, die geplante Besetzung offener Stellen (zuvor ohne Kostenansatz) sowie neu geschaffene Stellen. Hinzu kommen 84.000 € Kosten-erstattung für die Inanspruchnahme von Personal der Werke (nicht im Stellenplan enthalten) für die ausgegliederte Verwaltung und Betreuung der Freibäder sowie den Personalratsvorsitz. Dem stehen Personalkostenerstattungen der Werke (284.000 €) für die Verwaltungsleistungen sowie für die Inanspruchnahme des Försters durch die Gemeinden (86.000 €) und der Kostenerstattung der ARGE für einen abgeordneten Mitarbeiter (24.000 €) gegenüber.

Die Gesamtstellenzahl steigt voraussichtlich um 1,97 Stellen von 92,40 Stellen auf 94,37 Stellen Die Gründe können dem Stellenplan und den dazugehörigen Erläuterungen (Inhaltsverzeichnis Nr. 4.6 & 4.6.1) entnommen werden.

### Personalentwicklung lt. Stellenplan:

Jahr	2025		2024		2023		2022		2021		2020		2019		2018		2018	
	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Personal																		
Beamte			7,5		7,85	6,85	7,95	7,6	7,75	7,45	7,75	6,75	12,75	12,75	12,75	12,75		
Beschäftigte			86,87		84,55	80,37	86,48	84,29	86,71	76,46	81,53	74,54	74,5	70,47	72,44	70,98		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,37</b>	<b>0</b>	<b>92,40</b>	<b>87,22</b>	<b>94,43</b>	<b>91,89</b>	<b>94,46</b>	<b>83,91</b>	<b>89,28</b>	<b>81,29</b>	<b>87,25</b>	<b>83,22</b>	<b>85,19</b>	<b>83,73</b>		
Veränderung			1,97		-2,03		-0,03		5,18		2,03		2,06					

\* davon 1,72 Stellen wegen Ausgliederung Minijobber



## **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)**

Die Gesamtausgaben stinken von 4.370.180 € auf **4.287.990 €**.

Die wesentlichen Ansätze und Veränderungen sind:

<b>Konto</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Differenz</b>
5221-300	Strom, Heizung, Ab-/Wasser, etc.	939.900	1.513.400	-573.500
523100	Unterhaltung Gebäude & Grundstücke	1.344.500	1.340.100	4.400
523200	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke	493.500	459.500	34.000
523510	Fahrzeugunterhaltung (insb. Feuerwehr)	133.700	164.500	-30.800
523700	Ausstattungsunterhaltung (insb. Feuerwehr)	151.400	28.200	123.200
524200	Schulessen	194.500	159.000	35.500

Durch die Energiepreisbremse und ein allgemeiner Preisrückgang sind die Verbrauchsansätze deutlich gesunken.

Der Ansatz „Ausstattungsunterhaltung“ hat sich insbesondere wegen der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung stark erhöht.

Der Ansatz für das Schulessen steigt nach entsprechenden Preiserhöhungen.

Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 523100, 523510, 523700) entsprechen weitestgehend den Vorjahresansätzen. In der Haushaltsausführung 2023 wurden 515.000 € weniger ausgegeben als veranschlagt. In der Haushaltssitzung des Haupt- und Finanzausschuss wurden alle von den Fachausschüssen gemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen (= 3.383.900 €) geprüft und angesichts der Finanzlage der Verbandsgemeinde Maßnahmen i.H.v. 1.028.300 € gestrichen bzw. verschoben. Die verbliebenen Maßnahmen wurden danach pauschal um 40 % gekürzt, was einer weiteren Einsparung von 756.000 € entspricht. Die folgende Aufstellung zeigt die verbliebenen Maßnahmen mit der ursprünglichen Kostenschätzung. Bei der Haushaltsausführung sollen die wichtigsten Maßnahmen im Rahmen des neuen Ansatzes umgesetzt und dafür weniger wichtige Maßnahmen aufgeschoben werden. Die Klimaschutzmaßnahmen bei denen bis zu 100 % Fördermöglichkeit besteht wurden kostenneutral mit entsprechenden Einnahmen eingeplant und farblich hinterlegt. Die Ausführung steht unter dem Vorbehalt der Förderzusage.

<b>Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>
<b>Produkt 11420 – Liegenschaften / Verwaltungsgebäude</b>	<b>139.200 €</b>
Allgemeine Unterhaltung aller Verwaltungsgebäude	27.000 €
Alle VG Gebäude / Kontrollmessungen Wasser (Jährliche Prüfung)	12.000 €
Alle VG Gebäude / Reinigung & Wartung Dachrinnen	20.000 €
Dacheindeckung der Kapelle Wald-Erbach	5.000 €
Instandsetzungsarbeiten Kapelle Wald Erbach	3.000 €
Verwaltungsgebäude Naheweinstraße 80, Langenlonsheim:	
# Reinigung der Dacheinläufe/Rinnen und Überarbeitung der Dachfläche	60.000 €
# Heizungsanlage Reparatur	1.000 €

# diverse Wartungen	1.500 €
# Vorprüfung E-Check	15.000 €
# Umbauarbeiten Fusionsbedingt (Streichen von Wänden etc.)	20.000 €
# Umstellung Beleuchtung auf LED (KIPKI - bis 100 % Zuschuss bei Genehmigung)	20.000 €
Verwaltungsgebäude Naheweinstraße 84, Langenlonsheim:	
# Umstellung Beleuchtung auf LED (KIPKI - bis 100 % Zuschuss bei Genehmigung)	20.000 €
Verwaltungsgebäude Warmstrother Grund 2, Stromberg:	
# Unterhaltung Aufzugsanlage	5.000 €
# Instandsetzung Dach Carport	2.500 €
# Umstellung Beleuchtung auf LED (KIPKI - bis 100 % Zuschuss bei Genehmigung)	15.000 €
# Instandsetzung Böden Verwaltungsgebäude	5.000 €
<b>Produkt 12600.523100 – Feuerwehr (Gebäude)</b>	<b>152.800 €</b>
FFW - Gesamt: Allgemeine Unterhaltung	40.000 €
FFW - Gesamt: Anschluss Glasfaser	10.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung aus E-Check	20.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung Blitzschutz wegen Digitalfunk	20.000 €
Guldental: Beschichtung Halle	10.000 €
Langenlonsheim: Prüfung Ölabscheider	3.500 €
Langenlonsheim: Türsprechanlage FWG	5.000 €
Langenlonsheim: Erneuerung Druckluftversorgung FWG für KFZ-Ladeerhaltung	17.300 €
Langenlonsheim/Stromberg: Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage FWG	105.000 €
Schöneberg: Schneefanggitter FWG	5.000 €
Stromberg: Ausbesserung Fassadenanstrich nach Montage LED Beleuchtung	2.000 €
Stromberg: Erneuerung Klimaanlage Landfunkstelle und Serverraum	2.000 €
Warmstroth: Instandsetzung Pflaster Hallentor & Beseitigung Dachfeuchtigkeit	15.000 €
<b>Produkt 12600.523510 – Feuerwehr (Fahrzeuge)</b>	<b>119.200 €</b>
Allgemeine Wartung u. Instandsetzung	100.000 €
Austausch Reifen	15.000 €
Austausch Seilwinde Drehleiter (Verschleiß)	17.000 €
<b>Produkt 12600.523700 – Feuerwehr (Geräte und Ausstattung)</b>	<b>135.900 €</b>
Dienst- und Einsatzkleidung	125.000 €
Generalüberholung Atemschutzmasken	2.700 €
Wartung Brandtrainer + Transport Langenlonsheim	500 €
Erneuerung Spinde Dörrebach, Schweppenhausen u. Seibersbach	15.000 €

<b>Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim</b>	<b>89.100 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Allgemeine Unterhaltung der Dienstwohnung	1.500 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	33.000 €
Neue Außentür Eingangsbereich	12.000 €
Anstrich verschiedener Klassenräume	4.000 €
Planung Generalsanierung Schülertoiletten	5.000 €
Vorprüfung E-Check	7.000 €
Verdunklung im Mehrzweckraum	6.000 €
Hecke zum neuen Anbau Sichtschutz plus weite Bepflanzung Verschattung	5.000 €
Matten Basketballkorb	2.000 €
Machbarkeitsstudie Turnhalle GS	10.000 €
Umstellung Beleuchtung auf LED (KIPKI - bis 100 % Zuschuss bei Genehmigung)	15.000 €
<b>Produkt 21120 – Grundschule Guldenthal</b>	<b>102.900 €</b>
Allgemeine Unterhaltung (Anstrich Flure & Mensa / Prüfung Lautsprecheranlage)	25.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	46.200 €
Überarbeitung Lehrertoiletten (Waschbecken, WC und Errichtung Boiler)	5.000 €
Erneuerung Außentüren (Einbruchschutz) 2. Abschnitt	20.000 €
Vorprüfung E-Check	8.000 €
Überprüfung der Decke Flur (Glasgang)	10.000 €
Umstellung Beleuchtung auf LED (KIPKI - bis 100 % Zuschuss bei Genehmigung)	18.000 €
Zauntürchen kleiner Schulhof	2.500 €
<b>Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim</b>	<b>103.200 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Vorprüfung E-Check	11.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	33.000 €
Umbau von zwei Fluren (Fertigstellung)	15.000 €
Anstrich verschiedener Klassenräume	10.000 €
Außenjalousien Altbau - Gesamtes OG	30.000 €
Überarbeitung Böden Klassenräume 1. OG (Priorität)	25.000 €

<b>Produkt 21140 – Grundschule Rümmelsheim</b>	<b>48.000 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	33.000 €
Vorprüfung E-Check	4.000 €
<b>Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen</b>	<b>68.700 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	24.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	33.000 €
Vorprüfung E-Check	6.500 €
Fahrradunterstand mit Ständer	8.000 €
Trennwände WC-Anlage	12.000 €
Baumpflegeschnitt mit Entsorgung	3.000 €
<b>Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach</b>	<b>46.200 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Austausch Deckenlampen (Restarbeiten)	10.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	19.800 €
Erneuerung Fallmatten / Untergestell an Kletterwand	3.000 €
Vorprüfung E-Check	5.000 €
<b>Produkt 21170 – Grundschule Stromberg</b>	<b>372.000 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	6.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	42.900 €
Erneuerung Bodenbelag Verwaltung / Lehrerzimmer	13.000 €
Wasserschaden Betreuungsraum plus Abdichtung von außen	75.000 €
Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (möglicherweise KIPKI Förderung ?)	200.000 €
Flachdachsanierung Turnhalle	20.000 €
Vorprüfung E-Check	11.000 €
Dämmung Wände Turnhalle plus WCs (mögliche Bundesförderung 85 % / 15 % KIPKI - Bewilligung offen)	200.000 €
Aufarbeitung Sonnenbank Schulhof	3.500 €

<b>Produkt 42400 – Freibad Langenlonsheim</b>	<b>62.500 €</b>
Allgemeine Unterhaltung (inkl. Wartungen & Rasenpflege)	47.000 €
Erneuerung Spindanlage	31.200 €
Barrierefreie Rampe Kioskbereich	10.000 €
Holzfenster sanieren	6.000 €
Erneuerung Sprechanlage	10.000 €
<b>Produkt 42410 – Panoramabad</b>	<b>117.900 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	47.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Gebäude	20.000 €
Überarbeitung Volleyballfeld	2.500 €
Dachsanierung	100.000 €
Abdichtungsarbeiten am Mauerwerk des "Technikkellers"	10.000 €
Fassade streichen	4.000 €
Neues Schott für den Wärmekanal	13.000 €
<b>Produkt 52200 – Mietwohnung (Königsberger Straße, Stromberg)</b>	<b>4.200 €</b>
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
E-Check-Elektronik	4.000 €
<b>Produkt 55210 – Gewässerunterhaltung</b>	<b>24.000 €</b>
Unterhaltung Rückhaltebecken Rümmelsheim	5.000 €
Allgemeine Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung und Nahedeich	25.000 €
Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (Renaturierung Gewässer bzw. Ausgleichmaßnahmen)	10.000 €
<b>Produkt 57500 – Tourismusförderung</b>	<b>13.800 €</b>
Renovierung OG Touristinfo	5.000 €
Unterhaltung Radwege und Vitaltour	18.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.599.600 €</b>

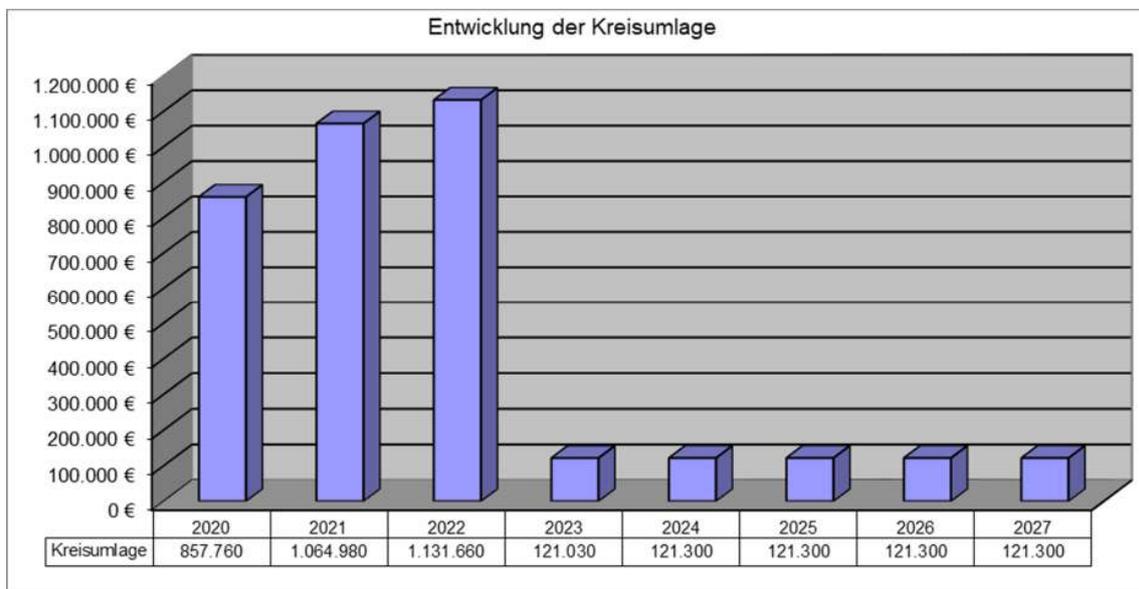
## **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)**

### Zuweisungen und Zuschüsse:

Der Hauptansatz Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände (541430) steigt von 107.000 € auf 470.500 €. Er umfasst den Beitrag zum Zweckverband IGS (100.000 €), die Kostenerstattung für die Deutsche Michel Halle in Stromberg (40 % der lfd. Kosten, vor. 60.000 €) und für den Schulpavillon Langenlonsheim (8.000 €), die Bewirtschaftungszuschüsse für die Freibäder in Windesheim und Seibersbach (je 20.000 €) sowie die Weiterleitung der voraussichtlichen Flüchtlingshilfeszuschüssen (262.500 €) an die Gemeinden.

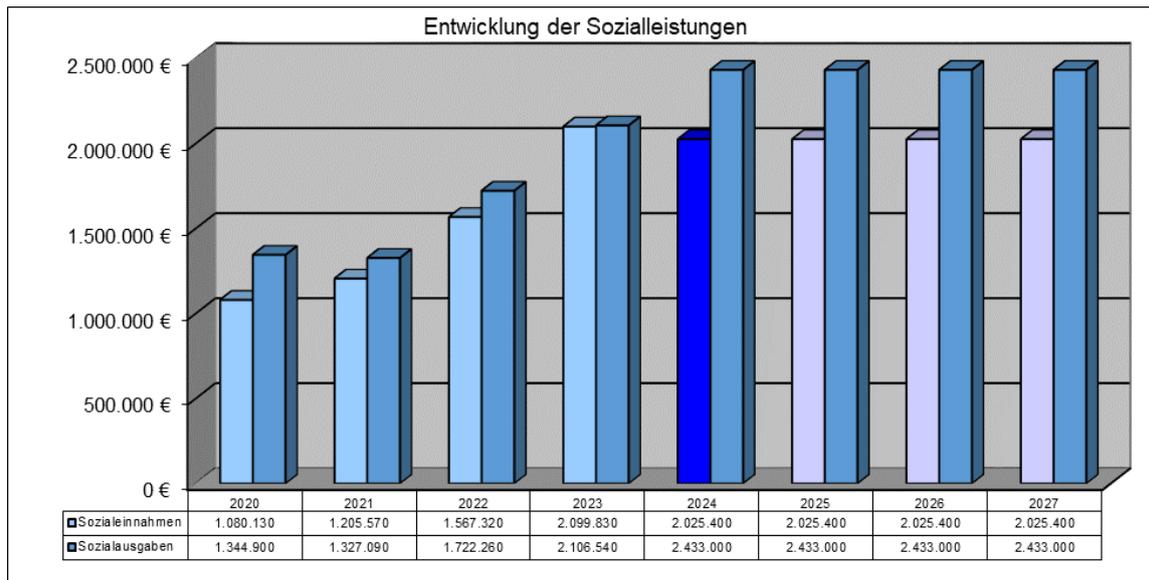
### Kreisumlage:

Wie bereits bei Position E2 – Schlüsselzuweisung B erläutert, ist auch die Kreisumlage nach im Landesfinanzausgleich neu geregelt worden. Sie ermittelt sich künftig aus dem Ansatz der „Zuwendung Zentrale Orte“ und steigt von 119.000 € auf 121.300 €. Der Umlagesatz bleibt konstant bei 47,2 %.



## **Auszahlungen soziale Sicherung (E13)**

Gemäß der aktuellen Prognose steigen die Ausgaben im Sozialbereich von 1.328.600 € auf 2.433.000 €. Nach Abzug der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger in Höhe von 2.025.400 € (siehe E3) verbleibt ein Eigenanteil von voraussichtlich 407.600 €. Der Anstieg beruht insbesondere auf der Neuzuteilung von Flüchtlingen und Asylsuchenden für die Unterkunft in Rümmelsheim. Die Fallzahlen können sich unterjährig jederzeit ändern. Die Kostenübernahme für Asylsuchende beläuft sich auf 100 % mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten.



### **Sonstige laufende Auszahlungen (E 14)**

Die Gesamtausgaben steigen von 1.348.790 € auf **1.678.430 €**.

Die wesentlichen Ansätze und Veränderungen sind:

Konto	Ansatz	Ansatz	Vorjahr	Differenz
562400	Datenverarbeitung (Allgemeine Kostensteigerung sowie die Betriebskosten neuer Programme)	290.800	216.850	73.950
562500	Fremdvergabe Planungskosten (Anstieg der Maßnahmen: FLNPl. 160 T€, Hochwasserschutz 45 T€, Windkraft / PV 50 T€)	277.700	106.000	171.700
562900	Inanspruchnahme von Diensten (Passherstellung, PPA, Tierheim, etc.)	216.000	211.000	5.000
563300	Porto und Versandkosten (Die Zustellungskosten des Mitteilungsblattes werden nun hier verbucht und nicht mehr bei der Herstellung)	125.000	95.000	30.000
564100	Versicherungsbeiträge	240.700	234.050	6.650
	Summe	1.150.200	862.900	287.300

### **Zinsen (E 18)**

Die Zinsausgaben steigen von 66.940 € auf 116.740 €. Neben den Kreditzinsen von 66.740 € werden auch die Guthabenzinsen aus der Einheitskasse mit 50.000 € an die Gemeinden weitergegeben. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten der unter E17 vereinnahmt wird. Die Zinsen der Neuverschuldung wurden im Folgejahr eingeplant, da die Kreditaufnahme gewöhnlich nicht erforderlich ist oder erst gegen Jahresende erfolgt.

## Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.6) nochmals zusammengefasst.

### Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz sinken die voraussichtlichen Investitionseinnahmen von 1.492.300 €. (IST 2023 = 966.700 €) auf 921.600 €. Die Ansätze bestehen überwiegend aus der erneuten Veranschlagung noch nicht eingegangener Zuwendungen.

<b>INVESTITIONSEINNAHMEN (F27) - GESAMT:</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>
<b>Produkt 11420 – Liegenschaften:</b>	<b>457.700 €</b>
11420.231420-2-113 Landeszuwendung Erwerb / Umbau Naheweinstr. 84 (Bewilligung = 538.000 €; Auszahlung in 2023 (182 T€), Rest 2024)	355.700 €
11420.231420-2-114 Landeszuwendung Einbau Aufzug Naheweinstr. 80 (Ansatzübernahme)	102.000 €
<b>Produkt 12600 – Feuerwehr:</b>	<b>234.800 €</b>
12600.231420-2-116 Landeszuwendung Gerätehaus Bretzenheim (Bewilligung = 34 T€); Ansatzübernahme Schlusszahlung)	17.100 €
12600.231420-2-117 Landeszuwendung Gerätehaus Daxweiler (vorläufige Bewilligungszusage = 80 T€); Ansatzübernahme)	80.700 €
12600.231420-2-118 Landeszuwendung Gerätehaus Rümmelsheim (vorläufige Bewilligungszusage = 137 T€); Ansatzübernahme)	137.000 €
<b>Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim:</b>	<b>127.400 €</b>
21110.231420-2-103 Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude & KI 3.30 (Ansatzübernahme)	127.400 €
<b>Produkt 55210 – Gewässer:</b>	<b>64.400 €</b>
55210.231420-2-115 Landeszuwendung Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme)	64.400 €
<b>Produkt 61200 – Finanzen:</b>	<b>37.300 €</b>
61200.231510-5-112 Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbetreibende (Ansatzübernahme)	37.300 €
<b>Summe</b>	<b>921.600 €</b>

## **Ausgaben (F32):**

Im Vorjahr belief sich der Planansatz für die Investitionstätigkeit nach Kürzung im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) um 981.550 € auf 4.952.550 €. Die tatsächlichen Ausgaben betragen 2.340.200 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen oder abgeschlossen werden konnten. Der Ansatz für das Planjahr beläuft sich nach Kürzung / Verschiebung im HFA in Höhe von 1.253.750 € auf 4.075.490 €.

<b>INVESTITIONSAUSGABEN (F32) - GESAMT:</b>	<b>4.075.490 €</b>
<b>Produkt 11400 - Zentrale Dienste - Gesamt:</b>	<b>77.000 €</b>
11400.082900-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €	<b>62.000 €</b>
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
Geräte und Ausstattung FB 1 (Büroausstattungen, etc)	20.000 €
Geräte und Ausstattung FB 2	3.000 €
Geräte und Ausstattung FB 3	5.000 €
Geräte und Ausstattung FB 4 (Büroausst. 4 T€, Selbstbedienungsterminal 14 T€, Gestaltung Innenhof 5 T€)	23.000 €
Neues Fahrzeug Greenteam (gebrauchter Dreiseitenkipper)	6.000 €
11400.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	<b>15.000 €</b>
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Hausmeisterrüstung)	10.000 €
<b>Produkt 11420 - Liegenschaften - Gesamt:</b>	<b>100.000 €</b>
11420.037100-2-315 Einbau Fahrstuhl Rathaus Naheweinstraße 80, Lalo (Ansatz aus Restmittel Vorjahr)	50.000 €
11420.037100-2-336 Planung energetische Sanierung Naheweinstr. 80, Lalo	50.000 €
<b>Produkt 11440 – Informationsverarbeitung (EDV) - Gesamt:</b>	<b>122.790 €</b>
11440.082240-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €:	55.500 €
<i>2 x Firewall Sophos XGS 2300 für Rathaus Lalo + Stromberg</i>	20.000 €
<i>1 x Hostserver für Rathaus Stromberg</i>	15.500 €
<i>Mobiles Audiosystem für Ratssitzung (gem. Ratsbeschluss)</i>	20.000 €
11440.082400-1-2 Geräte und Ausstattung bis 1.190 € - Allgemeiner Bedarf	15.290 €
<i>30 x Bildschirme für Rathäuser (Ersatzbeschaffung)</i>	3.400 €

2 x Tablet inkl. Tastatur für IT	800 €
1 x Netzwerk-Scanner zur Digitalisierung von Personalakten	950 €
7 x Tablet für Fachbereich 4 (Sozialamt + Meldeamt)	1.500 €
2 x Bluetooth-Headsets für Bürotelefone	360 €
1 x Laptop für Bereich Klimaschutz (Online-Konferenzen, etc.)	500 €
1 x iPad für Tiefbauabteilung	800 €
2 x Diensthandy (Wühl + Ruhl)	600 €
1 x Headset für Bürotelefon Hr. Baum	180 €
1 x Plotter DinA1 für Plan-Drucke Hochbau + Tiefbau	800 €
Ersatzbeschaffung Elektronik, Switches, Diensthandys, Tablets, etc.	3.000 €
2 x Notstromaggregat für Technikraum Meldeamt (VBA84) + Serverraum Stromberg	2.400 €
11440.011200-1-3 Software: nach Bedarf	52.000 €
Software nach Bedarf	1.000 €
Straßenmanagement / Zustandsbewertung (Meldung FB Bauen)	10.000 €
Schnittstellenerstellung Bescheiddatenimport KKG --> KIS (Meldung FB Bauen)	9.000 €
Upgrade Zeiterfassung Novatime auf Version 5	2.500 €
Microsoft Office Upgrades, Serverseitig und Clientseitig	15.500 €
Microsoft Exchange Mailserver 2023 Lizenz	9.500 €
Verbesserter Endpoint-Virens Scanner mit Dashboardüberwachung	4.500 €
<b>Produkt 12600 – Feuerwehr - Gesamt:</b>	<b>1.209.400 €</b>
12600.072500-1-1 Hochleistungssirenen mit Sprachdurchsage zur Warnung der Bevölkerung gemäß Beschluss VG-Rat (Restmittelübernahme und Aufstockung)	281.000 €
<b>12600.082100-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €</b>	<b>140.800 €</b>
Rollcontainer Schlauch und Hygiene	30.000 €
Atemschutzmasken	10.000 €
Pressluftatmer (10 Stück jährlich)	30.000 €
LED Beleuchtungssystem für HLF	1.800 €
Notfallrucksäcke einschl. med. Ausstattung für Feuerwehrärztin	3.500 €
Funktechnik VG Feuerwehr	6.000 €
2 mobile Kraftstofftankstellen f. Notstromversorgung (Str. + Lalo)	12.000 €
Überlebensanzug Feuerwehr Langenlonsheim	1.800 €
Umrüstung KFZ-Ladetechnik Feuerwehr Dorsheim auf System Pölz	3.500 €

<i>Umrüstung KFZ-Ladetechnik Feuerwehr Windesheim auf System Pölz</i>	3.500 €
<i>Stromerzeuger 5 KVA für TSF-W Eckenroth</i>	6.000 €
<i>Atemluftflaschen jährl. Ersatzbeschaffung</i>	7.200 €
<i>Nachrüstung Erstangriffsfahrzeuge mit Schneeketten</i>	5.000 €
<i>Schaummittelentsorgung u. Neuanschaffung von alkoholbest. Schaummittel</i>	10.000 €
<i>Nebelmaschine für realitätsnahe Ausbildung Gesamt-VG</i>	6.500 €
<i>Motorpumpe Weber B-Compact ECO Single Feuerwehr Langenlonsheim</i>	4.000 €
<b>12600.082400-1-2 Geräte &amp; Ausstattung bis 1.190 €</b>	<b>21.600 €</b>
<i>Fahrzeuggestresore</i>	2.000 €
<i>Material für Führungsstaffel</i>	1.800 €
<i>2 Hitzeschutzanzüge TLF Langenlonsheim</i>	1.100 €
<i>Notsignalgeber f. Atemschutzgeräte</i>	5.000 €
<i>Faltbare Dekontaminationswanne FW Langenlonsheim</i>	900 €
<i>3 Handsuchscheinwerfer FW Langenlonsheim</i>	1.800 €
<i>Ersatz- u. Neubeschaffung div. Kleinmaterial Feuerwehr Langenlonsheim</i>	5.000 €
<i>Stiefelwaschanlage Feuerwehrhaus Langenlonsheim</i>	1.000 €
<i>Lastenregale Feuerwehrhaus Rümmelsheim</i>	3.000 €
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>236.000 €</b>
12600.039500-2-332 Umbau und erstmalige Herstellung von Sanitäranlagen im Gerätehaus Laubenheim (Übernahme Restmittel + 40.000 € Nachmeldung)	186.000 €
12600.039500-2-325 Neubau Leichtbauhalle Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (Ansatzübernahme)	50.000 €
<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>530.000 €</b>
12600.071200-3-6 Ausschreibung & Beschaffung LF 10 Rümmelsheim & Windesheim (2024 & 2025 je 430.000 €)	430.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug Seibersbach (bestellt)	50.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug Daxweiler (bestellt)	50.000 €
<b>Produkt 21110 - Grundschule Bretzenheim - Gesamt:</b>	<b>10.100 €</b>
21110.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21110.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.300 €
21110.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	2.800 €

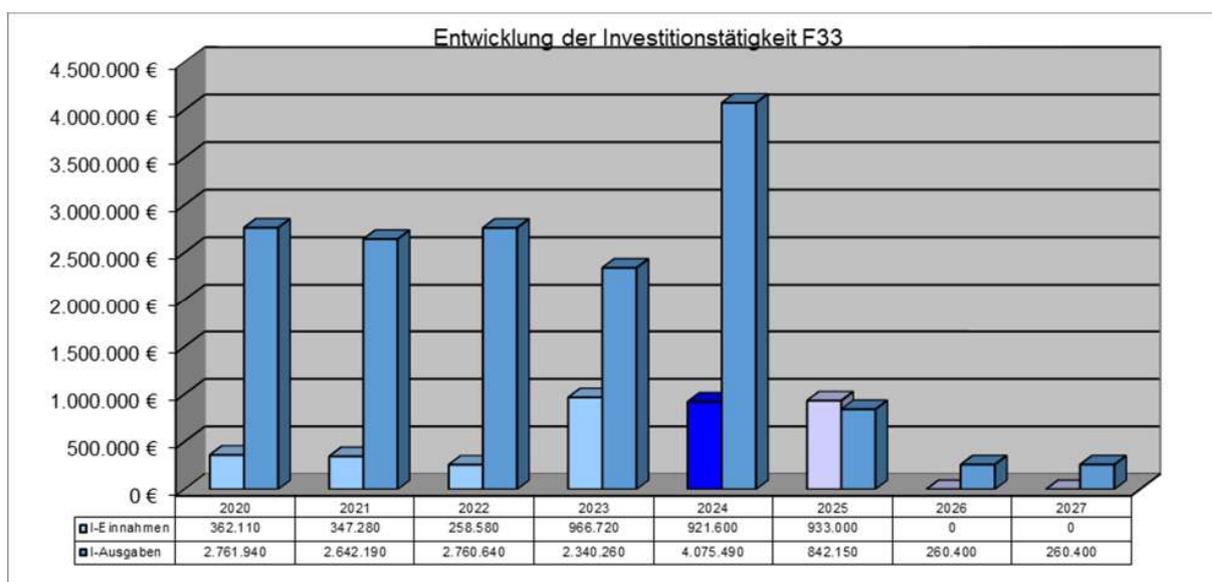
<b>Produkt 21120 - Grundschule Guldental - Gesamt:</b>	<b>13.900 €</b>
21120.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21120.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	6.600 €
21120.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	4.300 €
<b>Produkt 21130 - Grundschule Langenlonsheim - Gesamt:</b>	<b>281.600 €</b>
21130.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.000 €
21130.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	17.100 €
21130.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	9.500 €
21130.033110-2-309 Planung Erweiterung/Umbau (Ansatzübernahme + Aufstockung)	250.000 €
<b>Produkt 21140 - Grundschule Rümmelsheim - Gesamt:</b>	<b>757.600 €</b>
21140.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21140.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21140.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	2.600 €
21140.033110-2-310 Fortführung Planung Anbau und Beginn der energetischen Sanierung (Ansatzübernahme)	750.000 €
<b>Produkt 21150 - Grundschule Schweppenhausen - Gesamt:</b>	<b>59.400 €</b>
21150.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21150.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	18.100 €
21150.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	8.300 €
21150.033110-2-339 Planung Erweiterung/Umbau	30.000 €
<b>Produkt 21160 - Grundschule Seibersbach - Gesamt:</b>	<b>6.600 €</b>
21160.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	1.500 €

21160.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.700 €
21160.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	2.400 €
<b>Produkt 21170 - Grundschule Stromberg - Gesamt:</b>	<b>19.100 €</b>
21170.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21170.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € - Nestschaukel (Ansatzübernahme)	4.000 €
21170.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	7.600 €
21170.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	4.500 €
<b>Produkt 42400 - Freibad Langenlonsheim - Gesamt:</b>	<b>24.000 €</b>
42400.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	13.000 €
<i>Kinderfreundliche Ausstattung Planschbecken (Ansatzübernahme)</i>	7.000 €
<i>Weitere Wertschließfächer</i>	6.000 €
42400.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	6.000 €
<i>Laufender Bedarf</i>	4.500 €
<i>Weitere Sitzbänke im Bereich der Schwimmbecken</i>	1.500 €
Baumaßnahmen	5.000 €
42400.035100-2-333 Photovoltaikanlage (Planungskosten) (Ansatzübernahme)	5.000 €
<b>Produkt 42410 - Panoramabad Stromberg - Gesamt:</b>	<b>97.800 €</b>
42410.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	14.300 €
<i>2 Schirme für das Badpersonal (Schwimmerbecken + Sprunggrube)</i>	2.300 €
<i>Sitzbänke für den Wiesenbereich für ältere Besucher</i>	2.000 €
<i>Mobiler Beckenlift</i>	2.000 €
<i>8 Mülleimer mit Bodenfundament</i>	1.000 €
<i>Aufsitzrasenmäher</i>	2.000 €
<i>Messkoffer für die täglichen Wasserproben</i>	5.000 €
42410.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	3.500 €
<i>Laufender Bedarf</i>	3.500 €
Baumaßnahmen	80.000 €

42410.035100-2-334 Ersatz Blockheizkraftwerk & Bau PV-Anlage (Restansatzübernahme + 40 T€)	80.000 €
<b>Produkt 55210 - Gewässer - Gesamt:</b>	<b>15.000 €</b>
55210.049290-2-340 Pegelhochwasserfrühwarnsystem (4 x 2.5 T€), Hochwasserschutz Dusenberger Graben (5 T€)	15.000 €
<b>Produkt 57500 – Tourismusförderung - Gesamt:</b>	<b>1.281.200 €</b>
57500.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	1.000 €
57500.048330-2-321 Radweg von Bretzenheim nach Stromberg - 4. BA (Brücke Eremitage ca. 565 T€; Teilabschnitt Eremitage - Freibad Lalo 680 T€) Voraussichtliche Projektförderung 75 %. Ein Förderantrag wurde gestellt. Ein Förder- zusage liegt noch nicht vor.) (Ansatzübernahme und Aufstockung)	1.245.000 €
57500.048330-2-304 Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail)	10.000 €
57500.012000-5-5 VG-Fördertopf (15. T€; bereits erteilte Förderzusagen = 15 T€), Restmittel Schöner Berg (8.7 T€), Leuchtturmprojekt Eremitage ( 1.5 T€)	25.200 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.075.490 €</b>

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Freie Finanzmittel (F23 abzgl. ordentliche Tilgung)	0 €
Investitionseinnahmen	921.600 €
Aufnahme Investitionskredite	3.153.890 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.075.490,00 €</b>



## Verbindlichkeiten (F37 & F38)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.764.882,00	7.533.252,00
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.905.702,00	6.562.212,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	859.180,00	971.040,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.764.882,00</b>	<b>7.533.252,00</b>

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen steigen voraussichtlich von 4.764.882 € auf 7.533.252 €. Sie teilen sich wie folgt auf.

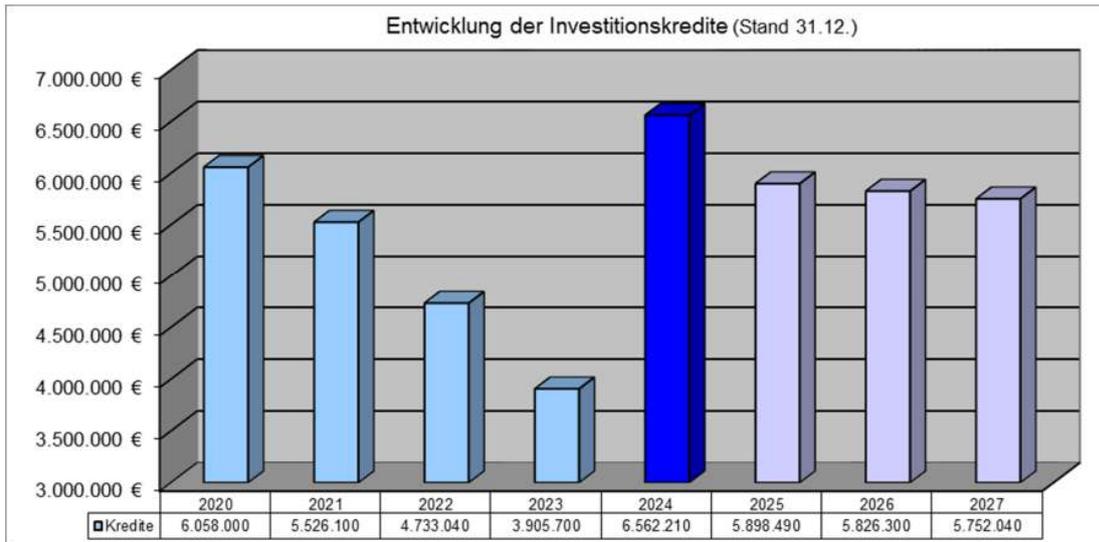
## Entwicklung der Investitionskredite (F37 zzgl. Zinsen F18)

Die Darlehensverbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg betragen zum 01.01. des Planjahres 3.905.702,09 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 3.153.890 € eingeplant. Die Verbindlichkeiten würden damit zum Jahresende auf 6.562.240 € steigen. Der tatsächliche Kreditbedarf wird voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, da in der Regel nicht alle Investitionsmaßnahmen zur Ausführung kommen. In den beiden Vorjahren wurde die geplante Kreditaufnahme vollständig entbehrlich. Daher wurde die Tilgung für die Neuaufnahme erst ab dem Folgejahr eingeplant. Die Ansätze der ordentlichen Tilgung belaufen sich auf 497.380 € (gerundet) und werden durch die (letztmalige) Fusionshilfe des Landes in Höhe von 493.870 € nahezu gedeckt. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich somit auf 2.656.510 €.

Zur Finanzierung der Tilgung des neuen Investitionskredites von voraussichtlich 157.000 € wäre eine Umlageerhöhung um 0,49 Punkte auf die Dauer von 20 Jahre erforderlich.

Berechnung Gegenfinanzierung Kreditaufnahme:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Geamtbeitrag der Investitionskredite Posten F 35	veranschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage	Umlagegrundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	-529.920	-111.860			24.153.018	3.153.890	10.022.000	30 / 33,5	31.915.711	0,49



## Nachweis der laufenden Investitionskredite:

Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2023	Tilgung		Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Reisschuld 31.12.2024	Zins- bindung
		Betrag	%	Betrag	%			
Anlauf und Umbau Bürgengebäude Mäherenstraße 84, Langenlonsheim	600.000,00 €	300.000,00 €	0,00%	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	RLZ 2025
Mehrzweckhalle Schulsport Deutscher Michel Halle	73.838,30 €	37.330,30 €	4,42%	2.649,58 €	40.039,88 €	36.448,00 €	36.448,00 €	RLZ 31.12.2025
Anbau FIV-Gerätraum Stromberg, TSF Schöneberg, Investitionskostenzuschüsse ZV Schwimmbad, Energieische Sanierung GS Stromberg 2009 u.2010, Nutzungsrecht FIV im Gemeinderhaus Schweppenhäusen	73.914,03 €	7.401,01 €	0,56%	398,39 €	7.799,40 €	66.513,02 €	66.513,02 €	30.12.2029
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	44.476,19 €	4.453,41 €	0,56%	239,71 €	4.693,12 €	40.022,78 €	40.022,78 €	RLZ 30.12.2029
<b>SUMME</b>	<b>192.228,52 €</b>	<b>49.244,72 €</b>		<b>3.287,68 €</b>	<b>52.532,40 €</b>	<b>142.993,80 €</b>	<b>142.993,80 €</b>	
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	9.333,70 €	6.142,90 €	1,36%	97,10 €	6.240,00 €	3.190,80 €	3.190,80 €	RLZ 30.06.2025
<b>SUMME</b>	<b>9.333,70 €</b>	<b>6.142,90 €</b>		<b>97,10 €</b>	<b>6.240,00 €</b>	<b>3.190,80 €</b>	<b>3.190,80 €</b>	
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	36.094,09 €	1.232,26 €	1,25%	820,58 €	2.052,84 €	34.861,83 €	34.861,83 €	RLZ 31.12.2044
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	61.766,41 €	1.996,98 €	4,39%	2.672,86 €	4.669,84 €	59.789,43 €	59.789,43 €	30.03.2025
Investitionskostenzuschuss Oberstufe IGS, Anschaffung FIV-Fahrzeuge, Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude, Erweiterung FIV-Haus Stromberg, Anschaffung FIV-Fahrzeuge, Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden	625.067,64 €	18.312,01 €	4,78%	29.661,99 €	47.974,00 €	606.755,63 €	606.755,63 €	30.06.2037
Radweg K 29, MLF FIV Wadaubensheim, Schlauchwaschanlage FIV-Haus Stromberg	546.659,60 €	24.842,80 €	0,93%	5.009,92 €	29.852,72 €	521.726,80 €	521.726,80 €	02.02.2026
Feuerwehrfahrzeuge Stromberg MT, HLF, ELW und Drehleiter (Umschuldung von SPK)	318.526,93 €	6.390,00 €	3,61%	11.477,00 €	17.867,00 €	312.136,93 €	312.136,93 €	
<b>SUMME</b>	<b>1.588.024,67 €</b>	<b>52.774,05 €</b>		<b>49.642,35 €</b>	<b>102.416,40 €</b>	<b>1.535.250,62 €</b>	<b>1.535.250,62 €</b>	
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	15.456,00 €	912,00 €	0,92%	139,05 €	1.051,05 €	14.544,00 €	14.544,00 €	15.02.2026
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	1.500.659,20 €	88.278,40 €	0,92%	13.501,51 €	101.779,91 €	1.412.380,80 €	1.412.380,80 €	15.02.2026
<b>SUMME</b>	<b>1.516.115,20 €</b>	<b>89.190,40 €</b>		<b>13.640,56 €</b>	<b>102.830,96 €</b>	<b>1.426.924,80 €</b>	<b>1.426.924,80 €</b>	
anstehende Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2024						3.153.890,00 €	3.153.890,00 €	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.905.702,09 €</b>	<b>497.352,07 €</b>		<b>66.667,69 €</b>	<b>564.019,76 €</b>	<b>6.562.240,02 €</b>	<b>6.562.240,02 €</b>	

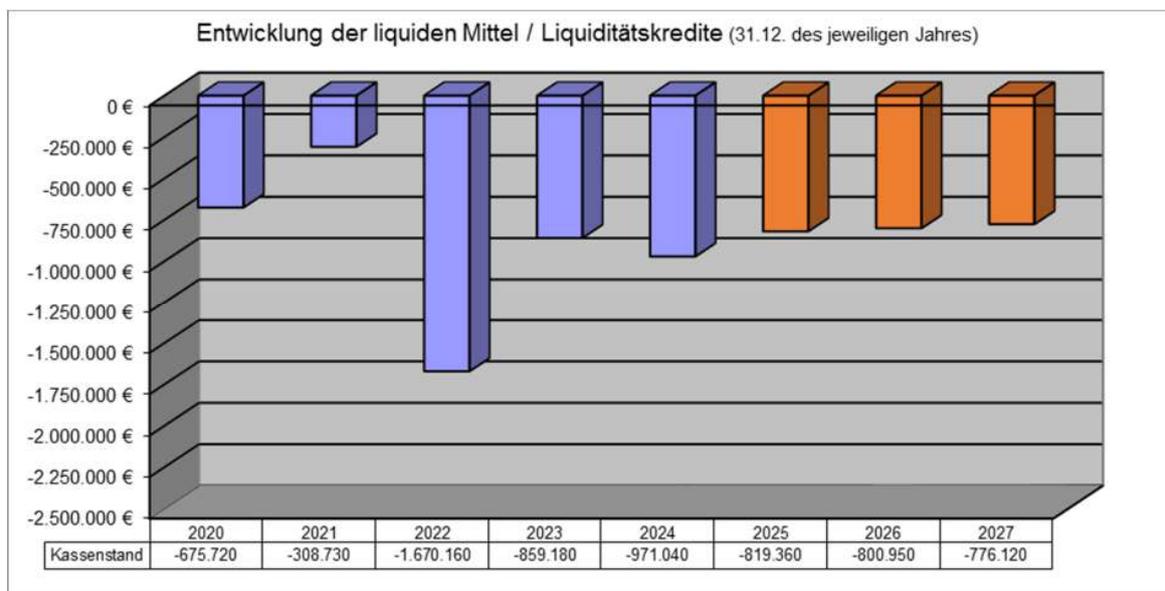
### Entwicklung der Liquiditätskredite (F38)

Der Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse sinkt zum 31.12.23 von 1.670.000 € (Stand JR 2022) auf 759.180 €. Hinzu kommen durchlaufende Gelder von 100.000 €, wodurch der tatsächliche Liquiditätskredit der auf den Mandant Verbandsgemeinde entfällt, 859.180 € beträgt. Sie resultieren überwiegend aus der Vorfinanzierung noch nicht eingegangener Investitionszuwendungen (s.o. 921.600 €). Der Finanzüberschuss aus F23 genügt nicht zur Finanzierung der Kredittilgung. Der Fehlbedarf von 111.860 € muss daher durch einen Liquiditätskredit finanziert werden. Die Liquiditätskreditverschuldung steigt damit zum Jahresende voraussichtlich auf 971.040 €.

Die Änderung von § 105 IV GemO schreibt künftig den zeitnahen Abbau von Liquiditätskrediten vor. Neue Liquiditätskredite sind binnen 3 Jahre vollständig zu tilgen. Alte Liquiditätskredite vor dem 31.12.2023 sind innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung des neuen Liquiditätskredites ist ab dem Folgejahr eingeplant. Der Ansatz für die Mindesttilgung beträgt somit 28.640 €.

Nachweis der Mindesttilgung:

<i><b>Tilgungsnachweis Liquiditätskredit</b></i>	
<b>Liquiditätskredit</b>	<b>859.180,00 €</b>
Mindesttilgungsrate (1/30)	28.640,00 €
<b>geplante Tilgungsrate</b>	<b>28.640,00 €</b>
<b>Tilgungszeitraum (Jahr)</b>	<b>2024 - 2053</b>



Der Fehlbedarf der Folgejahre ist jeweils als neuer Liquiditätskredit eingeplant.

## Haushaltskonsolidierung (FH)

<b>Auswirkung der geplanten Investitionen auf die Jahresergebnisse</b>			
Haushalts- jahr	<b>Freie Finanzspitze</b> (F23 ./ F36)	Saldo Investitionen (F33)	<b>voraussichtliches IST-Jahresergebnis</b> (Zuführung bzw. Entnahme liquide Mittel / Kreditaufnahme)
<b>2024</b>	<b>-111.860 €</b>	<b>-3.153.890 €</b>	<b>-3.265.750 €</b>
2025	60.830 €	90.850 €	151.680 €
2026	18.410 €	-260.400 €	-241.990 €
2027	24.830 €	-260.400 €	-235.570 €

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	1.905.305	1.200.080	385.520	724.550	351.000	359.490
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	793.049	827.370	497.380	506.720	162.590	151.660
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>1.112.256</b>	<b>372.710</b>	<b>-111.860</b>	<b>217.830</b>	<b>188.410</b>	<b>207.830</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	157.000	170.000	183.000
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>1.112.256</b>	<b>372.710</b>	<b>-111.860</b>	<b>60.830</b>	<b>18.410</b>	<b>24.830</b>

Die „freie Finanzspitze“ (Lfd. Nr.3) besteht aus dem Saldo der laufenden Einnahmen und Ausgaben (F23) nach Abzug der Kredittilgung (F36). Sie bzw. die „verbleibende Finanzspitze“ (Lfd. Nr. 5) zeigt die verfügbaren Finanzmittel für Investitionen und ist ein Indikator für die Finanzlage und Finanzstärke einer Kommune. Gleichzeitig gibt sie Auskunft über die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt. Ist sie negativ, wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht und gegen geltendes Recht verstoßen.

Die freie Finanzspitze beträgt -111.860 €. Trotz Einsparungen im Haupt- und Finanzausschuss in Höhe von 3.157.230 €, wovon 1.903.480 € auf den lfd. Haushalt und 1.253.750 € auf die Investitionstätigkeit entfallen, konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Die Folgejahre weisen in der Planung zwar eine positive Finanzspitze auf, diese wird jedoch zur Mindestrückführung des bestehenden Liquiditätskredites sowie der voraussichtlich neuen Liquiditätskredite aufgezehrt.

Wesentliche Maßnahmen, welche das Ergebnis entsprechend verringern werden, sind bisher nicht eingeplant worden.

Langfristig kann die Unterfinanzierung sowie die vorgeschriebene Tilgung sämtlicher Kreditverbindlichkeiten nur durch eine Umlageanpassung behoben werden.

## Nachrichtlich die vorgenommenen Einsparungen des Haupt- und Finanzausschuss:

Maßnahme	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Ver- änderung
<b>Folgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden gestrichen oder reduziert:</b>	<b>1.494.200</b>	<b>465.900</b>	<b>-1.028.300</b>
<i>12600.523100 Feuerwehrgebäude und Einrichtungen:</i>			
<i>FFW - Gesamt: Erneuerung Türschließungen weiterer Feuerwehrhäuser</i>	50.000	0	-50.000
<i>FFW - Gesamt: Serververwaltung Schließberechtigung Schließsystem VG</i>	10.200	0	-10.200
<i>Langenlonsheim: Umrüstung Beleuchtung FWG in LED</i>	10.000	0	-10.000
<i>Langenlonsheim: Renovierung Sanitärräume FWG</i>	20.000	0	-20.000
<i>Schweppenhausen: Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle</i>	5.000	0	-5.000
<i>Stromberg: Umrüstung Beleuchtung Vorplatz in LED</i>	12.000	0	-12.000
<i>12600.523510 Feuerwehrfahrzeuge:</i>			
<i>Allgemeine Wartung u. Instandsetzung der Fahrzeuge</i>	180.000	100.000	-80.000
<i>Produkt 12600.523700 Feuerwehrgeräte und Ausstattung:</i>			
<i>Dienst- und Einsatzkleidung</i>	250.000	125.000	-125.000
<i>Austausch Seilwinde Drehleiter (Ansatz doppelt vorhanden)</i>	17.000	0	-17.000
<i>21110.523100 Grundschule Bretzenheim</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	50.000	33.000	-17.000
<i>21120.523100 Grundschule Guldental</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	70.000	46.200	-23.800
<i>Planungsmittel Abschluss Energetische Sanierung der Fenster</i>	20.000	0	-20.000
<i>21130.523100 Grundschule Langenlonsheim</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	50.000	33.000	-17.000
<i>21140.523100 Grundschule Rümmelsheim</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	50.000	33.000	-17.000
<i>21150.523100 Grundschule Schweppenhausen</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	50.000	33.000	-17.000
<i>Erneuerung Hallenboden Turnhalle</i>	140.000	0	-140.000
<i>21160.523100 Grundschule Seibersbach</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	30.000	19.800	-10.200
<i>Erneuerung Zaunanlage</i>	35.000	0	-35.000
<i>21170.523100 Grundschule Stromberg</i>			
<i>Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau</i>	65.000	42.900	-22.100
<i>Neue Schließanlage (Wie FFW) Gesamtes Gebäude</i>	65.000	0	-65.000
<i>Erneuerung Hallenboden Turnhalle</i>	250.000	0	-250.000
<i>Zaunanlage Schulwiese</i>	45.000	0	-45.000
<i>Zaunanlage Schulhof</i>	20.000	0	-20.000
<b>Die verbliebenen Unterhaltungsmaßnahmen (ohne die oben bereits gekürzten) wurden im Anschluss pauschal um 40 % gekürzt.</b> Die einzelnen Maßnahmen werden nachrichtlich mit den tatsächlichen Kosten ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsausführung sollen dann die wichtigsten Maßnahmen im Rahmen des neuen Ansatz umgesetzt werden.	<b>1.889.700</b>	<b>1.133.700</b>	<b>-756.000</b>
<i>11420-523100 Liegenschaften</i>	232.000	139.200	-92.800
<i>12600-523100 Brandschutz</i>	254.800	152.800	-102.000
<i>12600.523510 Feuerwehrfahrzeuge</i>	32.000	19.200	-12.800
<i>12600.523700 Feuerwehrgeräte &amp; Ausstattung</i>	18.200	10.900	-7.300
<i>21110-523100 Grundschule Bretzenheim</i>	93.500	56.100	-37.400
<i>21120-523100 Grundschule Guldental</i>	94.500	56.700	-37.800
<i>21130-523100 Grundschule Langenlonsheim</i>	117.000	70.200	-46.800
<i>21140-523100 Grundschule Rümmelsheim</i>	25.000	15.000	-10.000
<i>21150-523100 Grundschule Schweppenhausen</i>	59.500	35.700	-23.800
<i>21160-523100 Grundschule Seibersbach</i>	44.000	26.400	-17.600
<i>21170-523100 Grundschule Stromberg</i>	548.500	329.100	-219.400
<i>42400-523100 Freibad Langenlonsheim</i>	104.200	62.500	-41.700
<i>42410-523100 Panoramabad</i>	196.500	117.900	-78.600
<i>52200-523100 Mietwohnungen</i>	7.000	4.200	-2.800
<i>55210-523100 Gewässerunterhaltung</i>	40.000	24.000	-16.000
<i>57500-523100 Tourismusförderung</i>	23.000	13.800	-9.200
<i>12600.562500 Feuerwehr - Vergabe Bedarfsplanung einschl. Beurteilung Feuerwehrinfrastruktur an externes Beratungsbüro</i>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<i>12600.561200 Feuerwehr - Fortbildung</i>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>
<i>57500.521000 Tourismus - Aufwendungen Wareneinkauf</i>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>
<i>51100. Räumliche Planung - Personalkosten Umwandlung einer E9c Stelle (Kündigung zum 31.12.23) im FB Bauen in eine Beamtenstelle mit Besetzung ab Mai (Anwärter)</i>	<b>81.440</b>	<b>32.260</b>	<b>-49.180</b>
<b>Zwischensumme Einsparungen lfd. Haushalt</b>	<b>3.585.340</b>	<b>1.681.860</b>	<b>-1.903.480</b>

Maßnahme	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Ver- änderung
<b>Investitionsausgaben</b>			
<b>Zentrale Dienste 11400.082900-1-1 Geräte &amp; Ausstattung:</b> Neuausstattung Sitzungssaal für 80 T€	142.000	<b>62.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Liegenschaften 11420.785230-2-336 Baumaßnahmen:</b> Planung energetische Sanierung Rathaus Naheweinstr. 80, Lalo	100.000	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Feuerwehr 12600.082100-1-1 Geräte &amp; Ausstattung:</b> Anschaffung eines Stromerzeugers für kritische Infrastruktur im Falle eines langfristigen Stromausfall	60.000	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Feuerwehr 12600.039500-2-337 Baumaßnahmen:</b> FW Warmroth - Planung Anbau Feuerwehrhaus für MTF	5.000	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Feuerwehrfahrzeuge 12600.071200-3-6:</b> Anhängen mit Hochwasserpumpe u. Zubehör	80.000	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Feuerwehrfahrzeuge 0012000-5-338</b> Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 2) für DLZ Rüdesheim	83.250	<b>0</b>	<b>-83.250</b>
<b>Freibad Langenlonsheim 42400.082150-1-1 Geräte &amp; Ausstattung:</b> Barrierefreies Edelstahl-Durchschreitebecken	40.500	<b>0</b>	<b>-40.500</b>
<b>Panoramabad 42410.082150-1-1 Geräte &amp; Ausstattung:</b> Errichtung Kinderspielplatz	15.000	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Panoramabad 42410.082150-1-1 Geräte &amp; Ausstattung:</b> 2 barrierefreie Durchschreitebecken	30.000	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gewässer 55210.049290-2-312 Sanierung Trollbach</b> Der Zeitpunkt der Ausführung ist unklar. Die Maßnahme soll bei Bedarf per Nachtragshaushalt abgewickelt werden.	700.000	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>Tourismus 57500.012000-5-5 VG-Fördertopf</b> Reduzierung allg. Förderung von 25.000 € auf 15.000 €	35.200	<b>25.200</b>	<b>-10.000</b>
<b>61200.012000-5-322 Zuwendung Beteiligung Glasfaserausbau NGA</b> Versorgung unterentwickelter Gebiete & Gewerbegebiete (Verschiebung nach 2025)	100.000	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Zwischensumme Einsparungen Investitionen</b>	<b>1.390.950</b>	<b>137.200</b>	<b>-1.253.750</b>
<b>Gesamteinsparungen</b>			<b>-3.157.230</b>

## 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2019		
Rechnungsjahr	2020	531.797,80	21.533.554,23
Rechnungsjahr	2021	1.777.931,12	23.311.485,35
Rechnungsjahr	2022	841.532,79	24.153.018,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	464.330,00	24.617.348,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-529.920,00	24.087.428,14
<b>ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)</b>		<b>3.085.671,71</b>	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	-178.330,00	23.909.098,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	-467.240,00	23.441.858,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2027	-446.090,00	22.995.768,14
<b>Summe Jahresergebnisse</b>		<b>1.994.011,71</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2019			
Rechnungsjahr	2020	1.279.423,49	-228.954,57	1.050.468,92
Rechnungsjahr	2021	1.726.219,52	-531.888,32	1.194.331,20
Rechnungsjahr	2022	1.905.304,92	-793.048,85	1.112.256,07
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.200.080,00	-827.370,00	372.710,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	385.520,00	-497.380,00	-111.860,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	724.550,00	-663.720,00	60.830,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	351.000,00	-332.590,00	18.410,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2027	359.490,00	-334.660,00	24.830,00
<b>Summe</b>				<b>3.721.976,19</b>

## 2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Verbandsgemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

### Ergebnishaushalt

#### Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
250.087 / 15.628.231	250.000 / 15.640.830	315.000 / 17.444.330	315.000 / 15.855.080	315.000 / 15.532.780	315.000 / 15.537.060
1,60%	1,60%	1,81%	1,99%	2,03%	2,03%

#### Umlagequote:

Anteil der allgemeinen Umlage an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E2 Konto 416200 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.013.090 / 15.628.231	10.113.562 / 15.640.830	10.022.000 / 17.444.330	9.798.000 / 15.855.080	9.624.000 / 15.532.780	9.692.000 / 15.537.060
51,27%	64,66%	57,45%	61,80%	61,96%	62,38%

#### Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.356.602 / 15.628.231	1.472.460 / 15.640.830	2.058.610 / 17.444.330	1.544.640 / 15.855.080	1.416.490 / 15.532.780	1.365.470 / 15.537.060
8,68%	9,41%	11,80%	9,74%	9,12%	8,79%

#### Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.760.863 / 14.713.284	6.951.150 / 15.109.560	7.839.060 / 17.907.510	7.771.980 / 15.907.940	7.876.070 / 15.877.600	7.918.420 / 15.862.530
45,95%	46,00%	43,78%	48,86%	49,60%	49,92%

#### Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.760.863 / 15.628.231	6.951.150 / 15.640.830	7.839.060 / 17.444.330	7.771.980 / 15.855.080	7.876.070 / 15.532.780	7.918.420 / 15.537.060
43,26%	44,44%	44,94%	49,02%	50,71%	50,96%

#### Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.760.863 / 23.666	6.951.150 / 23.633	7.839.060 / 23.633	7.771.980 / 23.633	7.876.070 / 23.633	7.918.420 / 23.633
285,68 €	294,13 €	331,70 €	328,86 €	333,27 €	335,06 €

**Sach- und Dienstleistungsintensität:**

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.377.053 / 14.713.284	4.370.180 / 15.109.560	4.287.990 / 17.907.510	2.937.740 / 15.907.940	2.927.740 / 15.877.600	2.907.240 / 15.862.530
16,16%	28,92%	23,95%	18,47%	18,44%	18,33%

**Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:**

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.377.053 / 23.666	4.370.180 / 23.633	4.287.990 / 23.633	2.937.740 / 23.633	2.927.740 / 23.633	2.907.240 / 23.633
100,44 €	184,92 €	181,44 €	124,31 €	123,88 €	123,02 €

**Soziallastquote:**

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E13 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.722.269 / 14.713.284	1.328.600 / 15.109.560	2.433.000 / 17.907.510	2.433.000 / 15.907.940	2.433.000 / 15.877.600	2.433.000 / 15.862.530
11,71%	8,79%	13,59%	15,29%	15,32%	15,34%

**Soziallastquote je Einwohner:**

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
221.197 / 23.666	245.920 / 23.633	256.360 / 23.633	204.460 / 23.633	211.760 / 23.633	210.060 / 23.633
9,35 €	10,41 €	10,85 €	8,65 €	8,96 €	8,89 €

**Zinsdeckungsquote:**

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
72.482 / 15.628.231	66.940 / 15.640.830	116.740 / 17.444.330	175.470 / 15.855.080	172.420 / 15.532.780	170.620 / 15.537.060
0,46%	0,43%	0,67%	1,11%	1,11%	1,10%

## Finanzhaushalt

### Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen  
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.760.640 / 16.529.766	4.952.550 / 19.910.380	4.075.490 / 21.341.940	842.150 / 16.505.750	260.400 / 15.531.000	260.400 / 15.547.980
16,70%	24,87%	19,10%	5,10%	1,68%	1,67%

### Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte & Kredite) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.502.769 / 2.760.640	3.460.250 / 4.952.550	3.153.890 / 4.075.490	-90.850 / 842.150	260.400 / 260.400	260.400 / 260.400
90,66%	69,87%	77,39%	-10,79%	100,00%	100,00%

### Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 2.760.640	3.087.540 / 4.952.550	3.153.890 / 4.075.490	0 / 842.150	260.400 / 260.400	260.400 / 260.400
0,00%	62,34%	77,39%	0,00%	100,00%	100,00%

### Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
257.871 / 2.760.640	1.492.300 / 4.952.550	921.600 / 4.075.490	933.000 / 842.150	0 / 260.400	0 / 260.400
9,34%	30,13%	22,61%	110,79%	0,00%	0,00%

### Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 793.049	3.087.540 / 827.370	3.153.890 / 497.380	0 / 663.720	260.400 / 332.590	260.400 / 334.660
-793.049 €	2.260.170 €	2.656.510 €	-663.720 €	-72.190 €	-74.260 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

# **3. Letzter Jahresabschluss**

## 3.1 Bilanz 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	43.862.254,73	45.386.648,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.897,85	2.671.249,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.207,27	39.959,17
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.869,26	242.946,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.497.821,32	2.388.344,14
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	23.264.616,95	24.696.658,33
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	392,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.378.684,00	19.907.852,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	738.093,36	1.443.570,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	210.001,00	206.465,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.212.072,67	2.354.081,54
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.373,06	784.295,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	18.018.739,93	18.018.739,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	113.360,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.444.709,26	17.444.709,26
	Betragsangaben in EUR		
	<b>Passivseite</b>		
	Eigenkapital	23.311.485,35	24.153.018,14
	Kapitalrücklage	21.533.554,23	23.311.485,35
	Sonstige Rücklagen		
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.777.931,12	841.532,79
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Sonderposten	5.140.820,94	5.126.940,32
	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.138.383,94	5.125.153,32
	Sonderposten aus Zuwendungen	5.138.383,94	5.125.153,32
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sonderposten mit Rücklageanteil		
	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
	sonstige Sonderposten	2.437,00	1.787,00
	Rückstellungen	9.800.734,78	10.205.828,91
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.415.151,25	9.737.168,25
	Steuerrückstellungen		
	Rückstellungen für latente Steuern		
	Sonstige Rückstellungen	385.583,53	468.660,66
	Verbindlichkeiten	15.440.317,20	16.757.132,43
	Anleihen		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.526.102,44	4.733.044,27

## II.4 Bilanz 2022

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.526.102,44	4.733.044,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	460.670,67	460.670,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	9.789.223,06	10.816.214,24	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.590,00	17.590,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.200,24	27.553,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		110,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.590,00	2.590,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	208.294,37	31.096,06
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.155.488,59	3.606.413,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.634.602,99	11.892.814,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.729,14	407.534,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	44.117,16	72.513,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.914,44	31.768,26	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	91,97	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.243.343,87	657.427,50				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.759.241,71	2.492.657,34				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.259,43	17.026,23				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/ Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

## II.4 Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.616.144,47	7.192.210,49
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	41.972,45	40.057,43
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41.972,45	40.057,43
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>53.693.450,24</b>	<b>56.242.919,80</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>53.693.450,24</b>	<b>56.242.919,80</b>

# 4. Haushalt

## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.087	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	403100   Vergnügungssteuer	250.087	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.048.860	12.477.590	12.742.650	11.667.530	11.473.870	11.529.170
	411120   Schlüsselzuweisung B	232.300	1.033.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
	411130   Schlüsselzuweisung B2	2.397.587	0	0	0	0	0
	411140   Investitionsschlüsselzuweisung	105.984	0	0	0	0	0
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	257.000	257.000	257.000	257.000
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	350.000	0	0	0
	414420   vom öffentl. Bereich - Land	124.601	112.500	103.600	103.600	103.600	103.600
	414430   Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.425	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414510   von privaten Unternehmen	15.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100   Auflösung SoPo Zuwendungen	276.034	241.520	259.080	251.830	232.170	219.470
	416200   Verbandsgemeindeumlage	8.013.090	10.106.100	10.022.000	9.798.000	9.624.000	9.692.000
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	793.058	827.370	493.870	0	0	0
	418430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.567.325	1.190.400	2.025.400	2.025.400	2.025.400	2.025.400
	421140   Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	193.670	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.593	600	600	600	600	600
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.079	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	421920   Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	788	0	0	0	0	0
	422330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.674	100	100	100	100	100
	422440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423120   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	423220   Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	624.219	596.500	741.500	741.500	741.500	741.500
	423920   Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	722.345	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.131	581.750	564.950	564.950	564.950	564.950
	431000   Verwaltungsgebühren	152.959	147.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	431100   Passgebühren	155.653	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.514	0	0	0	0	0
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	23.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100   Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	321.700	273.250	263.450	263.450	263.450	263.450
	432240   Entgelt Bestattungswesen	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432900   Sonstige	1.826	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.801	367.410	375.310	372.810	372.810	360.310
	441100   Verkaufserlöse	15.006	23.510	17.110	17.110	17.110	17.110
	441200   Mieten und Pachten	110.896	111.800	114.000	111.500	111.500	99.000
	441400   Beteiligung Essenskosten	109.422	129.000	125.600	125.600	125.600	125.600
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	102.917	100.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	441900   Sonstige Erträge	15.794	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.670	523.300	1.118.350	606.880	478.730	440.210
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	129.314	270.970	284.400	284.400	284.400	284.400
	442410   Kostenerstattung Bund	53.362	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	442420   Kostenerstattung Land	6.496	0	659.000	170.000	40.000	0
	442430   Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	27.208	77.030	85.950	87.480	89.330	90.810
	442480   Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	91.188	95.000	24.000	0	0	0
	442490   Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	19.477	0	0	0	0	0
	442510   Kostenerstattung privater Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900   Kostenerstattung übrige Bereiche	9.626	23.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	405.358	250.380	302.670	302.510	302.020	302.020
	461900   Sonstige Veräußerungserträge	7.121	0	0	0	0	0
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- & Verwarnungsgelder u.a.)	34.975	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren	45.656	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	462900   Sonstige lfd. Erträge	46.126	21.510	26.910	26.910	26.910	26.910
	462903   Sonstiges - Kinderferienspaß	1.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462904   Sonstiges - Kinderferienbetreuung	30.198	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	462905   Sonstiges - Jugendrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	464100   Umsatzsteuererstattungen	66.780	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	466110   Wertberichtigungen auf Forderungen	3.416	0	0	0	0	0
	466140   Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	96.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	466141   Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	72.272	59.850	74.010	74.010	74.010	74.010
	466190   Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	650	2.920	650	490	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.628.231</b>	<b>15.640.830</b>	<b>17.444.330</b>	<b>15.855.080</b>	<b>15.532.780</b>	<b>15.537.060</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.760.863	6.951.150	7.839.060	7.771.980	7.876.070	7.918.420

Betragangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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
	501200   Beigeordnete	7.549	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
	501400   Rats- & Ausschussmitglieder	39.540	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	60.030	60.000	68.000	66.000	66.000	66.000
	502110   Dienstbezüge - Beamte	541.821	476.330	510.850	518.920	526.440	534.090
	502120   Beamte - Leistungszulage	1.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502190   Dienstaufwandsentschädigung	2.520	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
	502210   Vergütungen - Arbeitnehmer	3.702.595	4.123.190	4.779.960	4.740.510	4.805.520	4.825.720
	502220   Leistungszulage - Arbeitnehmer	65.728	156.020	90.840	89.980	91.190	91.550
	503200   Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	274.095	310.080	332.160	329.130	332.760	334.060
	504200   SV-Beitrag - Arbeitnehmer	767.398	858.870	957.300	950.040	961.160	965.160
	504900   SV-Beitrag - Sonstige	1.198	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	505100   Beihilfen - Beamte	19.519	23.000	23.500	22.500	22.500	22.500
	505110   Beihilfen - Pensionäre	115.359	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	505200   Beihilfen - Arbeitnehmer	68	500	0	0	0	0
	507111   Pensionsrückstellungen	245.428	161.040	177.310	179.780	183.030	184.860
	507121   Beihilferückstellung	29.942	19.660	21.640	21.940	22.330	22.560
	508100   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	508200   Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	165.945	0	0	0	0	0
	508210   Rückstellungen nicht genomener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	13.989	0	0	0	0	0
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	706.946	604.000	689.000	664.680	676.640	683.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.053	4.370.180	4.287.990	2.937.740	2.927.740	2.907.240
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.827	48.000	28.000	28.000	28.000	27.500
	522100   Strom	200.770	498.000	329.900	329.900	329.900	329.900
	522200   Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	326.340	865.900	445.500	445.500	445.500	445.500
	522300   Frischwasser, Abwasser, Abfall	129.141	149.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	526.180	1.340.100	1.344.500	495.500	495.500	495.500
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	415.270	459.500	493.500	493.500	493.500	493.500
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.980	164.500	133.700	89.500	89.500	89.500
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	43.839	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.214	28.200	151.400	30.500	30.500	30.500
	523800   Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	40.122	53.940	56.840	43.840	43.840	43.840
	524200   Essenskosten	151.359	159.000	194.500	194.500	194.500	194.500
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	9.762	14.550	15.680	15.680	15.680	15.680
	524510   Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	14.710	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	887	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	2.251	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	572	600	600	600	600	600
	525100   Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	0	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	525420   Kostenerstattungen - Land	3.549	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	163.699	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525431   wiederk. Straßenbaubeitrag	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.149	1.500	13.500	1.500	1.500	1.500
	529102   Seniorenarbeit / -veranstaltungen	750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529103   Städtepartnerschaft	4.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529105   Förderung Kulturarbeit	8.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529107   Kinderferienspaßaktion	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529108   Kinderferienbetreuung	36.798	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	529110   Veranstaltungen & Aktionen	9.241	46.250	41.400	31.250	31.250	31.250
	529111   Jugendarbeit / Jugendforum	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529114   Umweltaktionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529115   betreuende Grundschule / GTS	3.956	7.940	8.420	8.420	8.420	8.420
	529119   Integration	5.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529122   Bücherei	0	900	900	900	900	900
	529124   Initiative "Ich bin dabei"	17.335	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	529125   Kapelle Wald Erbach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529126   Dreck weg Tag	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529129   Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	6.877	0	0	0	0	0
	529130   Klimaschutz	0	37.500	341.000	40.000	30.000	10.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.785	107.400	124.550	124.550	124.550	124.550
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.232.959</b>	<b>859.340</b>	<b>1.050.230</b>	<b>1.027.490</b>	<b>919.060</b>	<b>891.640</b>
	532100   auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen	13.826	5.500	8.070	8.060	6.110	5.050
	532200   auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	118.711	114.920	127.830	127.640	126.880	122.610
	534100   Wohnbauten	3.889	3.890	3.890	3.880	3.310	3.310
	534300   Schulgebäuden /-turnhallen	215.327	176.350	216.000	216.000	214.630	214.630
	534400   Kulturanlagen	497	500	500	500	500	500
	534500   Sportanlagen	92.727	92.730	92.730	92.730	92.730	92.730
	534700   Verwaltungsgebäude	44.373	44.130	44.370	44.370	44.370	44.370
	534900   Sonstige Gebäude	105.684	91.340	111.120	111.120	110.110	110.110
	535300   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	216	220	220	220	220	220
	535800   Straßen, Wege, Plätze, etc.	20.762	20.660	20.080	19.040	19.040	19.040
	535900   sonstigen Bauten	12.535	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
	538100   Fahrzeugabschreibung	208.388	163.200	171.960	167.640	158.950	155.990
	538200   auf Maschinen & technische Anlagen	36.131	33.930	31.160	23.450	18.920	17.180
	538300   auf Betriebsvorrichtungen	33.603	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	538500   Betriebs-/Geschäftsausstattung	320.154	65.830	168.860	159.400	69.850	52.460
	539900   Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	6.137	0	7.300	7.300	7.300	7.300
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.395.771</b>	<b>251.500</b>	<b>618.800</b>	<b>356.300</b>	<b>356.800</b>	<b>356.800</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.969	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
	541430   Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.637	107.000	470.500	208.000	208.000	208.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900   Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544210   Kreisumlage	1.131.661	119.000	121.300	121.300	121.300	121.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.722.269	1.328.600	2.433.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	123.452	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	553300   Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	146.416	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	553313   Leistungen SGB XII a.E. - Sofortzuschlag § 145	208	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	553314   SGB XII a.E. - KV / PV	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	553350   Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	7.178	0	0	0	0	0
	553351   Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	200	0	0	0	0	0
	553400   SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	189.547	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553401   SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	1.050	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553403   SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	200	100	100	100	100
	553404   SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	0	200	100	100	100	100
	553405   SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	0	100	100	100	100	100
	553406   SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
	553407   SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
	553408   SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
	553410   SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle	12.075	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553411   SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
	553412   SGB XII a.E. EM - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
	553414   SGB XII a.E. EM - KV / PV	21.799	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553420   Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	9.446	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553450   SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	279.849	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553451   SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	9.729	500	500	500	500	500
	553454   SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	0	200	100	100	100	100
	553455   SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	0	200	100	100	100	100
	553456   SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
	553457   SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
	553458   SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
	553460   SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
	553461   SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	Haushaltsfolgejahres	Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553463   SGB XII e.E. Alter - KV / PV	11.823	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553600   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	24.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553700   Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	6.205	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	557100   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	60.766	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	154.006	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	650.082	300.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	557140   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	0	500	0	0	0	0
	557150   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	5.477	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	557160   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	5.672	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557170   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	3.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.224.370</b>	<b>1.348.790</b>	<b>1.678.430</b>	<b>1.381.430</b>	<b>1.364.930</b>	<b>1.355.430</b>
	561200   Aus- und Fortbildung	56.764	84.700	75.600	58.100	58.100	58.100
	561310   Fahrtkostenerstattung	24.746	19.850	23.600	23.100	23.100	23.100
	561900   Sonstige Personalnebenkosten	52.473	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	562100   Miete, Pacht, Erbbauzins	25.829	55.920	70.700	62.700	44.700	34.700
	562200   Leasing	64.416	68.100	71.400	71.400	71.400	71.400
	562400   Datenverarbeitung	195.753	216.850	290.800	250.600	250.600	250.600
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.195	106.000	277.700	51.700	51.700	51.700
	562900   Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222.276	211.000	216.000	217.000	218.000	218.000
	563000   Allg. Geschäftsausgaben	12.979	12.350	12.950	12.950	12.950	12.950
	563100   Büromaterial	11.807	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	563200   Fachliteratur, Gesetze, etc.	15.932	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	563300   Porto und Versandkosten	125.491	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	563400   Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	34.454	32.350	37.700	37.700	37.700	37.700
	563500   öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	46.570	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	13.267	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	563700   Bankgebühren	6.762	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	563900   Sonstiges	1.394	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	564100   Versicherungsbeiträge	176.435	234.050	240.700	240.900	241.400	241.900
	564200   Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	37.510	54.370	55.210	55.210	55.210	55.210
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5.600	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	1.005	1.030	1.370	1.370	1.370	1.370

Betragangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	2.197	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen	924	0	0	0	0	0
	569200   Verfügungsmittel	113	400	500	500	500	500
	569300   Repräsentationen	2.644	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569910   Bewirtung	5.834	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.713.284</b>	<b>15.109.560</b>	<b>17.907.510</b>	<b>15.907.940</b>	<b>15.877.600</b>	<b>15.862.530</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.947</b>	<b>531.270</b>	<b>- 463.180</b>	<b>- 52.860</b>	<b>- 344.820</b>	<b>- 325.470</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	471520   Zinserträge für Kredite von Sparkassen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	479900   Sonstige Erträge	5	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.482	66.940	116.740	175.470	172.420	170.620
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.277	4.970	3.290	1.550	510	440
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.303	8.170	150	100	0	0
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	40.751	39.330	49.650	111.000	110.000	109.000
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	15.282	14.470	13.650	12.820	11.910	11.180
	579900   Sonstige (Negativzinsen)	869	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 72.477	- 66.940	- 66.740	- 125.470	- 122.420	- 120.620
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.470</b>	<b>464.330</b>	<b>- 529.920</b>	<b>- 178.330</b>	<b>- 467.240</b>	<b>- 446.090</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>842.470</b>	<b>464.330</b>	<b>- 529.920</b>	<b>- 178.330</b>	<b>- 467.240</b>	<b>- 446.090</b>
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.881.387</b>	<b>15.330.540</b>	<b>17.104.590</b>	<b>15.522.750</b>	<b>15.220.600</b>	<b>15.237.580</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.903.595</b>	<b>14.063.520</b>	<b>16.652.330</b>	<b>14.672.730</b>	<b>14.747.180</b>	<b>14.757.470</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 72.487	- 66.940	- 66.740	- 125.470	- 122.420	- 120.620
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>1.905.305</b>	<b>1.200.080</b>	<b>385.520</b>	<b>724.550</b>	<b>351.000</b>	<b>359.490</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	257.871	1.492.300	921.600	933.000	0	0

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681410   Investitionszuwendungen Bund	1.688	378.000	0	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen Land	256.183	1.077.000	884.300	933.000	0	0
	681510   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	37.300	37.300	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	709	0	0	0	0	0
	685100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708	0	0	0	0	0
	685610   Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 €	1	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.580</b>	<b>1.492.300</b>	<b>921.600</b>	<b>933.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224.889	284.700	77.200	346.750	5.000	5.000
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	201.063	196.500	0	341.750	0	0
	781900   Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	12.248	33.700	25.200	0	0	0
	784100   Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.578	54.500	52.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.535.751	4.667.850	3.998.290	495.400	255.400	255.400
	785100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.483	0	15.000	0	0	0
	785220   Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	331.131	325.000	0	0	0	0
	785230   Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.166.977	3.003.000	2.706.000	0	0	0
	785600   Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.348	315.000	530.000	0	0	0
	785710   Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	248.430	796.700	624.500	408.500	168.500	168.500
	785720   Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	130.796	228.150	122.790	86.900	86.900	86.900
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	585	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.760.640</b>	<b>4.952.550</b>	<b>4.075.490</b>	<b>842.150</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.502.060</b>	<b>- 3.460.250</b>	<b>- 3.153.890</b>	<b>90.850</b>	<b>- 260.400</b>	<b>- 260.400</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 596.755</b>	<b>- 2.260.170</b>	<b>- 2.768.370</b>	<b>815.400</b>	<b>90.600</b>	<b>99.090</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.087.540	3.153.890	0	260.400	260.400
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	3.087.540	3.153.890	0	260.400	260.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	793.049	827.370	497.380	663.720	332.590	334.660
	792432   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	493.049	527.370	197.380	363.720	332.590	334.660

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

## Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo Investitionskredite	- 793.049	2.260.170	2.656.510	- 663.720	- 72.190	- 74.260
F38	Saldo liquide Mittel (ohne durchl. Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK/Bank)	1.361.431	0	111.860	- 151.680	- 18.410	- 24.830
<b>F40</b>	<b>(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)</b>	<b>568.383</b>	<b>2.260.170</b>	<b>2.768.370</b>	<b>- 815.400</b>	<b>- 90.600</b>	<b>- 99.090</b>
<b>F41</b>	<b>(+) Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>28.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F40 + F41 = 0)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	nachrichtlich: Veränderung liquide Mittel (inkl. durchl. Gelder)	28.397	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	1.112.256	372.710	- 111.860	60.830	18.410	24.830
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag L-Kredit gemäß Tilgungsplan	0	0	28.640	65.930	17.470	27.700
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0	0	28.640	65.930	17.470	27.700

## 4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

#### Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung  
11130 Öffentlichkeitsarbeit  
11140 Gremien  
11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen  
11200 Personal  
11400 Zentrale Dienste  
11420 Liegenschaften  
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)  
11610 Finanzen  
11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse)  
12100 Statistik und Wahlen  
12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
12231 Personenstandswesen  
12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen  
12300 Verkehrsangelegenheiten  
12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)  
12600 Brandschutz

### Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

#### Produkt Bezeichnung

21100 Allgemeine Schulverwaltung  
21110 Grundschule Bretzenheim  
21120 Grundschule Guldental  
21130 Grundschule Langenlonsheim  
21140 Grundschule Rümmelsheim  
21150 Grundschule Schweppenhausen  
21160 Grundschule Seibersbach  
21170 Grundschule Stromberg  
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

## **Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend**

### **Produkt Bezeichnung**

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)  
 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII)  
 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  
 31230 Einmalige Leistungen  
 31300 Hilfe für Asylbewerber  
 36200 Jugendarbeit  
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## **Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport**

### **Produkt Bezeichnung**

42400 Freibad Langenlonsheim  
 42410 Panoramabad Stromberg

## **Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt**

### **Produkt Bezeichnung**

51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
 52200 Mietwohnungen  
 54750 Bürgerbus  
 55210 Gewässerunterhaltung  
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55510 Kommunale Forstwirtschaft  
 57500 Tourismusförderung

## **Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen**

### **Produkt Bezeichnung**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

\*\* wegen Geringfügigkeit nicht im Plan enthalten

# Haushaltsvermerke

## 1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

## 2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



# **4.3 Produkthaushaltsbuch**

## **Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg**

### **Hauptplan 2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2024

**Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.110	12.200	19.120	19.120	19.120	19.120
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	3.110	12.200	19.120	19.120	19.120	19.120
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110</b>	<b>12.200</b>	<b>19.120</b>	<b>19.120</b>	<b>19.120</b>	<b>19.120</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.142	472.410	529.870	536.990	545.970	551.940
501200 Beigeordnete ** Vertretung Bürgermeister	7.549	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
502110 Dienstbezüge - Beamte	117.595	120.690	131.010	132.780	134.770	136.790
502190 Dienstaufwandsentschädigung	2.520	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	70.970	75.990	84.290	85.470	87.010	87.880
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.346	3.040	1.690	1.710	1.740	1.760
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.706	6.040	6.380	6.470	6.590	6.660
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	14.347	15.210	16.400	16.630	16.930	17.100
504900 SV-Beitrag - Sonstige	1.198	840	840	840	840	840
505100 Beihilfen - Beamte	472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	85.900	21.600	25.890	26.250	26.730	26.990
507121 Beihilferückstellung	10.480	2.640	3.160	3.200	3.260	3.290
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	175.057	210.900	244.730	248.160	252.620	255.150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	9	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	9	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.336	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
561200 Aus- und Fortbildung	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	2.878	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563000 Allg. Geschäftsausgaben	516	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	212	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	113	400	500	500	500	500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.486</b>	<b>477.610</b>	<b>535.670</b>	<b>542.790</b>	<b>551.770</b>	<b>557.740</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 494.376</b>	<b>- 465.410</b>	<b>- 516.550</b>	<b>- 523.670</b>	<b>- 532.650</b>	<b>- 538.620</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 494.376</b>	<b>- 465.410</b>	<b>- 516.550</b>	<b>- 523.670</b>	<b>- 532.650</b>	<b>- 538.620</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 494.376</b>	<b>- 465.410</b>	<b>- 516.550</b>	<b>- 523.670</b>	<b>- 532.650</b>	<b>- 538.620</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 375.994	- 453.370	- 506.620	- 513.340	- 521.780	- 527.460
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 375.994</b>	<b>- 453.370</b>	<b>- 506.620</b>	<b>- 513.340</b>	<b>- 521.780</b>	<b>- 527.460</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

**Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	161	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	161	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.322	33.460	33.330	33.790	34.400	34.750
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	23.927	25.190	25.590	25.940	26.410	26.680
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	447	1.000	510	520	530	530
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.879	1.990	1.890	1.920	1.950	1.970
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	5.069	5.280	5.340	5.410	5.510	5.570
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.715	47.500	66.500	66.500	66.500	66.500
562400 Datenverarbeitung	500	500	17.500	17.500	17.500	17.500
** NEU: Internetpräsentation						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.) ** ohne Zustellung (Zustellung 11400.563300)	46.570	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	2.644	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.984</b>	<b>83.960</b>	<b>102.830</b>	<b>103.290</b>	<b>103.900</b>	<b>104.250</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.823</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 103.280</b>	<b>- 103.890</b>	<b>- 104.240</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.823</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 103.280</b>	<b>- 103.890</b>	<b>- 104.240</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 81.823</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 103.280</b>	<b>- 103.890</b>	<b>- 104.240</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 81.823	- 83.950	- 102.820	- 103.280	- 103.890	- 104.240
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 81.823</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 103.280</b>	<b>- 103.890</b>	<b>- 104.240</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2024

**Ergebnishaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.200	234.330	255.410	258.360	262.210	264.410
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	39.540	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	132.780	143.440	163.100	165.390	168.360	170.050
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.527	5.730	3.270	3.310	3.370	3.410
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.490	10.200	11.060	11.210	11.410	11.530
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	28.863	30.960	33.980	34.450	35.070	35.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.210	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
561200 Aus- und Fortbildung	58	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	617	800	800	800	800	800
562400 Datenverarbeitung	4.410	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	150	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569910 Bewirtung	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.410</b>	<b>246.230</b>	<b>268.310</b>	<b>271.260</b>	<b>275.110</b>	<b>277.310</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 222.410</b>	<b>- 246.230</b>	<b>- 268.310</b>	<b>- 271.260</b>	<b>- 275.110</b>	<b>- 277.310</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 222.410</b>	<b>- 246.230</b>	<b>- 268.310</b>	<b>- 271.260</b>	<b>- 275.110</b>	<b>- 277.310</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 222.410</b>	<b>- 246.230</b>	<b>- 268.310</b>	<b>- 271.260</b>	<b>- 275.110</b>	<b>- 277.310</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 222.354	- 246.230	- 268.310	- 271.260	- 275.110	- 277.310
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 222.354</b>	<b>- 246.230</b>	<b>- 268.310</b>	<b>- 271.260</b>	<b>- 275.110</b>	<b>- 277.310</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11170	Personalvertretungen/ -einrichtungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Personalratsvorsitz (0,35 Stellen)	0	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aus- und Fortbildung ** Personalrat (1.500 €) Gleichstellung (500 €)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	351	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351</b>	<b>22.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 351</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 351</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 351	- 22.900	- 23.900	- 23.900	- 23.900	- 23.900
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 351</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>	<b>- 23.900</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11200	Personal	2024

<b>Ergebnishaushalt 11200 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826	0	0	0	0	0
432900 Sonstige	1.826	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.501	227.000	53.200	29.200	29.200	29.200
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	129.314	132.000	29.200	29.200	29.200	29.200
** Personalgestellung Werke						
442480 Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	91.188	95.000	24.000	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	166.823	40.180	42.370	42.370	42.370	42.370
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Eigenanteil Beamte						
466140 Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	96.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	64.459	29.180	31.370	31.370	31.370	31.370
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.151</b>	<b>267.180</b>	<b>95.570</b>	<b>71.570</b>	<b>71.570</b>	<b>71.570</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.948	535.530	543.000	471.250	477.280	480.860
502110 Dienstbezüge - Beamte	33.171	41.030	44.880	27.310	27.720	28.140
** Anwärter						
502120 Beamte - Leistungszulage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	263.078	238.880	216.160	200.420	204.030	206.070
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	4.947	9.550	4.330	4.010	4.090	4.130
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	20.428	18.820	16.370	15.120	15.390	15.540
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	53.217	48.970	43.930	40.850	41.590	42.000
505100 Beihilfen - Beamte	7.445	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
505110 Beihilfen - Pensionäre	115.359	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	68	500	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	29.450	2.300	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	3.590	280	0	0	0	0
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
508200 Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	165.945	0	0	0	0	0
508210 Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	13.989	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	63.261	71.700	83.830	51.040	51.960	52.480
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	16.969	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.969	17.500	19.000	19.000	19.500	19.500
** Zentrale Verwaltungsschule						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.902	122.500	148.500	150.000	151.500	152.000
561200 Aus- und Fortbildung	29.681	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** insb. Auszubildende & 2. Lehrgang						
561310 Fahrtkostenerstattung	4.256	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Sonstige Personalnebenkosten	25.636	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** TÜV, Gesundheitsmanagement						
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.511	51.000	53.000	54.000	55.000	55.000
** Pfälzische Pensionsanstalt						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	37.711	38.000	45.000	45.500	46.000	46.500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.820</b>	<b>675.530</b>	<b>710.500</b>	<b>640.250</b>	<b>648.280</b>	<b>652.360</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 556.669</b>	<b>- 408.350</b>	<b>- 614.930</b>	<b>- 568.680</b>	<b>- 576.710</b>	<b>- 580.790</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 556.669</b>	<b>- 408.350</b>	<b>- 614.930</b>	<b>- 568.680</b>	<b>- 576.710</b>	<b>- 580.790</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 556.669</b>	<b>- 408.350</b>	<b>- 614.930</b>	<b>- 568.680</b>	<b>- 576.710</b>	<b>- 580.790</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11200 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 451.826	- 434.950	- 646.300	- 600.050	- 608.080	- 612.160
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 11200 Personal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 451.826</b>	<b>- 434.950</b>	<b>- 646.300</b>	<b>- 600.050</b>	<b>- 608.080</b>	<b>- 612.160</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11400	Zentrale Dienste	2024

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Verkaufserlöse	3.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Müllsäcke, Strom, etc.							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.703	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.703	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Materialabrechnungen							
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.396</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.438	261.410	334.440	339.130	345.230	348.680	
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	190.022	200.840	261.750	265.420	270.200	272.900	
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.052	3.170	2.620	2.660	2.710	2.730	
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	12.224	15.600	18.620	18.880	19.220	19.410	
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	34.140	41.800	51.450	52.170	53.100	53.640	
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	33.935	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
** Müllsäcke, etc.							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.299	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.584	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen	30.135	12.910	23.240	22.450	18.350	16.190	
538100 Fahrzeugabschreibung	7.737	7.460	7.460	6.850	6.790	6.700	
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	22.398	5.450	15.780	15.600	11.560	9.490	
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Wirtschaftsförderungsgesellschaft							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238.266	230.450	273.910	262.910	262.910	262.910	
561200 Aus- und Fortbildung	850	500	500	500	500	500	
561310 Fahrtkostenerstattung	420	750	500	500	500	500	
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	757	400	400	400	400	400	
562200 Leasing	32.778	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
** 2 Fahrzeuge & Drucker/Kopierer Verwaltung							
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	493	5.000	20.000	9.000	9.000	9.000	
563100 Büromaterial	10.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
563300 Porto und Versandkosten	125.491	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
** inkl. Zustellung Amtsblatt & P-Kostenerstattung Gemeindepост							
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	16.449	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
563900 Sonstiges	1.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
564100 Versicherungsbeiträge	29.239	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	15.492	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.290	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310	
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.773</b>	<b>541.770</b>	<b>671.090</b>	<b>663.990</b>	<b>665.990</b>	<b>667.280</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 532.377</b>	<b>- 529.770</b>	<b>- 658.090</b>	<b>- 650.990</b>	<b>- 652.990</b>	<b>- 654.280</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 532.377</b>	<b>- 529.770</b>	<b>- 658.090</b>	<b>- 650.990</b>	<b>- 652.990</b>	<b>- 654.280</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 532.377</b>	<b>- 529.770</b>	<b>- 658.090</b>	<b>- 650.990</b>	<b>- 652.990</b>	<b>- 654.280</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 501.028	- 516.860	- 634.850	- 628.540	- 634.640	- 638.090	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.696	74.100	77.000	20.000	20.000	20.000	
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	74.433	11.000	62.000	10.000	10.000	10.000	
** Ausstattung gem. Aufstellung							

<b>Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	<i>10.263</i>	<i>63.100</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>84.696</b>	<b>74.100</b>	<b>77.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.696</b>	<b>- 74.100</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 585.724</b>	<b>- 590.960</b>	<b>- 711.850</b>	<b>- 648.540</b>	<b>- 654.640</b>	<b>- 658.090</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2024

**Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	22.113	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	22.113	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	310	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	0	0	0
442420 Kostenerstattung Land	0	0	55.000	0	0	0
** Optionale Klimaschutzförderung (LED)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.796	10	10	10	10	10
461900 Sonstige Veräußerungserträge	2.622	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	174	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.219</b>	<b>22.220</b>	<b>77.220</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.308	619.780	627.400	633.180	644.580	651.010
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	381.267	464.140	484.590	488.410	497.200	502.170
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	7.052	18.580	9.680	9.780	9.960	10.050
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	29.186	35.980	34.560	35.040	35.670	36.030
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	81.802	101.080	98.570	99.950	101.750	102.760
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	120.141	267.200	299.700	235.500	235.500	235.500
522100 Strom	27.318	68.300	58.000	58.000	58.000	58.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	43.895	109.700	65.000	65.000	65.000	65.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.922	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.869	56.200	139.200	75.000	75.000	75.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	18.983	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	47.515	45.800	45.840	45.770	45.770	45.770
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	1.062	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
534700 Verwaltungsgebäude	44.373	44.130	44.370	44.370	44.370	44.370
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.080	610	410	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.369	9.510	9.560	9.560	9.560	9.560
561310 Fahrtkostenerstattung	721	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	7.647	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
568100 Grundsteuer	1	10	60	60	60	60
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.333</b>	<b>942.290</b>	<b>982.500</b>	<b>924.010</b>	<b>935.410</b>	<b>941.840</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 650.114</b>	<b>- 920.070</b>	<b>- 905.280</b>	<b>- 901.790</b>	<b>- 913.190</b>	<b>- 919.620</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 650.114</b>	<b>- 920.070</b>	<b>- 905.280</b>	<b>- 901.790</b>	<b>- 913.190</b>	<b>- 919.620</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 650.114</b>	<b>- 920.070</b>	<b>- 905.280</b>	<b>- 901.790</b>	<b>- 913.190</b>	<b>- 919.620</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 624.571</b>	<b>- 896.380</b>	<b>- 881.550</b>	<b>- 878.130</b>	<b>- 889.530</b>	<b>- 895.960</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	302.000	457.700	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	302.000	457.700	0	0	0
**						
*Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (Restmittel 355T€)						
*Zuwendung Aufzug Naheweinstr. 80 (Ansatzübernahme 102 T€)						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	708	0	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>708</b>	<b>302.000</b>	<b>457.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	344.738	565.000	100.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	331.131	325.000	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i> ** <i>* Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Übernahme Restmittel 50 T€) * Planungskostenm energetische Ertüchtigung Naheweinstr. 80 (50 T€)</i>	12.446	240.000	100.000	0	0	0
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	1.161	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>344.738</b>	<b>565.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 344.030</b>	<b>- 263.000</b>	<b>357.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 968.600</b>	<b>- 1.159.380</b>	<b>- 523.850</b>	<b>- 878.130</b>	<b>- 889.530</b>	<b>- 895.960</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2024

### Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.835	5.840	5.840	2.920	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	5.835	5.840	5.840	2.920	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Personalgestellung Werke	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.835</b>	<b>5.840</b>	<b>14.240</b>	<b>11.320</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.692	129.710	158.930	161.150	164.050	165.690
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	86.314	92.980	117.320	118.960	121.100	122.310
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	855	3.720	2.340	2.370	2.420	2.440
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	8.250	8.890	10.670	10.820	11.010	11.120
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	22.273	24.120	28.600	29.000	29.520	29.820
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	921	12.000	10.150	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	921	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	700	700	700	700
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Projekt Onlinezugangsgesetz (OZG)	0	10.000	3.650	0	0	0
E11 Abschreibungen	52.491	20.550	23.520	19.520	12.700	11.620
532100 auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen	13.826	5.500	8.070	8.060	6.110	5.050
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	38.665	15.050	15.450	11.460	6.590	6.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.008	116.200	144.100	118.100	118.100	118.100
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	157	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	80.683	101.000	127.400	102.400	102.400	102.400
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Datenschutzkooperation mit VG Rüdesheim	13.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564100 Versicherungsbeiträge	2.486	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.112</b>	<b>278.460</b>	<b>336.700</b>	<b>302.770</b>	<b>298.850</b>	<b>299.410</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 262.277</b>	<b>- 272.620</b>	<b>- 322.460</b>	<b>- 291.450</b>	<b>- 290.450</b>	<b>- 291.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 262.277</b>	<b>- 272.620</b>	<b>- 322.460</b>	<b>- 291.450</b>	<b>- 290.450</b>	<b>- 291.010</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 262.277</b>	<b>- 272.620</b>	<b>- 322.460</b>	<b>- 291.450</b>	<b>- 290.450</b>	<b>- 291.010</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 213.144	- 257.910	- 304.780	- 274.850	- 277.750	- 279.390
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.578	54.500	52.000	5.000	5.000	5.000
784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software (siehe Aufstellung)	11.578	54.500	52.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.292	128.100	70.790	13.000	13.000	13.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** insb. Firewall (20 T€)	13.020	120.100	55.500	10.000	10.000	10.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** EDV-Geräte (siehe Aufstellung)	9.271	8.000	15.290	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>33.870</b>	<b>182.600</b>	<b>122.790</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.870</b>	<b>- 182.600</b>	<b>- 122.790</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 247.014</b>	<b>- 440.510</b>	<b>- 427.570</b>	<b>- 292.850</b>	<b>- 295.750</b>	<b>- 297.390</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2024

**Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	6.511	6.620	10.780	10.780	10.780	10.780
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.821	0	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.690	6.620	10.780	10.780	10.780	10.780
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.511</b>	<b>6.620</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.825	617.800	700.700	710.400	693.890	701.200
502110 Dienstbezüge - Beamte	76.124	64.020	76.070	77.100	78.250	79.430
502120 Beamte - Leistungszulage	1.193	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	256.405	305.070	342.230	347.020	332.940	336.270
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	4.971	12.220	6.840	6.930	6.650	6.720
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	20.830	24.380	25.910	26.270	24.470	24.720
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	56.417	66.200	70.670	71.660	66.980	67.650
505100 Beihilfen - Beamte	158	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
507111 Pensionsrückstellungen	46.630	26.320	28.860	29.260	29.790	30.090
507121 Beihilferückstellung	5.690	3.220	3.520	3.570	3.630	3.670
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	163.407	111.870	142.100	144.090	146.680	148.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	310	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	131	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.267</b>	<b>618.800</b>	<b>701.700</b>	<b>711.400</b>	<b>694.890</b>	<b>702.200</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 625.756</b>	<b>- 612.180</b>	<b>- 690.920</b>	<b>- 700.620</b>	<b>- 684.110</b>	<b>- 691.420</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 625.756</b>	<b>- 612.180</b>	<b>- 690.920</b>	<b>- 700.620</b>	<b>- 684.110</b>	<b>- 691.420</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 625.756</b>	<b>- 612.180</b>	<b>- 690.920</b>	<b>- 700.620</b>	<b>- 684.110</b>	<b>- 691.420</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 559.041	- 589.260	- 669.320	- 678.570	- 661.470	- 668.440
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 559.041</b>	<b>- 589.260</b>	<b>- 669.320</b>	<b>- 678.570</b>	<b>- 661.470</b>	<b>- 668.440</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11620	Zahlungsabwicklungen (Kasse)	2024

**Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.713	0	93.800	93.800	93.800	93.800
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Personalgestellung Werke	0	0	93.800	93.800	93.800	93.800
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	12.713	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	38.880	46.880	44.350	44.350	44.350	44.350
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	35.024	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Kostenbeitrag "Fremde Kassen"	2.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.240	4.880	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.594</b>	<b>46.880</b>	<b>138.150</b>	<b>138.150</b>	<b>138.150</b>	<b>138.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.975	459.770	443.250	449.360	457.220	425.910
502110 Dienstbezüge - Beamte	44.880	48.100	51.320	52.010	52.790	53.580
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	180.792	233.390	216.820	219.860	223.810	198.180
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.252	9.330	4.330	4.390	4.470	3.960
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.558	18.300	12.380	12.550	12.780	10.840
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	36.624	49.190	43.120	43.720	44.510	39.340
505100 Beihilfen - Beamte	805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
507111 Pensionsrückstellungen	34.360	11.950	13.730	13.920	14.170	14.310
507121 Beihilferückstellung	4.190	1.460	1.680	1.700	1.730	1.750
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	72.514	84.050	95.870	97.210	98.960	99.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.010	10.610	20.110	20.110	20.110	20.110
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	106	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.169	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	223	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	6.762	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563900 Sonstiges	40	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	110	110	110	110	110	110
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	5.600	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.985</b>	<b>470.380</b>	<b>463.360</b>	<b>469.470</b>	<b>477.330</b>	<b>446.020</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 351.391</b>	<b>- 423.500</b>	<b>- 325.210</b>	<b>- 331.320</b>	<b>- 339.180</b>	<b>- 307.870</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351.391</b>	<b>- 423.500</b>	<b>- 325.210</b>	<b>- 331.320</b>	<b>- 339.180</b>	<b>- 307.870</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 351.391</b>	<b>- 423.500</b>	<b>- 325.210</b>	<b>- 331.320</b>	<b>- 339.180</b>	<b>- 307.870</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 300.390	- 414.970	- 317.150	- 323.050	- 330.630	- 299.160
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 300.390</b>	<b>- 414.970</b>	<b>- 317.150</b>	<b>- 323.050</b>	<b>- 330.630</b>	<b>- 299.160</b>
F39 Aufnahme Liquiditätskredit	10.698.262	0	0	0	0	0
695232 Postbank Ludwigshafen (ZW 125/202/212)	71.215	0	0	0	0	0
695233 Sparkasse Rhein Nahe (ZW 140/204)	68.507	0	0	0	0	0
695234 Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (ZW 150/205)	23.655	0	0	0	0	0
695235 Landesbank Baden-Württemberg (ZW 145)	3.671.301	0	0	0	0	0
695245 Barkasse	9.022	0	0	0	0	0
696301 Forderungen gegenüber Abwasserwerk	470.178	0	0	0	0	0
696303 Forderungen gegenüber Abwasserwerk Stromberg	1.115.738	0	0	0	0	0
696402 Verbindlichkeiten gegenüber OG Dorsheim	10.272	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
696404 Verbindlichkeiten gegenüber OG Langenlonsheim	1.455.732	0	0	0	0	0
696406 Verbindlichkeiten gegenüber OG Rümmelsheim	209.580	0	0	0	0	0
696409 Verbindlichkeiten gegenüber OG Dörrebach	44.110	0	0	0	0	0
696410 Verbindlichkeiten gegenüber OG Eckenroth	0	0	0	0	0	0
696412 Verbindlichkeiten gegenüber OG Schöneberg	161.647	0	0	0	0	0
696416 Verbindlichkeiten gegenüber OG Waldlaubersheim	2.091.281	0	0	0	0	0
696421 Forderungen gegenüber OG Bretzenheim	1.218.918	0	0	0	0	0
696429 Forderungen gegenüber OG Dörrebach	77.105	0	0	0	0	0
F39 Tilgung Liquiditätskredit	7.917.353	0	0	0	0	0
795231 Postbank Köln (ZW 120)	65.485	0	0	0	0	0
795233 Sparkasse Rhein Nahe (ZW 140/204)	5.981.595	0	0	0	0	0
795234 Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (ZW 150/205)	372.688	0	0	0	0	0
796307 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Abwasserbeseitigung	177.198	0	0	0	0	0
796403 Verbindlichkeiten gegenüber OG Guldental	320.035	0	0	0	0	0
796405 Verbindlichkeiten gegenüber OG Laubenheim	224.677	0	0	0	0	0
796407 Verbindlichkeiten gegenüber OG Windesheim	384.501	0	0	0	0	0
796408 Verbindlichkeiten gegenüber OG Daxweiler	128.124	0	0	0	0	0
796410 Verbindlichkeiten gegenüber OG Eckenroth	9.158	0	0	0	0	0
796413 Verbindlichkeiten gegenüber OG Schweppenhausen	57.999	0	0	0	0	0
796414 Verbindlichkeiten gegenüber OG Seibersbach	195.872	0	0	0	0	0
796495 Verbindlichkeiten gegenüber Verkehrsverein	21	0	0	0	0	0

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2024

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496	0	1.000	0	0	0
442420 Kostenerstattung Land	6.496	0	1.000	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.138	57.790	64.580	63.460	64.600	65.250
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	2.000	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	40.755	43.570	48.120	48.790	49.670	50.170
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	772	1.740	960	980	990	1.000
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.307	3.470	3.670	3.720	3.790	3.830
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	8.303	9.010	9.830	9.970	10.150	10.250
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.041	0	12.500	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	0	500	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.041	0	12.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.378	500	9.500	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	28	0	500	0	0	0
562400 Datenverarbeitung	1.350	500	7.700	0	0	0
563900 Sonstiges	0	0	1.000	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	300	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.557</b>	<b>58.290</b>	<b>86.580</b>	<b>63.460</b>	<b>64.600</b>	<b>65.250</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.061</b>	<b>- 58.290</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 63.460</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 65.250</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.061</b>	<b>- 58.290</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 63.460</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 65.250</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 50.061</b>	<b>- 58.290</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 63.460</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 65.250</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 50.061	- 58.290	- 85.580	- 63.460	- 64.600	- 65.250
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 50.061</b>	<b>- 58.290</b>	<b>- 85.580</b>	<b>- 63.460</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 65.250</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2024

<b>Ergebnishaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.625	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431000 Verwaltungsgebühren	61.111	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.514	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Verkaufserlöse	0	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlös aus Getränkeverkauf							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	10.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Bestattung, Zwangseinweisung, etc.							
E7 Sonstige laufende Erträge	4.565	7.120	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- & Verwarnungsgelder u.a.)	1.875	100	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	- 1.803	50	50	50	50	50	50
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.720	0	0	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.773	6.970	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.417</b>	<b>99.720</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.653	232.490	223.400	226.500	230.420	232.920	
502110 Dienstbezüge - Beamte	57.504	52.310	35.310	35.790	36.320	36.870	
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	80.153	64.390	91.200	92.480	94.140	95.080	
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.379	2.580	1.830	1.850	1.890	1.910	
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.846	5.200	6.190	6.280	6.390	6.460	
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	16.674	13.210	17.770	18.020	18.340	18.530	
505100 Beihilfen - Beamte	3.283	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
507111 Pensionsrückstellungen	49.088	1.150	3.240	3.290	3.340	3.380	
507121 Beihilferückstellung	5.992	140	400	410	410	420	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	45.735	91.410	65.960	66.880	68.090	68.770	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.780	60.250	53.130	53.130	53.130	53.130	
561200 Aus- und Fortbildung	345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
561310 Fahrtkostenerstattung	4.736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Leasingvertrag Getränkeautomat Bürgerbüro 05/23 - 12/28	0	12.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
562400 Datenverarbeitung	1.834	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200	
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bestattung Obdachloser, Zwangseinweisungen, Unterbringung Fundtiere	38.460	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
563900 Sonstiges	32	0	0	0	0	0	
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	223	400	230	230	230	230	
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.433</b>	<b>292.740</b>	<b>276.530</b>	<b>279.630</b>	<b>283.550</b>	<b>286.050</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 232.016</b>	<b>- 193.020</b>	<b>- 216.990</b>	<b>- 220.090</b>	<b>- 224.010</b>	<b>- 226.510</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 232.016</b>	<b>- 193.020</b>	<b>- 216.990</b>	<b>- 220.090</b>	<b>- 224.010</b>	<b>- 226.510</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 232.016</b>	<b>- 193.020</b>	<b>- 216.990</b>	<b>- 220.090</b>	<b>- 224.010</b>	<b>- 226.510</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 171.987	- 198.700	- 218.740	- 221.780	- 225.650	- 228.100	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 171.987</b>	<b>- 198.700</b>	<b>- 218.740</b>	<b>- 221.780</b>	<b>- 225.650</b>	<b>- 228.100</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12231	Personenstandswesen	2024

**Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.478	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000 Verwaltungsgebühren	37.478	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Verkaufserlöse	731	400	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	1.853	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Trauungen Kapelle Wald Erbach						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	6.764	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.826</b>	<b>38.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.417	161.730	205.990	208.860	212.630	214.750
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	100.098	121.590	159.040	161.260	164.170	165.810
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.063	4.860	3.180	3.220	3.280	3.310
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.502	9.470	11.630	11.790	12.000	12.120
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	20.754	25.810	32.140	32.590	33.180	33.510
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.104	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Stammbücher						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	572	600	600	600	600	600
** Blumenschmuck, etc.						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
** Dolmetscher, etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.190	22.900	25.100	25.100	25.100	25.100
561200 Aus- und Fortbildung	597	600	600	600	600	600
561310 Fahrtkostenerstattung	316	500	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	28.088	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.189	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.712</b>	<b>187.030</b>	<b>233.490</b>	<b>236.360</b>	<b>240.130</b>	<b>242.250</b>
<b>E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.886</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 201.490</b>	<b>- 204.360</b>	<b>- 208.130</b>	<b>- 210.250</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.886</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 201.490</b>	<b>- 204.360</b>	<b>- 208.130</b>	<b>- 210.250</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 115.886</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 201.490</b>	<b>- 204.360</b>	<b>- 208.130</b>	<b>- 210.250</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 116.337	- 148.630	- 201.490	- 204.360	- 208.130	- 210.250
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 116.337</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 201.490</b>	<b>- 204.360</b>	<b>- 208.130</b>	<b>- 210.250</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12232	Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen	2024

**Ergebnishaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.358	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
431000 Verwaltungsgebühren	13.705	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Passgebühren	155.653	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.358</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.433	229.160	180.430	182.960	186.260	188.120
502110 Dienstbezüge - Beamte	34.457	19.500	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	147.412	129.930	139.570	141.530	144.080	145.520
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.300	5.200	2.790	2.830	2.880	2.910
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	13.136	10.180	10.200	10.340	10.530	10.630
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	32.155	27.440	27.870	28.260	28.770	29.060
505100 Beihilfen - Beamte	5.114	900	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	0	1.730	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	0	210	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	49.859	34.070	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.746	133.300	143.200	143.200	143.200	143.200
561310 Fahrtkostenerstattung	264	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	25.859	23.000	29.900	29.900	29.900	29.900
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.624	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.179</b>	<b>362.460</b>	<b>323.630</b>	<b>326.160</b>	<b>329.460</b>	<b>331.320</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.821</b>	<b>- 207.460</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 151.160</b>	<b>- 154.460</b>	<b>- 156.320</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 255.821</b>	<b>- 207.460</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 151.160</b>	<b>- 154.460</b>	<b>- 156.320</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 255.821</b>	<b>- 207.460</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 151.160</b>	<b>- 154.460</b>	<b>- 156.320</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 253.766	- 205.520	- 148.630	- 151.160	- 154.460	- 156.320
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 253.766</b>	<b>- 205.520</b>	<b>- 148.630</b>	<b>- 151.160</b>	<b>- 154.460</b>	<b>- 156.320</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12300	Verkehrsangelegenheiten	2024

**Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.665	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431000 Verwaltungsgebühren	40.665	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.665</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.144	78.720	85.290	86.470	88.040	88.920
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	58.810	59.420	65.960	66.880	68.090	68.770
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.053	2.380	1.320	1.330	1.360	1.370
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.178	4.710	4.980	5.050	5.140	5.200
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	12.103	12.210	13.030	13.210	13.450	13.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	102	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.245</b>	<b>79.020</b>	<b>85.590</b>	<b>86.770</b>	<b>88.340</b>	<b>89.220</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 56.770</b>	<b>- 58.340</b>	<b>- 59.220</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 56.770</b>	<b>- 58.340</b>	<b>- 59.220</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 56.770</b>	<b>- 58.340</b>	<b>- 59.220</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 41.174	- 59.020	- 55.590	- 56.770	- 58.340	- 59.220
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 41.174</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 55.590</b>	<b>- 56.770</b>	<b>- 58.340</b>	<b>- 59.220</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	2024

**Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	33.099	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Buß- & Verwarnungsgelder u.a.)	33.099	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.099</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.682	94.120	104.540	106.010	107.910	109.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	76.270	70.260	80.030	81.150	82.620	83.440
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.438	2.810	1.590	1.610	1.640	1.660
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.035	5.540	5.980	6.070	6.170	6.240
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	16.940	15.510	16.940	17.180	17.480	17.660
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	104	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	104	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.032	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
561310 Fahrtkostenerstattung	1.399	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	7.632	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.818</b>	<b>103.820</b>	<b>114.840</b>	<b>116.310</b>	<b>118.210</b>	<b>119.300</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.719</b>	<b>- 73.820</b>	<b>- 64.840</b>	<b>- 66.310</b>	<b>- 68.210</b>	<b>- 69.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.719</b>	<b>- 73.820</b>	<b>- 64.840</b>	<b>- 66.310</b>	<b>- 68.210</b>	<b>- 69.300</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 76.719</b>	<b>- 73.820</b>	<b>- 64.840</b>	<b>- 66.310</b>	<b>- 68.210</b>	<b>- 69.300</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 76.719	- 73.820	- 64.840	- 66.310	- 68.210	- 69.300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 76.719</b>	<b>- 73.820</b>	<b>- 64.840</b>	<b>- 66.310</b>	<b>- 68.210</b>	<b>- 69.300</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2024

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	142.963	119.300	111.320	109.110	102.280	99.040
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	10.014	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Feuerschutzsteuer						
	414510 von privaten Unternehmen	15.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	** Provinzial						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	117.049	106.700	98.720	96.510	89.680	86.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.633	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 Verkaufserlöse	4.070	0	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	380	500	400	400	400	400
	** Photovoltaikanlage						
	441900 Sonstige Erträge	14.183	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 312	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442510 Kostenerstattung privater Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	- 312	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.169	660	660	500	10	10
	461900 Sonstige Veräußerungserträge	4.499	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.020	10	10	10	10	10
	** insb. Spenden						
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	650	650	650	490	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.453</b>	<b>127.960</b>	<b>120.380</b>	<b>118.010</b>	<b>110.690</b>	<b>107.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.312	249.260	302.380	305.690	310.010	312.440
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	55.577	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	144.526	143.060	183.030	185.590	188.930	190.820
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.731	5.730	3.660	3.710	3.780	3.820
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	11.083	10.820	13.050	13.230	13.470	13.600
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	30.395	29.650	36.640	37.160	37.830	38.200
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	438.980	693.000	735.900	483.000	483.000	483.000
	522100 Strom	36.429	89.800	71.500	71.500	71.500	71.500
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	20.283	52.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	10.324	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	75.374	172.300	152.800	75.000	75.000	75.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.283	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	58.382	150.000	119.200	75.000	75.000	75.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	25.499	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.830	15.000	135.900	15.000	15.000	15.000
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	24.042	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	163.699	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	** Kostenanteil DLZ Rüdeshelm						
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	430.870	303.380	337.230	329.420	316.840	304.880
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	7.997	7.870	7.870	7.680	7.130	7.130
	534100 Wohnbauten	1.252	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	534900 Sonstige Gebäude	105.684	91.340	111.120	111.120	110.110	110.110
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	216	220	220	220	220	220
	538100 Fahrzeugabschreibung	198.329	154.880	163.640	159.930	151.300	148.430
	538200 auf Maschinen & technische Anlagen	27.639	25.440	22.670	20.620	18.920	17.180
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	89.754	22.380	30.460	28.600	27.910	20.560
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	4.329	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.329	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.447	164.250	149.550	134.550	134.550	134.550
	561200 Aus- und Fortbildung	18.314	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
561900	Sonstige Personalnebenkosten	26.837	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
562100	Miete, Pacht, Erbbauzins	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200	Leasing	4.841	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	** Kommandowagen Wehrleiter						
562400	Datenverarbeitung	11.931	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563000	Allg. Geschäftsausgaben	1.266	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.949	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
563400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	4.259	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564100	Versicherungsbeiträge	59.902	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
564200	Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	2.039	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.938</b>	<b>1.416.390</b>	<b>1.531.560</b>	<b>1.259.160</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.241.370</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.080.485</b>	<b>- 1.288.430</b>	<b>- 1.411.180</b>	<b>- 1.141.150</b>	<b>- 1.140.210</b>	<b>- 1.133.920</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.080.485</b>	<b>- 1.288.430</b>	<b>- 1.411.180</b>	<b>- 1.141.150</b>	<b>- 1.140.210</b>	<b>- 1.133.920</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 1.080.485</b>	<b>- 1.288.430</b>	<b>- 1.411.180</b>	<b>- 1.141.150</b>	<b>- 1.140.210</b>	<b>- 1.133.920</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 765.785</b>	<b>- 1.092.400</b>	<b>- 1.173.320</b>	<b>- 908.730</b>	<b>- 913.050</b>	<b>- 915.480</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	17.136	234.800	234.800	0	0	0
681420	Investitionszuwendungen Land	17.136	234.800	234.800	0	0	0
	**						
	* Zuwendung Gerätehaus Bretzenheim (Ansatzübernahme 17 T€)						
	* Zuwendung Gerätehaus Daxweiler (Ansatzübernahme 80 T€)						
	* Zuwendung Gerätehaus Rümmlsheim (Ansatzübernahme 137 T€)						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
685610	Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 €	1	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>17.137</b>	<b>234.800</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	83.250	0	0
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	83.250	0	0
	** 2025: Kostenanteil MZF 2 für DLZ Rüdeshheim (83 T€)						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.315	1.208.900	1.209.400	360.000	120.000	120.000
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	497.185	384.500	236.000	0	0	0
	**						
	* Bau Leichtbauhalle FW Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (Ansatzübernahme 50 T€)						
	* Umbau & Sanitärherstellung Gerätehaus Laubenheim (146 T€ Restmittelübernahme + 40 T€)						
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.348	315.000	530.000	0	0	0
	** 4 Fahrzeuge (530 T€)						
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	94.100	417.100	421.800	330.000	90.000	90.000
	**						
	* Hochleistungssirenen (2024: 281 T€; 2025: 240 T€)						
	* siehe Vorbericht						
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	55.682	92.300	21.600	30.000	30.000	30.000
	** siehe Vorbericht						
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>1.067.315</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.209.400</b>	<b>443.250</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.050.178</b>	<b>- 974.100</b>	<b>- 974.600</b>	<b>- 443.250</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 1.815.963</b>	<b>- 2.066.500</b>	<b>- 2.147.920</b>	<b>- 1.351.980</b>	<b>- 1.033.050</b>	<b>- 1.035.480</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21100	Allgemeine Schulverwaltung	2024

### Ergebnishaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	27.692	19.600	19.210	19.210	14.900	10.600
414420 vom öffentl. Bereich - Land	8.514	10.700	1.700	1.700	1.700	1.700
** Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplan						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
** Ausgleichszahlung Realschule plus						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.297	0	8.610	8.610	4.300	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.692</b>	<b>19.600</b>	<b>19.210</b>	<b>19.210</b>	<b>14.900</b>	<b>10.600</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	937	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	937	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	51.280	43.090	51.280	51.280	47.190	43.090
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	43.086	43.090	43.090	43.090	43.090	43.090
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.194	0	8.190	8.190	4.100	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	93.324	0	100.000	100.000	100.000	100.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.324	0	100.000	100.000	100.000	100.000
** Kostenanteil Zweckverband IGS						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
562400 Datenverarbeitung	1.190	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
** Support & Unterhaltung Digitalpakt						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.731</b>	<b>53.590</b>	<b>161.780</b>	<b>161.780</b>	<b>157.690</b>	<b>153.590</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.039</b>	<b>- 33.990</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.790</b>	<b>- 142.990</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.039</b>	<b>- 33.990</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.790</b>	<b>- 142.990</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 119.039</b>	<b>- 33.990</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.570</b>	<b>- 142.790</b>	<b>- 142.990</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 86.937	9.100	- 99.900	- 99.900	- 99.900	- 99.900
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	1.688	0	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	1.688	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 85.249</b>	<b>9.100</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 99.900</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21110	Grundschule Bretzenheim	2024

<b>Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	22.012	22.220	22.020	22.020	22.020	22.020
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	8.988	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.023	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	253	300	300	300	300	300
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.067	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	441200 Mieten und Pachten	4.949	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	441400 Beteiligung Essenskosten	18.636	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	26.483	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	0	0	0
	442420 Kostenerstattung Land	0	0	15.000	0	0	0
	** Optionale Klimaschutzförderung (LED)						
E7	Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.332</b>	<b>73.430</b>	<b>88.230</b>	<b>73.230</b>	<b>73.230</b>	<b>73.230</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.827	122.050	139.520	138.610	141.100	142.520
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	107.777	92.240	107.590	106.910	108.840	109.930
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.593	3.680	2.180	2.150	2.180	2.210
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.477	7.340	7.180	7.280	7.410	7.490
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	21.981	18.790	22.570	22.270	22.670	22.890
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	168.740	226.430	239.700	180.600	180.600	180.600
	522100 Strom	4.462	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	11.005	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.552	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	51.315	79.300	89.100	30.000	30.000	30.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	48.552	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	** insb. Reinigung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.335	620	620	620	620	620
	524200 Essenskosten	19.316	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.015	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.168	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Beförderungskosten Sport						
	525420 Kostenerstattungen - Land	255	500	500	500	500	500
	** Leihgebühr Schulbücher						
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	200	200	200	200	200
	529115 betreuende Grundschule / GTS	490	650	720	720	720	720
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.635	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	60.115	41.690	53.510	52.520	42.900	40.270
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	2.594	2.590	2.590	2.590	2.380	0
	534100 Wohnbauten	341	340	340	340	340	340
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	38.340	36.740	38.950	38.950	38.950	38.950
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	18.840	2.020	11.630	10.640	1.230	980
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.391	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	562200 Leasing	1.614	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.823	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.408	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	151	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.374	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	564100 Versicherungsbeiträge	9.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.073</b>	<b>406.070</b>	<b>449.230</b>	<b>388.230</b>	<b>381.100</b>	<b>379.890</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310.741</b>	<b>- 332.640</b>	<b>- 361.000</b>	<b>- 315.000</b>	<b>- 307.870</b>	<b>- 306.660</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310.741</b>	<b>- 332.640</b>	<b>- 361.000</b>	<b>- 315.000</b>	<b>- 307.870</b>	<b>- 306.660</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 310.741</b>	<b>- 332.640</b>	<b>- 361.000</b>	<b>- 315.000</b>	<b>- 307.870</b>	<b>- 306.660</b>

<b>Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 267.812</b>	<b>- 303.970</b>	<b>- 320.510</b>	<b>- 275.500</b>	<b>- 277.990</b>	<b>- 279.410</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	178.400	127.400	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	51.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	127.400	127.400	0	0	0
** Landeszuwendung Schülerweiterung & KI 3.0 (Ansatzübernahme)						
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>127.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.432	55.200	10.100	7.300	7.300	7.300
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	27.315	9.000	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € **	2.920	41.900	4.800	2.000	2.000	2.000
* Ausstattung DigitalPakt (2.800 €) * Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	7.197	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>37.432</b>	<b>55.200</b>	<b>10.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.432</b>	<b>123.200</b>	<b>117.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.300</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 305.244</b>	<b>- 180.770</b>	<b>- 203.210</b>	<b>- 282.800</b>	<b>- 285.290</b>	<b>- 286.710</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21120	Grundschule Guldental	2024

<b>Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Guldental:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	19.218	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	8.986	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.232	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	465	300	300	300	300	300
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.115	31.300	32.600	32.600	32.600	32.600
	441200 Mieten und Pachten	1.790	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.697	8.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	22.628	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	0	0	0
	442420 Kostenerstattung Land	0	0	18.000	0	0	0
	** Optionale Klimaschutzförderung (LED)						
E7	Sonstige laufende Erträge	999	500	500	500	500	500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	999	500	500	500	500	500
	** Kopiergeld						
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.796</b>	<b>51.330</b>	<b>70.630</b>	<b>52.630</b>	<b>52.630</b>	<b>52.630</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.387	101.750	125.910	127.680	129.980	131.290
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	71.943	76.620	97.870	99.240	101.030	102.040
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.327	3.060	1.670	1.700	1.730	1.750
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.577	5.910	6.240	6.330	6.440	6.510
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	15.540	16.160	20.130	20.410	20.780	20.990
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	296.415	422.540	311.670	238.770	238.770	238.770
	522100 Strom	2.873	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	50.218	137.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	7.389	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	126.477	143.700	102.900	30.000	30.000	30.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	67.540	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	** insb. Reinigung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	561	400	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	480	850	940	940	940	940
	524200 Essenskosten	11.947	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.763	2.400	2.660	2.660	2.660	2.660
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.375	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	83	400	400	400	400	400
	525420 Kostenerstattungen - Land	471	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	180	350	350	350	350	350
	529115 betreuende Grundschule / GTS	477	740	1.020	1.020	1.020	1.020
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.581	38.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	64.991	35.700	53.440	53.310	37.890	37.740
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	35.952	34.380	35.950	35.950	35.950	35.950
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.039	1.320	17.490	17.360	1.940	1.790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.463	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	562200 Leasing	1.556	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	2.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.931	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	221	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.450	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	564100 Versicherungsbeiträge	14.294	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.256</b>	<b>582.290</b>	<b>513.920</b>	<b>442.660</b>	<b>429.540</b>	<b>430.700</b>
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424.460</b>	<b>- 530.960</b>	<b>- 443.290</b>	<b>- 390.030</b>	<b>- 376.910</b>	<b>- 378.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 424.460</b>	<b>- 530.960</b>	<b>- 443.290</b>	<b>- 390.030</b>	<b>- 376.910</b>	<b>- 378.070</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 424.460</b>	<b>- 530.960</b>	<b>- 443.290</b>	<b>- 390.030</b>	<b>- 376.910</b>	<b>- 378.070</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21120 Grundschule Guldental:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 368.570</b>	<b>- 505.490</b>	<b>- 400.080</b>	<b>- 346.950</b>	<b>- 349.250</b>	<b>- 350.560</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	70.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.178	34.100	13.900	9.600	9.600	9.600
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	17.451	21.100	7.300	3.000	3.000	3.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (4.300 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	10.727	13.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>28.178</b>	<b>34.100</b>	<b>13.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.178</b>	<b>35.900</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 9.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 396.748</b>	<b>- 469.590</b>	<b>- 413.980</b>	<b>- 356.550</b>	<b>- 358.850</b>	<b>- 360.160</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21130	Grundschule Langenlonsheim	2024

<b>Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	18.718	18.360	18.660	18.660	16.000	13.330
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	9.555	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	9.164	9.160	9.160	9.160	6.500	3.830
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.507	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.834	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	441200 Mieten und Pachten	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	35.343	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.462	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 289	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	- 289	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Nebenkosten DRK-Heim						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.730	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	462900 Sonstige lfd. Erträge	1.730	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Kopiergeld						
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.500</b>	<b>67.860</b>	<b>74.360</b>	<b>74.360</b>	<b>71.700</b>	<b>69.030</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.185	82.270	91.250	92.530	94.200	95.140
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	60.453	61.340	70.460	71.450	72.740	73.460
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.064	2.280	1.270	1.290	1.320	1.330
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	4.420	4.520	4.520	4.580	4.660	4.710
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	14.248	14.130	15.000	15.210	15.480	15.640
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	147.187	281.490	279.620	196.420	196.420	196.420
	522100 Strom	3.318	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	23.062	63.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.263	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.616	98.800	103.200	20.000	20.000	20.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	26.130	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	** insb. Reinigung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	3.276	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300
	524200 Essenskosten	43.611	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.181	3.200	3.680	3.680	3.680	3.680
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	400	400	400	400	400
	529115 betreuende Grundschule / GTS	1.141	2.260	2.540	2.540	2.540	2.540
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.203	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	54.460	28.400	42.130	42.070	30.630	28.880
	534100 Wohnbauten	651	650	650	650	650	650
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	26.346	24.020	26.350	26.350	26.350	26.350
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	27.463	3.730	15.130	15.070	3.630	1.880
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	7.392	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.392	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	** Kostenanteil Pavillon						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.657	33.000	37.100	29.100	29.100	19.100
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	15.000	18.000	10.000	10.000	0
	** Übergangslösung Container						
	562200 Leasing	1.665	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.518	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	2.373	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	181	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.374	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	564100 Versicherungsbeiträge	10.545	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.882</b>	<b>432.160</b>	<b>458.100</b>	<b>368.120</b>	<b>358.350</b>	<b>347.540</b>

<b>Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.383	- 364.300	- 383.740	- 293.760	- 286.650	- 278.510
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 238.383	- 364.300	- 383.740	- 293.760	- 286.650	- 278.510
<b>E23</b> EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 238.383	- 364.300	- 383.740	- 293.760	- 286.650	- 278.510

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20</b> Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 195.237	- 345.060	- 350.770	- 260.850	- 262.520	- 253.460
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	61.000	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	61.000	0	0	0	0
<b>F27</b> Summe Investitionseinnahmen	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.221	125.250	281.600	13.200	13.200	13.200
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	88	75.000	250.000	0	0	0
** Erweiterung / Umbau (250 T€)						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	9.298	32.900	14.500	5.000	5.000	5.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (9.500 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	11.835	17.350	17.100	8.200	8.200	8.200
<b>F32</b> Summe Investitionsausgaben	<b>21.221</b>	<b>125.250</b>	<b>281.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>F33</b> Saldo Investitionstätigkeit	- 21.221	- 64.250	- 281.600	- 13.200	- 13.200	- 13.200
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 216.458	- 409.310	- 632.370	- 274.050	- 275.720	- 266.660

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21140	Grundschule Rümmelsheim	2024

<b>Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.310	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.342	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	265	200	200	200	200	200
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.648	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.648	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7	Sonstige laufende Erträge	880	500	500	500	500	500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	880	500	500	500	500	500
	** Kopiergeld						
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.102</b>	<b>25.040</b>	<b>25.040</b>	<b>25.040</b>	<b>25.040</b>	<b>25.040</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.435	52.350	67.990	68.960	70.190	70.880
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	38.467	39.390	52.560	53.300	54.260	54.800
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	708	1.580	980	1.000	1.010	1.020
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.037	3.100	3.360	3.410	3.470	3.500
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	8.223	8.280	11.090	11.250	11.450	11.560
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	118.205	189.070	174.560	141.560	141.560	141.560
	522100 Strom	2.146	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	18.384	50.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.326	45.500	48.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	55.536	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	** insb. Reinigung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	579	540	510	510	510	510
	524200 Essenskosten	22.190	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.712	1.530	1.450	1.450	1.450	1.450
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525420 Kostenerstattungen - Land	255	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	53	300	300	300	300	300
	529115 betreuende Grundschule / GTS	570	700	650	650	650	650
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180	200	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	36.935	24.210	31.280	31.020	24.890	24.760
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	23.889	22.390	23.890	23.890	23.890	23.890
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	13.047	1.820	7.390	7.130	1.000	870
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.696	19.200	37.650	37.650	19.650	19.650
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	6.594	6.600	24.600	24.600	6.600	6.600
	** Nutzung Mehrzweckhalle (6 T€), Übergangcontainer (18 T€)						
	562200 Leasing	1.949	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.307	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.680	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	335	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.377	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	564100 Versicherungsbeiträge	6.453	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.271</b>	<b>284.830</b>	<b>311.480</b>	<b>279.190</b>	<b>256.290</b>	<b>256.850</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.169</b>	<b>- 259.790</b>	<b>- 286.440</b>	<b>- 254.150</b>	<b>- 231.250</b>	<b>- 231.810</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.169</b>	<b>- 259.790</b>	<b>- 286.440</b>	<b>- 254.150</b>	<b>- 231.250</b>	<b>- 231.810</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 205.169</b>	<b>- 259.790</b>	<b>- 286.440</b>	<b>- 254.150</b>	<b>- 231.250</b>	<b>- 231.810</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 170.419</b>	<b>- 239.920</b>	<b>- 259.500</b>	<b>- 227.470</b>	<b>- 210.700</b>	<b>- 211.390</b>

<b>Finanzhaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	27.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.797	760.500	757.600	5.000	5.000
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	16.824	750.000	750.000	0	0
	** Energetische Sanierung & 1. BA Anbau (Ansatzübernahme 750 T€)					
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	11.701	7.500	4.600	2.000	2.000
	**					
	* Ausstattung DigitalPakt (2.600 €)					
	* Geräte und Ausstattung					
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.272	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>32.797</b>	<b>760.500</b>	<b>757.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.797</b>	<b>- 733.500</b>	<b>- 757.600</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 203.216</b>	<b>- 973.420</b>	<b>- 1.017.100</b>	<b>- 232.470</b>	<b>- 215.700</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21150	Grundschule Schweppenhausen	2024

<b>Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	15.904	15.840	15.840	15.840	15.640	15.490
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	6.760	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	9.144	9.140	9.140	9.140	8.940	8.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376	250	250	250	250	250
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	376	250	250	250	250	250
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.382	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	441100 Verkaufserlöse	0	0	600	600	600	600
	** PV-Anlage						
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.479	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	18.903	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7	Sonstige laufende Erträge	406	100	100	100	100	100
	462900 Sonstige lfd. Erträge	406	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.067</b>	<b>42.190</b>	<b>42.790</b>	<b>42.790</b>	<b>42.590</b>	<b>42.440</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.062	80.620	89.260	90.510	92.130	93.060
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	60.502	64.270	70.920	71.910	73.210	73.940
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.098	2.520	1.420	1.440	1.460	1.480
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.484	3.660	4.070	4.130	4.200	4.250
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.979	10.170	12.850	13.030	13.260	13.390
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	102.459	179.530	167.340	108.640	108.640	108.640
	522100 Strom	3.667	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	27.911	69.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	17.540	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.096	50.400	68.700	10.000	10.000	10.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	21.128	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	** insb. Reinigung						
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.281	580	650	650	650	650
	524200 Essenskosten	8.271	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.884	1.640	1.840	1.840	1.840	1.840
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	96	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	300	300	300	300	300
	529115 betreuende Grundschule / GTS	1.038	710	750	750	750	750
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.674	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	37.975	18.230	31.790	31.790	19.920	19.090
	534300 Schulgebäuden / -turnhallen	16.162	15.540	16.160	16.160	16.160	16.160
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	21.813	2.690	15.630	15.630	3.760	2.930
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.810	12.250	13.150	13.150	13.150	13.150
	562200 Leasing	1.701	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.959	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.487	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	636	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.782	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	564100 Versicherungsbeiträge	5.247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.307</b>	<b>290.630</b>	<b>301.540</b>	<b>244.090</b>	<b>233.840</b>	<b>233.940</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 187.239</b>	<b>- 248.440</b>	<b>- 258.750</b>	<b>- 201.300</b>	<b>- 191.250</b>	<b>- 191.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.239</b>	<b>- 248.440</b>	<b>- 258.750</b>	<b>- 201.300</b>	<b>- 191.250</b>	<b>- 191.500</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 187.239</b>	<b>- 248.440</b>	<b>- 258.750</b>	<b>- 201.300</b>	<b>- 191.250</b>	<b>- 191.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 157.463</b>	<b>- 239.350</b>	<b>- 236.100</b>	<b>- 178.650</b>	<b>- 180.270</b>	<b>- 181.200</b>

<b>Finanzhaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	53.000	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	53.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.414	17.800	59.400	7.500	7.500	7.500
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Planung Erweiterung / Umbau (30 T€)	0	0	30.000	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € **	10.306	12.700	11.300	2.000	2.000	2.000
	* Ausstattung DigitalPakt (8.300 €) * Geräte und Ausstattung						
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	6.108	5.100	18.100	5.500	5.500	5.500
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>16.414</b>	<b>17.800</b>	<b>59.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.414</b>	<b>35.200</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 173.877</b>	<b>- 204.150</b>	<b>- 295.500</b>	<b>- 186.150</b>	<b>- 187.770</b>	<b>- 188.700</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21160	Grundschule Seibersbach	2024

<b>Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	18.652	10.290	20.150	20.150	19.510	19.490
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	2.257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	16.395	8.090	17.950	17.950	17.310	17.290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 122	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	- 122	200	200	200	200	200
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	441100 Verkaufserlöse	0	0	400	400	400	400
	** PV-Anlage						
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.514	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.688	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E7	Sonstige laufende Erträge	576	2.280	10	10	10	10
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
	** Spenden, etc.						
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	576	0	0	0	0	0
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	2.270	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.308</b>	<b>33.270</b>	<b>42.260</b>	<b>42.260</b>	<b>41.620</b>	<b>41.600</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.871	52.170	64.130	65.040	66.200	66.870
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	40.594	40.760	50.180	50.890	51.800	52.320
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	698	1.590	980	1.000	1.010	1.020
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.051	2.100	2.280	2.310	2.350	2.380
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.529	7.720	10.690	10.840	11.040	11.150
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	98.049	175.860	127.120	100.920	100.920	100.920
	522100 Strom	5.161	12.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	13.041	37.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	36.657	81.600	46.200	20.000	20.000	20.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	22.798	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	** insb. Reinigung						
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	738	360	390	390	390	390
	524200 Essenskosten	6.491	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	951	1.020	1.110	1.110	1.110	1.110
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525420 Kostenerstattungen - Land	191	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	300	300	300	300	300
	** Waldjugendspiele						
	529115 betreuende Grundschule / GTS	239	380	420	420	420	420
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.681	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	48.010	26.180	42.290	41.840	33.130	32.700
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	23.870	14.730	23.930	23.930	22.560	22.560
	534500 Sportanlagen	9.806	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	14.334	1.640	8.550	8.100	760	330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.934	11.650	12.350	12.350	12.350	12.350
	562200 Leasing	2.885	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.123	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	38	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.449	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	564100 Versicherungsbeiträge	3.534	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.864</b>	<b>265.860</b>	<b>245.890</b>	<b>220.150</b>	<b>212.600</b>	<b>212.840</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 167.556</b>	<b>- 232.590</b>	<b>- 203.630</b>	<b>- 177.890</b>	<b>- 170.980</b>	<b>- 171.240</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 167.556</b>	<b>- 232.590</b>	<b>- 203.630</b>	<b>- 177.890</b>	<b>- 170.980</b>	<b>- 171.240</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 167.556</b>	<b>- 232.590</b>	<b>- 203.630</b>	<b>- 177.890</b>	<b>- 170.980</b>	<b>- 171.240</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 135.916</b>	<b>- 216.770</b>	<b>- 179.290</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 155.160</b>	<b>- 155.830</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	33.047	39.000	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	39.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	33.047	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>33.047</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.897	8.300	6.600	4.200	4.200	4.200
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	7.166	0	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € **	2.812	6.100	3.900	1.500	1.500	1.500
* Ausstattung DigitalPakt (2.400 €) * Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	3.919	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>13.897</b>	<b>8.300</b>	<b>6.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>19.149</b>	<b>30.700</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 4.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 116.767</b>	<b>- 186.070</b>	<b>- 185.890</b>	<b>- 158.200</b>	<b>- 159.360</b>	<b>- 160.030</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stromberg	2024

Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	65.906	63.610	65.880	65.820	65.780	65.780
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	44.028	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	** Erstattung Betreuungskosten						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	21.878	19.610	21.880	21.820	21.780	21.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	1.000	700	700	700	700
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	692	1.000	700	700	700	700
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.881	117.000	121.600	121.600	121.600	121.600
	441100 Verkaufserlöse	0	0	600	600	600	600
	** PV-Anlage						
	441200 Mieten und Pachten	73.023	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	** Vermietung an IGS & Hausmeisterwohnung						
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.105	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	11.754	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400.000	0	0	0
	442420 Kostenerstattung Land	0	0	400.000	0	0	0
	** Optionale Klimaschutzförderung (LED & Dämmung)						
E7	Sonstige laufende Erträge	20	10	10	10	10	10
	462900 Sonstige lfd. Erträge	20	10	10	10	10	10
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.499</b>	<b>181.620</b>	<b>588.190</b>	<b>188.130</b>	<b>188.090</b>	<b>188.090</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.153	133.330	161.630	163.890	166.840	168.520
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	102.699	103.640	129.380	131.190	133.550	134.890
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.891	4.140	2.580	2.610	2.660	2.690
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.363	6.570	7.220	7.320	7.450	7.530
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	19.199	18.980	22.450	22.770	23.180	23.410
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	225.229	670.560	627.030	285.030	285.030	285.030
	522100 Strom	20.978	52.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	59.702	163.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.679	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	18.430	313.000	372.000	30.000	30.000	30.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	65.529	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	** insb. Reinigung						
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.052	1.060	1.130	1.130	1.130	1.130
	524200 Essenskosten	39.533	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	257	3.000	3.180	3.180	3.180	3.180
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	400	400	400	400	400
	529115 betreuende Grundschule / GTS	0	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.811	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	123.661	78.730	113.990	113.320	99.630	99.610
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	42.815	42.820	42.820	42.820	42.820	42.820
	534300 Schulgebäuden/-turnhallen	50.768	28.550	50.770	50.770	50.770	50.770
	534500 Sportanlagen	5.292	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	24.787	2.070	15.110	14.440	750	730
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.510	17.890	19.530	19.530	19.530	19.530
	562200 Leasing	3.595	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	1.828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.195	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	166	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.439	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	564100 Versicherungsbeiträge	8.024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	18	40	20	20	20	20
	568100 Grundsteuer	245	250	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.554</b>	<b>900.510</b>	<b>922.180</b>	<b>581.770</b>	<b>571.030</b>	<b>572.690</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.055</b>	<b>- 718.890</b>	<b>- 333.990</b>	<b>- 393.640</b>	<b>- 382.940</b>	<b>- 384.600</b>

<b>Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 324.055	- 718.890	- 333.990	- 393.640	- 382.940	- 384.600
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	- 324.055	- 718.890	- 333.990	- 393.640	- 382.940	- 384.600

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stromberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	- 224.336	- 659.770	- 241.880	- 302.140	- 305.090	- 306.770
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	339.400	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	77.000	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	0	262.400	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>339.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.800	46.300	19.100	10.600	10.600	10.600
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	103.720	15.000	0	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	3.710	20.500	11.500	3.000	3.000	3.000
	**						
	* Ausstattung DigitalPakt (4.500 €)						
	* Geräte und Ausstattung						
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	8.371	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>115.800</b>	<b>46.300</b>	<b>19.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.800</b>	<b>293.100</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 10.600</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 340.136</b>	<b>- 366.670</b>	<b>- 260.980</b>	<b>- 312.740</b>	<b>- 315.690</b>	<b>- 317.370</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2024

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
441100 Verkaufserlöse	0	10	10	10	10	10	10
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Seniorennachmittag, etc.	2.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.534	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden, "Ich bin dabei", etc.	13.534	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.831</b>	<b>3.630</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	39.963	56.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529103 Städtepartnerschaft	4.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529105 Förderung Kulturarbeit	8.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Heimattage (6.000 €), etc.	1.137	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529114 Umweltaktionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529122 Bücherei	0	900	900	900	900	900	900
529124 Initiative "Ich bin dabei" ** insb. 9.600 € Miete Gerbereistr.	17.335	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529125 Kapelle Wald Erbach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529126 Dreck weg Tag	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529129 Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	6.877	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.477	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	1	0	0	0	0	0	0
534400 Kulturanlagen	497	500	500	500	500	500	500
538100 Fahrzeugabschreibung	1.979	860	860	860	860	860	860
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	101.096	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Deutscher Michel Halle (40 %) für Nutzung VG & OGs	100.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Veranstalterhaftpflicht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** VHS, Volkshochschule	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.535</b>	<b>124.760</b>	<b>119.760</b>	<b>119.760</b>	<b>119.760</b>	<b>119.760</b>	<b>119.760</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.704</b>	<b>- 121.130</b>	<b>- 114.230</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.704</b>	<b>- 121.130</b>	<b>- 114.230</b>				
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 127.704</b>	<b>- 121.130</b>	<b>- 114.230</b>				

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 126.335	- 121.290	- 114.390	- 114.390	- 114.390	- 114.390	- 114.390
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 126.335</b>	<b>- 121.290</b>	<b>- 114.390</b>				

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

<b>Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E3 Erträge soziale Sicherung	216.047	144.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.593	600	600	600	600	600	600
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100	100
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.674	100	100	100	100	100	100
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100	100
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	202.048	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
E7 Sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	120	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.167</b>	<b>144.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.510	82.670	44.560	45.190	46.000	46.450	
502110 Dienstbezüge - Beamte	14.768	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	20.603	62.100	34.440	34.920	35.550	35.900	
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	418	2.480	690	700	710	720	
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.624	4.850	2.600	2.640	2.690	2.710	
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.503	13.240	6.830	6.930	7.050	7.120	
505100 Beihilfen - Beamte	897	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	18.697	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	188.667	183.200	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	144.280	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553313 Leistungen SGB XII a.E. - Sofortzuschlag § 145	208	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553314 SGB XII e.E. - KV / PV	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553400 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	13.964	15.000	0	0	0	0	0
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	24.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	6.205	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.177</b>	<b>270.870</b>	<b>303.560</b>	<b>304.190</b>	<b>305.000</b>	<b>305.450</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.011</b>	<b>- 126.470</b>	<b>- 139.160</b>	<b>- 139.790</b>	<b>- 140.600</b>	<b>- 141.050</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.011</b>	<b>- 126.470</b>	<b>- 139.160</b>	<b>- 139.790</b>	<b>- 140.600</b>	<b>- 141.050</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 34.011</b>	<b>- 126.470</b>	<b>- 139.160</b>	<b>- 139.790</b>	<b>- 140.600</b>	<b>- 141.050</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20</b> Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 95.199	- 126.470	- 139.160	- 139.790	- 140.600	- 141.050
<b>F27</b> Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 95.199	- 126.470	- 139.160	- 139.790	- 140.600	- 141.050

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

<b>Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E3 Erträge soziale Sicherung	434.475	466.000	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	422.171	455.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.475</b>	<b>466.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.685	66.710	44.080	44.680	45.490	45.950	45.950
502110 Dienstbezüge - Beamte	24.614	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	20.416	50.220	34.100	34.570	35.190	35.550	35.550
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	412	2.010	680	690	710	710	710
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.579	3.920	2.630	2.660	2.710	2.740	2.740
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.503	10.560	6.670	6.760	6.880	6.950	6.950
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	31.162	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	509.347	492.900	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	2.136	0	0	0	0	0	0
553350 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	7.178	0	0	0	0	0	0
553351 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	200	0	0	0	0	0	0
553400 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	175.583	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553401 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	1.050	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553403 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	200	100	100	100	100	100
553404 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	0	200	100	100	100	100	100
553405 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	0	100	100	100	100	100	100
553406 SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100	100
553407 SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100	100
553408 SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100	100
553411 SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100	100
553412 SGB XII a.E. EM - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100	100
553414 SGB XII e.E. EM - KV / PV	21.799	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553450 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	279.849	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553451 SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	9.729	500	500	500	500	500	500
553454 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	0	200	100	100	100	100	100
553455 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	0	200	100	100	100	100	100
553456 SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100	100
553457 SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100	100
553458 SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100	100
553460 SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100	100
553461 SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100	100
553463 SGB XII e.E. Alter - KV / PV	11.823	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.585	9.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
561200 Aus- und Fortbildung	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	936	750	750	750	750	750	750
562400 Datenverarbeitung	4.698	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.512	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.618</b>	<b>568.760</b>	<b>752.230</b>	<b>752.830</b>	<b>753.640</b>	<b>754.100</b>	<b>754.100</b>

**Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.142	- 102.760	- 141.230	- 141.830	- 142.640	- 143.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.142	- 102.760	- 141.230	- 141.830	- 142.640	- 143.100
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 166.142	- 102.760	- 141.230	- 141.830	- 142.640	- 143.100

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 245.289	- 102.760	- 141.230	- 141.830	- 142.640	- 143.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 245.289	- 102.760	- 141.230	- 141.830	- 142.640	- 143.100

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31170	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII)	2024

**Ergebnishaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.225	0	9.930	10.070	10.250	10.350
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	4.782	0	7.670	7.770	7.910	7.990
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	121	0	150	160	160	160
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	390	0	560	570	580	580
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	931	0	1.550	1.570	1.600	1.620
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	21.521	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553410 SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle	12.075	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553420 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	9.446	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.746</b>	<b>15.000</b>	<b>23.930</b>	<b>24.070</b>	<b>24.250</b>	<b>24.350</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.746</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.930</b>	<b>- 24.070</b>	<b>- 24.250</b>	<b>- 24.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.746</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.930</b>	<b>- 24.070</b>	<b>- 24.250</b>	<b>- 24.350</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 27.746</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.930</b>	<b>- 24.070</b>	<b>- 24.250</b>	<b>- 24.350</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 27.746	- 15.000	- 23.930	- 24.070	- 24.250	- 24.350
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 27.746</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 23.930</b>	<b>- 24.070</b>	<b>- 24.250</b>	<b>- 24.350</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2024

**Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.225	0	9.930	10.070	10.250	10.350
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	4.782	0	7.670	7.770	7.910	7.990
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	121	0	150	160	160	160
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	390	0	560	570	580	580
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	931	0	1.550	1.570	1.600	1.620
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	121.227	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	121.227	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.451</b>	<b>130.000</b>	<b>169.930</b>	<b>170.070</b>	<b>170.250</b>	<b>170.350</b>
<b>E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.451</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 169.930</b>	<b>- 170.070</b>	<b>- 170.250</b>	<b>- 170.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.451</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 169.930</b>	<b>- 170.070</b>	<b>- 170.250</b>	<b>- 170.350</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 127.451</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 169.930</b>	<b>- 170.070</b>	<b>- 170.250</b>	<b>- 170.350</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 127.451	- 130.000	- 169.930	- 170.070	- 170.250	- 170.350
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 127.451</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 169.930</b>	<b>- 170.070</b>	<b>- 170.250</b>	<b>- 170.350</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31230	Einmalige Leistungen	2024

**Ergebnishaushalt 31230 Einmalige Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.874	6.240	9.930	10.070	10.250	10.350
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	9.080	4.690	7.670	7.770	7.910	7.990
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	204	190	150	160	160	160
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	730	360	560	570	580	580
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.860	1.000	1.550	1.570	1.600	1.620
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	2.225	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	2.225	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.099</b>	<b>16.240</b>	<b>24.930</b>	<b>25.070</b>	<b>25.250</b>	<b>25.350</b>
<b>E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.099</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 24.930</b>	<b>- 25.070</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 25.350</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.099</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 24.930</b>	<b>- 25.070</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 25.350</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 14.099</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 24.930</b>	<b>- 25.070</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 25.350</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 14.099	- 16.240	- 24.930	- 25.070	- 25.250	- 25.350
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 14.099</b>	<b>- 16.240</b>	<b>- 24.930</b>	<b>- 25.070</b>	<b>- 25.250</b>	<b>- 25.350</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

<b>Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge soziale Sicherung	916.803	580.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
421140 Kostenbeiträge, Aufwundersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	193.670	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	788	0	0	0	0	0	
423920 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	722.345	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.803</b>	<b>580.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.100	24.960	16.750	16.990	17.310	17.470	
502110 Dienstbezüge - Beamte	4.923	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	22.034	18.760	12.950	13.130	13.370	13.500	
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	454	750	260	260	270	270	
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.748	1.460	970	990	1.010	1.020	
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.709	3.990	2.570	2.610	2.660	2.680	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	6.232	0	0	0	0	0	
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	5.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
529119 Integration	5.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	879.283	497.500	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	60.766	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen ** Grundleistungen § 2 AsylbLG	154.006	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen ** Ansatzserhöhung wegen neuer Flüchtlingsunterkunft in Rümmlsheim	650.082	300.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
557140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	0	500	0	0	0	0	
557150 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	5.477	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	5.672	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
557170 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	3.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.264</b>	<b>523.460</b>	<b>1.305.750</b>	<b>1.305.990</b>	<b>1.306.310</b>	<b>1.306.470</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.461</b>	<b>56.540</b>	<b>- 55.750</b>	<b>- 55.990</b>	<b>- 56.310</b>	<b>- 56.470</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.461</b>	<b>56.540</b>	<b>- 55.750</b>	<b>- 55.990</b>	<b>- 56.310</b>	<b>- 56.470</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 8.461</b>	<b>56.540</b>	<b>- 55.750</b>	<b>- 55.990</b>	<b>- 56.310</b>	<b>- 56.470</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 151.617	56.540	- 55.750	- 55.990	- 56.310	- 56.470	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 151.617</b>	<b>56.540</b>	<b>- 55.750</b>	<b>- 55.990</b>	<b>- 56.310</b>	<b>- 56.470</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36200	Jugendarbeit	2024

**Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	24.531	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
414420 vom öffentl. Bereich - Land	24.531	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
** Ferienbetreuung "Neupfalz"						
E7 Sonstige laufende Erträge	31.505	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	500	500	500	500	500
** insb. Spenden						
462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	1.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462904 Sonstiges - Kinderferienbetreuung	30.198	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462905 Sonstiges - Jugendrat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.036</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.992	24.240	39.780	40.330	41.060	41.480
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	4.453	0	0	0	0	0
502110 Dienstbezüge - Beamte	4.923	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	17.040	19.430	31.880	32.330	32.910	33.240
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	339	580	540	540	550	560
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.347	1.140	1.990	2.020	2.060	2.080
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	3.658	3.090	5.370	5.440	5.540	5.600
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	6.232	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	36.798	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
529107 Kinderferienspaßaktion	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** (nur Sachkosten)						
529108 Kinderferienbetreuung	36.798	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** (nur Sachkosten)						
529111 Jugendarbeit / Jugendforum	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.790</b>	<b>76.740</b>	<b>91.780</b>	<b>92.330</b>	<b>93.060</b>	<b>93.480</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.753</b>	<b>- 35.740</b>	<b>- 50.780</b>	<b>- 51.330</b>	<b>- 52.060</b>	<b>- 52.480</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.753</b>	<b>- 35.740</b>	<b>- 50.780</b>	<b>- 51.330</b>	<b>- 52.060</b>	<b>- 52.480</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 18.753</b>	<b>- 35.740</b>	<b>- 50.780</b>	<b>- 51.330</b>	<b>- 52.060</b>	<b>- 52.480</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 18.464	- 35.740	- 50.780	- 51.330	- 52.060	- 52.480
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 18.464</b>	<b>- 35.740</b>	<b>- 50.780</b>	<b>- 51.330</b>	<b>- 52.060</b>	<b>- 52.480</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

**Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.717	138.750	150.770	152.880	155.630	157.180
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	98.825	104.360	116.120	117.740	119.860	121.060
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.850	4.170	2.320	2.360	2.400	2.420
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.795	8.150	8.630	8.750	8.910	9.000
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	21.247	22.070	23.700	24.030	24.460	24.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	700	700	700	700	700
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	168	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.885</b>	<b>139.450</b>	<b>151.470</b>	<b>153.580</b>	<b>156.330</b>	<b>157.880</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.885</b>	<b>- 139.450</b>	<b>- 151.470</b>	<b>- 153.580</b>	<b>- 156.330</b>	<b>- 157.880</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.885</b>	<b>- 139.450</b>	<b>- 151.470</b>	<b>- 153.580</b>	<b>- 156.330</b>	<b>- 157.880</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 129.885</b>	<b>- 139.450</b>	<b>- 151.470</b>	<b>- 153.580</b>	<b>- 156.330</b>	<b>- 157.880</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 129.885	- 139.450	- 151.470	- 153.580	- 156.330	- 157.880
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 129.885</b>	<b>- 139.450</b>	<b>- 151.470</b>	<b>- 153.580</b>	<b>- 156.330</b>	<b>- 157.880</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42400	Freibad Langenlonsheim	2024

<b>Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.469	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.469	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.450	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	239.450	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.017	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	441200 Mieten und Pachten ** Kiosk & Wohnung	13.965	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441900 Sonstige Erträge	1.052	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	35.790	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	35.790	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.726</b>	<b>225.570</b>	<b>235.570</b>	<b>235.570</b>	<b>235.570</b>	<b>235.570</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.556	221.880	269.120	272.900	277.800	280.580
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	206.608	176.640	216.090	219.120	223.060	225.290
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.215	5.120	3.300	3.340	3.400	3.440
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.123	8.300	10.810	10.970	11.160	11.270
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	33.611	31.740	38.830	39.380	40.090	40.490
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	80	90	90	90	90
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	249.091	406.300	327.400	333.400	333.400	333.400
	522100 Strom	60.257	147.400	81.500	81.500	81.500	81.500
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	10.311	28.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Besucherzahlabhängige Ausgabe	38.989	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	89.335	90.000	62.500	70.000	70.000	70.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Reinigung & Chemikalien	46.857	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Betreuung durch Werke	0	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen ** 50 Jahre Jubiläum	0	0	1.500	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** NEU: Sicherheitsdienst	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
E11	Abschreibungen	85.349	83.460	83.630	77.170	73.780	73.490
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	154	130	0	0	0	0
	534100 Wohnbauten	927	930	930	930	930	930
	534500 Sportanlagen	33.379	33.380	33.380	33.380	33.380	33.380
	538100 Fahrzeugabschreibung	344	0	0	0	0	0
	538200 auf Maschinen & technische Anlagen	8.492	8.490	8.490	2.830	0	0
	538300 auf Betriebsvorrichtungen	33.603	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.451	6.930	7.230	6.430	5.870	5.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 22.478	15.580	17.150	15.650	15.650	15.650
	561200 Aus- und Fortbildung ** Unterbringungskosten Berufsschule	1.514	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	383	500	500	500	500	500
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562200 Leasing ** Mariner	3.557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	554	700	700	700	700	700
	564100 Versicherungsbeiträge	- 30.134	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	185	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	229	230	300	300	300	300
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	236	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.518</b>	<b>727.220</b>	<b>697.300</b>	<b>699.120</b>	<b>700.630</b>	<b>703.120</b>
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.793</b>	<b>- 501.650</b>	<b>- 461.730</b>	<b>- 463.550</b>	<b>- 465.060</b>	<b>- 467.550</b>

<b>Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 271.793	- 501.650	- 461.730	- 463.550	- 465.060	- 467.550
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	- 271.793	- 501.650	- 461.730	- 463.550	- 465.060	- 467.550

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	- 189.459	- 419.660	- 379.570	- 387.850	- 392.750	- 395.530
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen	6.776	53.500	24.000	22.000	22.000	22.000
	785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>** Planung PV-Anlage (Ansatzübernahme 5 T€)</i>						
	785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung</i>	5.838	46.500	13.000	20.000	20.000	20.000
	785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	938	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>6.776</b>	<b>53.500</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	- 6.776	- 53.500	- 24.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	- 196.235	- 473.160	- 403.570	- 409.850	- 414.750	- 417.530

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Panoramabad	2024

<b>Ergebnishaushalt 42410 Panoramabad:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
418430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>** Unterhaltungsanteil Stadt Stromberg</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.815	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100	<i>Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen &amp; wirtschaftlicher Dienstleistungen</i>	78.815	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
441100	<i>Verkaufserlöse</i>	35	500	500	500	500	500
	<i>** Saunabedarf etc.</i>						
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	65	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>** Kiosk</i>						
441900	<i>Sonstige Erträge</i>	559	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	30.990	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
464100	<i>Umsatzsteuererstattungen</i>	30.990	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.464</b>	<b>163.000</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.379	279.190	299.440	303.620	309.090	312.180
502210	<i>Vergütungen - Arbeitnehmer</i>	144.434	217.640	237.720	241.040	245.380	247.840
502220	<i>Leistungszulage - Arbeitnehmer</i>	2.648	7.080	4.240	4.300	4.380	4.420
503200	<i>Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer</i>	9.942	13.940	14.640	14.840	15.110	15.260
504200	<i>SV-Beitrag - Arbeitnehmer</i>	30.355	40.450	42.750	43.350	44.130	44.570
504900	<i>SV-Beitrag - Sonstige</i>	0	80	90	90	90	90
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	184.801	440.500	339.900	292.000	292.000	291.500
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	0	500	500	500	500	0
	<i>** Einkauf Saunabedarf</i>						
522100	<i>Strom</i>	33.337	82.100	41.000	41.000	41.000	41.000
522200	<i>Heizkosten (Gas, Öl, NVL)</i>	41.844	104.600	45.000	45.000	45.000	45.000
522300	<i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	16.234	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>** Besucherzahlabhängige Ausgabe</i>						
523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	29.336	123.800	117.900	70.000	70.000	70.000
523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	39.317	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>** insb. Reinigung &amp; Chemikalien</i>						
523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.547	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	<i>Geringwertige Geräte &amp; Ausstattung bis 70 €</i>	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	<i>Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen</i>	0	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	<i>** Betreuung durch Werke</i>						
529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	19.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	44.710	44.250	44.540	44.540	44.540	44.540
534500	<i>Sportanlagen</i>	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
538500	<i>Betriebs-/Geschäftsausstattung</i>	460	0	290	290	290	290
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.628	12.640	13.010	12.510	12.510	12.510
561200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.614	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
561310	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0	250	250	250	250	250
563400	<i>Telefongebühren; Miete, Leasing &amp; Wartung Telefonanlage</i>	695	800	800	800	800	800
564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	7.237	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564200	<i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	185	370	200	200	200	200
568100	<i>Grundsteuer</i>	157	160	200	200	200	200
568200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	52	60	60	60	60	60
568900	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	688	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.517</b>	<b>776.580</b>	<b>696.890</b>	<b>652.670</b>	<b>658.140</b>	<b>660.730</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 277.054</b>	<b>- 613.580</b>	<b>- 534.790</b>	<b>- 490.570</b>	<b>- 496.040</b>	<b>- 498.630</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 277.054</b>	<b>- 613.580</b>	<b>- 534.790</b>	<b>- 490.570</b>	<b>- 496.040</b>	<b>- 498.630</b>
E22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581110	<i>IL: Schuldendienst</i>	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 406.694</b>	<b>- 743.580</b>	<b>- 664.790</b>	<b>- 620.570</b>	<b>- 626.040</b>	<b>- 628.630</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 42410 Panoramabad:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 232.280</b>	<b>- 569.330</b>	<b>- 490.250</b>	<b>- 446.030</b>	<b>- 451.500</b>	<b>- 454.090</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
798110 IL: Schuldendienst	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.181	106.300	97.800	22.000	22.000	22.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Ersatz BHKW & Bau Photovoltaikanlage (80 T€)	0	45.000	80.000	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	2.841	59.300	14.300	20.000	20.000	20.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	340	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>3.181</b>	<b>106.300</b>	<b>97.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.181</b>	<b>- 106.300</b>	<b>- 97.800</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 365.101</b>	<b>- 805.630</b>	<b>- 718.050</b>	<b>- 598.030</b>	<b>- 603.500</b>	<b>- 606.090</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	23.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.362	69.000	224.000	224.000	94.000	54.000	54.000
442410 <i>Kostenerstattung Bund</i>	53.362	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<i>** Klimaschutzmanagerin (vor. 75%) verlängert bis einschl. 2027</i>							
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	0	0	170.000	170.000	40.000	0	0
<i>** Förderung Klimaschutz - Bewilligung ist noch nicht erfolgt</i>							
442900 <i>Kostenerstattung übrige Bereiche</i>	0	16.000	0	0	0	0	0
<i>** Fremdleistungen Flächennutzungsplan (Ansatzübernahme)</i>							
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.107</b>	<b>84.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>109.000</b>	<b>69.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.532	512.260	860.630	785.350	799.050	807.020	
502110 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	0	0	30.250	50.000	50.500	51.000	
502210 <i>Vergütungen - Arbeitnehmer</i>	261.479	385.140	595.730	521.640	531.030	536.340	
502220 <i>Leistungszulage - Arbeitnehmer</i>	5.097	15.400	11.920	10.440	10.620	10.730	
503200 <i>Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer</i>	20.846	30.260	44.120	38.540	39.240	39.630	
504200 <i>SV-Beitrag - Arbeitnehmer</i>	55.109	81.460	120.100	105.430	107.330	108.400	
505100 <i>Beihilfen - Beamte</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)</i>	0	0	56.510	57.300	58.330	58.920	
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	40.500	344.000	43.000	33.000	13.000	
529110 <i>Veranstaltungen &amp; Aktionen</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>** Klimaschutz</i>							
529130 <i>Klimaschutz</i>	0	37.500	341.000	40.000	30.000	10.000	
<i>** insb. Förderung Balkon-PV (40 T€), Car Sharing (38 T€), kom. Wärmeplanung (160 T€), Sanierungsfahrpläne (30 T€), Klimaschutzmanagment (68 T€)</i>							
E11 Abschreibungen	2.091	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	
532200 <i>auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.032	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
538500 <i>Betriebs-/Geschäftsausstattung</i>	59	60	60	60	60	60	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.077	111.500	277.800	58.300	58.300	58.300	
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>	826	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	410	500	500	500	500	500	
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	10.289	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	78.061	95.000	255.000	40.000	40.000	40.000	
<i>** Flächennutzungsplan (160 T€), Windkraft-/Photovoltaikkonzept VG (50 T€), Hochwasserschutzkonzept (45 T€)</i>							
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.700</b>	<b>666.350</b>	<b>1.484.520</b>	<b>888.740</b>	<b>892.440</b>	<b>880.410</b>	
<b>E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 359.593</b>	<b>- 582.350</b>	<b>- 1.245.520</b>	<b>- 649.740</b>	<b>- 783.440</b>	<b>- 811.410</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 359.593</b>	<b>- 582.350</b>	<b>- 1.245.520</b>	<b>- 649.740</b>	<b>- 783.440</b>	<b>- 811.410</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 359.593</b>	<b>- 582.350</b>	<b>- 1.245.520</b>	<b>- 649.740</b>	<b>- 783.440</b>	<b>- 811.410</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 <b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 357.622</b>	<b>- 580.260</b>	<b>- 1.243.430</b>	<b>- 647.650</b>	<b>- 781.350</b>	<b>- 809.320</b>	
F27 <b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F32 <b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33 <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 357.622</b>	<b>- 580.260</b>	<b>- 1.243.430</b>	<b>- 647.650</b>	<b>- 781.350</b>	<b>- 809.320</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Mietwohnungen	2024

**Ergebnishaushalt 52200 Mietwohnungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.533	12.500	15.000	12.500	12.500	0
441200 Mieten und Pachten	12.533	12.500	15.000	12.500	12.500	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.533</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	7.549	42.700	6.900	5.200	5.200	5.200
522100 Strom	107	300	200	200	200	200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	3.600	0	0	0	0
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.818	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.284	35.800	4.200	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	340	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	718	720	720	710	140	140
534100 Wohnbauten	718	720	720	710	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	580	750	750	750	750
564100 Versicherungsbeiträge	187	200	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	373	380	500	500	500	500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.827</b>	<b>44.000</b>	<b>8.370</b>	<b>6.660</b>	<b>6.090</b>	<b>6.090</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.706</b>	<b>- 31.500</b>	<b>6.630</b>	<b>5.840</b>	<b>6.410</b>	<b>- 6.090</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.706</b>	<b>- 31.500</b>	<b>6.630</b>	<b>5.840</b>	<b>6.410</b>	<b>- 6.090</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>3.706</b>	<b>- 31.500</b>	<b>6.630</b>	<b>5.840</b>	<b>6.410</b>	<b>- 6.090</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 52200 Mietwohnungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	4.148	- 30.780	7.350	6.550	6.550	- 5.950
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.148</b>	<b>- 30.780</b>	<b>7.350</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>- 5.950</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53800	Abwasserbeseitigung	2024

**Ergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	138.970	153.000	153.000	153.000	153.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Personalgestellung Werke	0	138.970	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>138.970</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.655	138.970	160.040	162.190	164.820	166.840
502110 Dienstbezüge - Beamte ** Werkleiter	70.309	71.660	77.880	78.930	80.120	81.320
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	0	6.780	6.870	6.990	7.060
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	140	140	140	140
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	0	1.390	1.410	1.430	1.450
505100 Beihilfen - Beamte	1.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	0	57.320	63.150	64.030	65.190	65.840
507121 Beihilferückstellung	0	6.990	7.700	7.810	7.950	8.030
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.655</b>	<b>138.970</b>	<b>160.040</b>	<b>162.190</b>	<b>164.820</b>	<b>166.840</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.655</b>	<b>0</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 13.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.655</b>	<b>0</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 13.840</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 71.655</b>	<b>0</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 13.840</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 71.816	64.310	63.810	62.650	61.320	60.030
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 71.816</b>	<b>64.310</b>	<b>63.810</b>	<b>62.650</b>	<b>61.320</b>	<b>60.030</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54750	Bürgerbus	2024

**Ergebnishaushalt 54750 Bürgerbus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	11.178	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	11.178	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Sponsoring Leasinkosten & Spenden						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.178</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	10.833	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	170	170	170	170	170	170
535900 sonstigen Bauten	170	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.716	15.010	17.680	17.680	17.680	17.680
562200 Leasing	7.154	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.564	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
564100 Versicherungsbeiträge	3.597	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
568200 Kraftfahrzeugsteuer	707	710	780	780	780	780
569910 Bewirtung	3.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.720</b>	<b>26.180</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 16.542</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.850</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54750 Bürgerbus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 16.370	- 18.510	- 18.680	- 18.680	- 18.680	- 18.680
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 16.370</b>	<b>- 18.510</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.680</b>	<b>- 18.680</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55210	Gewässerunterhaltung	2024

<b>Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	9.675	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	9.675	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.675</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.598	49.400	53.650	54.400	55.360	55.930	
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	33.914	37.170	41.370	41.950	42.700	43.130	
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	653	1.490	830	840	850	860	
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.768	2.900	3.070	3.110	3.160	3.200	
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.263	7.840	8.380	8.500	8.650	8.740	
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	43.115	50.900	38.500	44.500	44.500	44.500	
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Außengebietsentwässerung	13.719	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Gewässer 3. Ordnung (30 T€), Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (10 T€)	29.396	36.400	24.000	30.000	30.000	30.000	
E11 Abschreibungen	32.141	25.940	33.310	33.310	33.310	33.310	
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	13.639	13.570	13.640	13.640	13.640	13.640	
535900 sonstigen Bauten	12.365	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	6.137	0	7.300	7.300	7.300	7.300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	650	650	650	650	650	
564100 Versicherungsbeiträge	610	650	650	650	650	650	
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.465</b>	<b>126.890</b>	<b>126.110</b>	<b>132.860</b>	<b>133.820</b>	<b>134.390</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.790</b>	<b>- 117.210</b>	<b>- 116.430</b>	<b>- 123.180</b>	<b>- 124.140</b>	<b>- 124.710</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.790</b>	<b>- 117.210</b>	<b>- 116.430</b>	<b>- 123.180</b>	<b>- 124.140</b>	<b>- 124.710</b>	
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 110.790</b>	<b>- 117.210</b>	<b>- 116.430</b>	<b>- 123.180</b>	<b>- 124.140</b>	<b>- 124.710</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 88.324</b>	<b>- 100.950</b>	<b>- 92.800</b>	<b>- 99.550</b>	<b>- 100.510</b>	<b>- 101.080</b>	
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	64.400	64.400	0	0	0	
681420 Investitionszuwendungen Land ** Zuwendung Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme 64 T€)	0	64.400	64.400	0	0	0	
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.332	945.000	15.000	0	0	0	
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Hochwasserfrühwarnsystem (10 T€) & Hochwasserschutz Dusenberger Graben (5 T€)	237.483	0	15.000	0	0	0	
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	34.848	945.000	0	0	0	0	
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>272.332</b>	<b>945.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 272.332</b>	<b>- 880.600</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 360.656</b>	<b>- 981.550</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 99.550</b>	<b>- 100.510</b>	<b>- 101.080</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

**Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte Bestattungswesen	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.307	28.570	29.110	29.510	30.030	30.350
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	15.053	21.480	22.410	22.730	23.130	23.370
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	240	860	450	450	460	470
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.049	1.670	1.660	1.680	1.710	1.730
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2.965	4.560	4.590	4.650	4.730	4.780
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.307</b>	<b>28.570</b>	<b>29.110</b>	<b>29.510</b>	<b>30.030</b>	<b>30.350</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.574</b>	<b>- 27.070</b>	<b>- 27.610</b>	<b>- 28.010</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 28.850</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.574</b>	<b>- 27.070</b>	<b>- 27.610</b>	<b>- 28.010</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 28.850</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 17.574</b>	<b>- 27.070</b>	<b>- 27.610</b>	<b>- 28.010</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 28.850</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 17.574	- 27.070	- 27.610	- 28.010	- 28.530	- 28.850
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 17.574</b>	<b>- 27.070</b>	<b>- 27.610</b>	<b>- 28.010</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 28.850</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	41.425	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Beförderungszuschuss bis Dienstzeitende	41.425	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.208	77.030	85.950	87.480	89.330	90.810
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände ** Förster & Verwaltungspauschale Jagdpacht (2.000€)	27.208	77.030	85.950	87.480	89.330	90.810
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.633</b>	<b>112.030</b>	<b>121.950</b>	<b>123.480</b>	<b>125.330</b>	<b>126.810</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.342	105.410	114.750	116.280	118.130	119.610
	502110 Dienstbezüge - Beamte	58.554	59.020	64.130	65.000	65.970	66.960
	505100 Beihilfen - Beamte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	507111 Pensionsrückstellungen	0	38.670	42.440	43.030	43.810	44.250
	507121 Beihilferückstellung	0	4.720	5.180	5.250	5.350	5.400
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	74.789	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.426	6.620	7.200	7.200	7.200	7.200
	561310 Fahrtkostenerstattung	4.306	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.120	1.120	1.700	1.700	1.700	1.700
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.768</b>	<b>112.030</b>	<b>121.950</b>	<b>123.480</b>	<b>125.330</b>	<b>126.810</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 71.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 71.196	43.390	47.620	48.280	49.160	49.650
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 71.196</b>	<b>43.390</b>	<b>47.620</b>	<b>48.280</b>	<b>49.160</b>	<b>49.650</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismusförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	11.195	10.080	16.790	16.790	16.790	16.790
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	11.195	10.080	16.790	16.790	16.790	16.790
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Verkaufserlöse	6.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.672</b>	<b>15.080</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.615	179.890	193.960	196.670	200.210	202.200
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	127.531	135.160	149.600	151.700	154.430	155.970
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.394	5.400	3.000	3.040	3.090	3.120
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.716	10.340	10.950	11.100	11.300	11.410
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	27.974	28.990	30.410	30.830	31.390	31.700
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	42.619	88.000	64.400	63.600	63.600	63.600
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wanderbroschüre, Outdoor-Steile, etc.	20.095	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522100 Strom	715	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	6.683	16.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** touristische Infrastruktur	7.732	13.300	13.800	18.000	18.000	18.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	276	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Rad- & Walderlebnistag, etc. (13 T€), Kooperationsprojekt VG Rüdeheim (5 T€)	6.924	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	25.159	22.480	24.650	23.610	23.610	21.720
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	3.627	1.760	4.510	4.510	4.510	2.620
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	20.762	20.660	20.080	19.040	19.040	19.040
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	771	60	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.144	74.500	81.100	73.600	73.600	73.600
	561200 Aus- und Fortbildung	1.907	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.077	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Touristinfo (Binger Str. 3 inkl. Nebenkosten)	15.554	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	562200 Leasing ** Kopierer	1.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562400 Datenverarbeitung	4.940	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	472	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	563100 Büromaterial	859	600	600	600	600	600
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	687	600	600	600	600	600
	563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigen, etc.	13.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** DMO Nahe, LAG Hunsrück, LAG Soonwald, etc.	16.258	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.537</b>	<b>364.870</b>	<b>364.110</b>	<b>357.480</b>	<b>361.020</b>	<b>361.120</b>
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.865</b>	<b>- 349.790</b>	<b>- 342.320</b>	<b>- 335.690</b>	<b>- 339.230</b>	<b>- 339.330</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 273.865</b>	<b>- 349.790</b>	<b>- 342.320</b>	<b>- 335.690</b>	<b>- 339.230</b>	<b>- 339.330</b>
<b>E23</b>	<b>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 273.865</b>	<b>- 349.790</b>	<b>- 342.320</b>	<b>- 335.690</b>	<b>- 339.230</b>	<b>- 339.330</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>- 261.162</b>	<b>- 337.390</b>	<b>- 334.460</b>	<b>- 328.870</b>	<b>- 332.410</b>	<b>- 334.400</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	206.000	86.000	0	933.000	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land ** 2025 = vor. Zuwendung Radwegebau (933 T€)	206.000	86.000	0	933.000	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>206.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>933.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.248	33.700	25.200	0	0	0
781900 <i>Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche</i>	12.248	33.700	25.200	0	0	0
<i>** VG-Fördertopf (15 T€), Schöner Berg (8.7 T€), Eremitage (1.5 T€)</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	468.097	539.500	1.256.000	1.000	1.000	1.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	467.386	534.500	1.255.000	0	0	0
<i>**</i>						
<i>* Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €)</i>						
<i>* Radweg 4 BA Lalo - Eremitage mit Brücke (1.24 Mio € inkl. 469 T€ Restmittelübernahme)</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	711	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>480.344</b>	<b>573.200</b>	<b>1.281.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 274.344</b>	<b>- 487.200</b>	<b>- 1.281.200</b>	<b>932.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 535.506</b>	<b>- 824.590</b>	<b>- 1.615.660</b>	<b>603.130</b>	<b>- 333.410</b>	<b>- 335.400</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	250.087	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
403100 Vergnügungssteuer	250.087	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	10.761.656	11.150.230	11.457.220	11.231.160	11.055.100	11.120.780	11.120.780
411120 Schlüsselzuweisung B	232.300	1.033.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
** zuvor B1							
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.397.587	0	0	0	0	0	0
** jetzt B							
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	105.984	0	0	0	0	0	0
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	12.695	10.530	8.620	6.560	4.500	2.180	2.180
416200 Verbandsgemeindeumlage ** Umlagesatz konstant 30 % / 3,5 %	8.013.090	10.106.100	10.022.000	9.798.000	9.624.000	9.692.000	9.692.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.011.743</b>	<b>11.400.230</b>	<b>11.772.220</b>	<b>11.546.160</b>	<b>11.370.100</b>	<b>11.435.780</b>	<b>11.435.780</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.131.661	119.000	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
544210 Kreisumlage ** Umlagesatz konstant 47,2 %	1.131.661	119.000	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.661</b>	<b>119.000</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.880.082</b>	<b>11.281.230</b>	<b>11.650.920</b>	<b>11.424.860</b>	<b>11.248.800</b>	<b>11.314.480</b>	<b>11.314.480</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.880.082</b>	<b>11.281.230</b>	<b>11.650.920</b>	<b>11.424.860</b>	<b>11.248.800</b>	<b>11.314.480</b>	<b>11.314.480</b>
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>9.880.082</b>	<b>11.281.230</b>	<b>11.650.920</b>	<b>11.424.860</b>	<b>11.248.800</b>	<b>11.314.480</b>	<b>11.314.480</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	9.867.387	11.270.700	11.642.300	11.418.300	11.244.300	11.312.300	11.312.300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.867.387</b>	<b>11.270.700</b>	<b>11.642.300</b>	<b>11.418.300</b>	<b>11.244.300</b>	<b>11.312.300</b>	<b>11.312.300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

**Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	793.058	897.370	843.870	0	0	0
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	350.000	0	0	0
** Flüchtlingshilfe (voraussichtlicher Betrag, davon 25 % VG Anteil)						
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	793.058	827.370	493.870	0	0	0
** Restbetrag Entschuldungshilfe Fusion						
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	0	0	0	0
** Coronazuweisung						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.811	0	0	0	0	0
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.811	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.869</b>	<b>897.370</b>	<b>843.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 Abschreibungen	1.704	0	10.220	10.220	10.220	10.220
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	1.704	0	10.220	10.220	10.220	10.220
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	40.000	40.000	302.500	40.000	40.000	40.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	302.500	40.000	40.000	40.000
** Zuschüsse Freibäder Windesheim & Seibersbach (je 20 T€); Weitergabe Flüchtlingshilfe (262 T€)						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.704</b>	<b>40.000</b>	<b>312.720</b>	<b>50.220</b>	<b>50.220</b>	<b>50.220</b>
<b>E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.165</b>	<b>857.370</b>	<b>531.150</b>	<b>- 50.220</b>	<b>- 50.220</b>	<b>- 50.220</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	0	50.000	50.000	50.000	50.000
471520 Zinserträge für Kredite von Sparkassen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
** Verzinsung Einheitskasse						
479900 Sonstige Erträge	5	0	0	0	0	0
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	72.482	66.940	116.740	175.470	172.420	170.620
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
** Verzinsung Einheitskasse						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.277	4.970	3.290	1.550	510	440
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.303	8.170	150	100	0	0
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	40.751	39.330	49.650	111.000	110.000	109.000
** ab 2025 inkl. Zinsen geplante Neuverschuldung						
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	15.282	14.470	13.650	12.820	11.910	11.180
579900 Sonstige (Negativzinsen)	869	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.688</b>	<b>790.430</b>	<b>464.410</b>	<b>- 175.690</b>	<b>- 172.640</b>	<b>- 170.840</b>
E22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
481110 IL: Schuldendienst	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>814.328</b>	<b>920.430</b>	<b>594.410</b>	<b>- 45.690</b>	<b>- 42.640</b>	<b>- 40.840</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>688.697</b>	<b>790.430</b>	<b>474.630</b>	<b>- 165.470</b>	<b>- 162.420</b>	<b>- 160.620</b>
F22 Einzahlungen interne Leistungen	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
698110 IL: Schuldendienst	129.640	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	37.300	37.300	0	0	0

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme)	0	37.300	37.300	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.063	196.500	0	258.500	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2025: Glasfaserausbau: unterentwickelte Gebiete und Gewerbegebiete	201.063	196.500	0	258.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	585	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	585	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>201.649</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>258.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.649</b>	<b>- 159.200</b>	<b>37.300</b>	<b>- 258.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>616.689</b>	<b>761.230</b>	<b>641.930</b>	<b>- 293.970</b>	<b>- 32.420</b>	<b>- 30.620</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.087.540	3.153.890	0	260.400	260.400
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditaufnahme	0	3.087.540	3.153.890	0	260.400	260.400
F36 Tilgung von Investitionskrediten	793.049	827.370	497.380	663.720	332.590	334.660
792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Neuverschuldung ab 2025	493.049	527.370	197.380	363.720	332.590	334.660
F39 Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	140.500	0	0	2.870
696441 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten ** Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	140.500	0	0	2.870
F39 Tilgung Liquiditätskredit	0	0	28.640	151.680	18.410	27.700
796441 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten ** Tilgung Liquiditätskredit	0	0	28.640	151.680	18.410	27.700

## 4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

900 Langenlonsheim-Stromberg

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	-5.625.112	-6.013.650	-6.612.770	-6.270.260	-6.310.140	-6.309.830
2 Schule und Kultur	-2.104.346	-2.842.730	-2.527.640	-2.282.570	-2.204.870	-2.199.610
3 Soziales und Jugend	-526.548	-509.120	-757.180	-761.730	-767.690	-771.030
4 Gesundheit und Sport	-678.487	-1.245.230	-1.126.520	-1.084.120	-1.091.100	-1.096.180
5 Gestaltung Umwelt	-917.448	-1.126.600	-1.751.140	-1.158.820	-1.299.600	-1.343.080
6 Zentrale Finanzleistungen	10.694.410	12.201.660	12.245.330	11.379.170	11.206.160	11.273.640
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>842.470</b>	<b>464.330</b>	<b>- 529.920</b>	<b>- 178.330</b>	<b>- 467.240</b>	<b>- 446.090</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	-4.929.296	-7.246.960	-7.120.480	-6.448.790	-6.177.220	-6.188.030
2 Schule und Kultur	-1.964.030	-2.902.170	-3.223.320	-2.017.250	-2.012.670	-2.010.310
3 Soziales und Jugend	-809.749	-509.120	-757.180	-761.730	-767.690	-771.030
4 Gesundheit und Sport	-561.337	-1.278.790	-1.121.620	-1.007.880	-1.018.250	-1.023.620
5 Gestaltung Umwelt	-1.426.592	-2.355.060	-2.830.000	-73.280	-1.145.450	-1.189.600
6 Zentrale Finanzleistungen	9.691.028	14.292.100	15.023.960	10.243.000	11.103.810	11.154.890
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>- 28.640</b>	<b>- 65.930</b>	<b>- 17.470</b>	<b>- 27.700</b>

## 4.5 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	74.433	11.000	62.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>	Ausstattung gem. Aufstellung									
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	10.263	63.100	15.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>										
			<b>84.696</b>	<b>74.100</b>	<b>77.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
			<b>84.696</b>	<b>74.100</b>	<b>77.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
315 Liegenschaften: Einbau Fahrsstuhl Rathaus Langenlonsheim	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	037100 Verwaltungsgebäud	12.446	240.000	50.000					
<i>Bemerkung:</i>	Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Übernahme Restmittel 50 T€)									
336 Liegenschaften: Energetische Sanierung Naheweinstr. 80 , Lalo	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	037100 Verwaltungsgebäud			50.000					
<i>Bemerkung:</i>	Planungskostenm energetische Ertüchtigung Naheweinstr. 80 (50 T€)									
113 Liegenschaften: Zuwendung Umbau Naheweinstr. 84	681420 Investitionszuwend Land vom Land	231420 Investitionszuwend vom Land	<b>12.446</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>					
<i>Bemerkung:</i>	Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (Restmittel 355T€)									
			<b>12.446</b>	<b>240.000</b>	<b>355.700</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114 Liegenschaften: Zuwendung Aufzug Nahweinstr. 80		681420	231420 Investitionszuwend vom Land	102.000	102.000	102.000					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung Aufzug Nahweinstr. 80 (Ansatzübernahme 102 T€)											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>457.700</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>12.446</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 357.700</b>					
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>4</b>	<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>										
300 Liegenschaften: Ankauf & Umbau Nahweinstr. 84, Lailo		785220	037100 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseintr	331.131	140.000						
<i>Bemerkung:</i>											
331 Liegenschaften: Ankauf Gebäude Nahweinstr. 75		785220	037100 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseintr	185.000	185.000						
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>331.131</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>331.131</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>11440</b>		<b>Technikunterstütze Informationsverarbeitung (EDV)</b>										
<b>1</b>		<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082240 Geschäftsausstattur - Hardware und EDV-technische Ausstattung	13.020	120.100	55.500		10.000	10.000	10.000		
	<i>Bemerkung:</i> insb. Firewall (20 T€)											
	2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	9.271	8.000	15.290		3.000	3.000	3.000		
	<i>Bemerkung:</i> EDV-Geräte (siehe Aufstellung)											
	3 Auszahlungen für Software und Lizenzen	784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-	11.578	54.500	52.000		5.000	5.000	5.000		
	<i>Bemerkung:</i> Software (siehe Aufstellung)											
				<b>33.870</b>	<b>182.600</b>	<b>122.790</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
				<b>33.870</b>	<b>182.600</b>	<b>122.790</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>12600</b>		<b>Brandschutz</b>										
<b>1</b>		<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		243.000	281.000		240.000				
	<i>Bemerkung:</i> Hochleistungssirenen (2024: 281 T€, 2025: 240 T€)											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082100 Betriebsausstattung	94.100	174.100	140.800		90.000	90.000	90.000	
<i>Bemerkung:</i> siehe Vorbericht										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	55.682	92.300	21.600		30.000	30.000	30.000	
<i>Bemerkung:</i> siehe Vorbericht										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>149.782</b>	<b>509.400</b>	<b>443.400</b>		<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>149.782</b>	<b>509.400</b>	<b>443.400</b>		<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	

### 12600 Brandschutz

#### 2 Baumaßnahmen

238 Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rümmelsheim	785230 Bebaute Grundstücke & Katastrophenschutz grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz		4.500						
<i>Bemerkung:</i>										
307 Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgerätehaus Daxweiler	785230 Bebaute Grundstücke & Katastrophenschutz grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz	492.149	120.000						
<i>Bemerkung:</i>										
325 Feuerwehr: Neubau Leichtbauhalle Seibersbach	785230 Bebaute Grundstücke & Katastrophenschutz grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz	50.000	50.000						

*Bemerkung:* Bau Leichtbauhalle FW Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (Ansatzübernahme 50 T€)



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	VE 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>5</b>	<b>Investitionszuwendungen</b>				83.250			
338	Feuerwehr: Kostenteil MZF 2 für DLZ Rüdesheim	781430 Investitionszuwend - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	012000 Immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen		83.250			
<i>Bemerkung:</i> 2025: Kostenanteil MZF 2 für DLZ Rüdesheim (83 T€)								
				<b>83.250</b>				
				<b>83.250</b>				
<b>Gesamtauszahlungen:</b>								
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>21110</b>	<b>Grundschule Brezenheim</b>							
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung								
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Bemerkung:</i>								
309	Schulen: DigitalPakt	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	9.900	2.800			
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung DigitalPakt (2.800 €)								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
329 GS Breitenheim: Einbau Treppenlift	785230 Bebaute Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	033110 Grundschulen	27.315	9.000						
<i>Bemerkung:</i>										
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410 Investitionszuwend vom Bund	231410 Zuwendungen vom Bund	37.432	55.200	10.100		7.300	7.300	7.300	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			55.200	10.100		7.300	7.300	7.300	
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		37.432	51.000			7.300	7.300	7.300	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		37.432	4.200	10.100		7.300	7.300	7.300	
<b>21110</b>	<b>Grundschule Breitenheim</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
103 GS Breitenheim: Zuwendung Schulenweiterung	681420 Investitionszuwend Land	231420 vom Land		127.400	127.400					
<i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung Schulenweiterung & KI 3.0 (Ansatzübernahme)										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		127.400	127.400						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		- 127.400	- 127.400						
<b>21120</b>	<b>Grundschule Guldental</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaftung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	6.729	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	10.727	13.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
309 Schulen: DigitalPakt	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	10.722	18.100	4.300					
<i>Bemerkung:</i>	Ausstattung DigitalPakt (4.300 €)									
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410 Investitionszuwend vom Bund		28.178	34.100 70.000	13.900		9.600	9.600	9.600	9.600
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>28.178</b>	<b>70.000</b>	<b>13.900</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>28.178</b>	<b>- 35.900</b>	<b>13.900</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>21130 Grundschule Langenlonsheim</b>										
<b>1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	5.277	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bemerkung:</i>	Geräte und Ausstattung									
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	11.835	17.350	17.100		8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Bemerkung:</i>										
309 Schulen: DigitalPakt	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082200 Geschäftsausstattur	4.021	27.900	9.500					
<i>Bemerkung:</i>	Ausstattung DigitalPakt (9.500 €)									
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410 Investitionszuwend vom Bund		21.134	50.250 61.000	31.600		13.200	13.200	13.200	13.200
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>21.134</b>	<b>50.250</b>	<b>31.600</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>61.000</b>	<b>61.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			2.1.134	- 10.750	31.600		13.200	13.200	13.200	13.200
<b>21130</b>	<b>Grundschule Langenlonsheim</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
326 GS Langenlonsheim: Erweiterung/Umbau	785230	033110	88	75.000	250.000					
	Bebaute Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung / Umbau (250 T€)										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>88</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>88</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>					
<b>21140</b>	<b>Grundschule Rümmlsheim</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaftung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710	082200	4.010	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	Geschäftsausstattur								
<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720	082400	4.272	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	Geringwertige Vermögensgegenstä								
<i>Bemerkung:</i>										
309 Schulen: DigitalPakt	785710	082200	7.691	5.500	2.600					
	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	Geschäftsausstattur								
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung DigitalPakt (2.600 €)										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.973</b>	<b>10.500</b>	<b>7.600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410	231410	27.000	27.000						
	Investitionszuwend Bund	Zuwendungen vom Bund								
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				27.000			5.000	5.000	5.000	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>15.973</b>	<b>- 16.500</b>	<b>7.600</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>21140</b>	<b>Grundschule Rümmelsheim</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
	310 GS Rümmelsheim: Energetische Sanierung und Erweiterung	033110 Bebaute Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	16.824	750.000	750.000					
	<i>Bemerkung:</i> Energetische Sanierung & 1. BA Anbau (Ansatzübernahme 750 T€)									
			<b>16.824</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>					
			<b>16.824</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>					
<b>21150</b>	<b>Grundschule Schweppenhausen</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	082200 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	6.859	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
	<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung									
	2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	082400 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	6.108	5.100	18.100		5.500	5.500	5.500	
	<i>Bemerkung:</i>									
	309 Schulen: DigitalPakt	082200 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	3.447	10.700	8.300					
	<i>Bemerkung:</i> Ausstattung DigitalPakt (8.300 €)									
			<b>16.414</b>	<b>17.800</b>	<b>29.400</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

900 Langenlonsheim-Stromberg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.731</b>	<b>8.300</b>	<b>6.600</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410	231410	39.000							
	Investitionszuwend. vom Bund									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>6.600</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.731</b>	<b>- 30.700</b>	<b>6.600</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>21170</b>	<b>Grundschule Stromberg</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710	082200	3.000	3.000	7.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €									
<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720	082400	10.800	10.800	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600
	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €									
<i>Bemerkung:</i>										
309 Schulen: DigitalPakt	785710	082200	17.500	17.500	4.500					
	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €									
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung DigitalPakt (4.500 €)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>12.080</b>	<b>31.300</b>	<b>19.100</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
102 Schulen: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	681410	231410	77.000	77.000						
	Investitionszuwend. vom Bund									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>19.100</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>12.080</b>	<b>- 45.700</b>	<b>19.100</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21170	Grundschule Stromberg										
2	Baumaßnahmen										
	311 GS Stromberg:	785230	033110	103.720	15.000						
	Energetische Sanierung	Bebaute	Grundschulen								
		Grundstücke & Rechte - Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung:</i>										
	106 GS Stromberg:	681420	231420	103.720	15.000						
	Zuwendung Energetische Sanierung	Investitionszuwend Land vom Land			262.400						
	<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>103.720</b>	<b>15.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>103.720</b>	<b>262.400</b>						
					<b>- 247.400</b>						
42400	Freibad Langenlonsheim										
1	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710	082150	5.838	46.500	13.000		20.000	20.000	20.000	
		Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	Betriebsausstattung - Freibad								
	<i>Bemerkung:</i> Geräte und Ausstattung										
	2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720	082150	938	2.000	6.000		2.000	2.000	2.000	
		Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	Betriebsausstattung - Freibad								
	<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.776</b>	<b>48.500</b>	<b>19.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.776</b>	<b>48.500</b>	<b>19.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>42400</b>	<b>Freibad Langenlonsheim</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
333 Freibad Langenlonsheim: Bau Photovoltaikanlage	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		5.000	5.000					
<i>Bemerkung: Planung PV-Anlage (Ansatzübernahme 5 T€)</i>										
				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>42410</b>	<b>Panoramabad</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 €	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	082150 Betriebsausstattung - Freibad	2.841	59.300	14.300		20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bemerkung: Geräte und Ausstattung</i>										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082150 Betriebsausstattung - Freibad	340	2.000	3.500		2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bemerkung:</i>										
				<b>61.300</b>	<b>17.800</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
				<b>61.300</b>	<b>17.800</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>									
<b>1</b>	<b>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 1.190 €	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	711	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung:</i>	Geräte und Ausstattung									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>711</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>711</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>									
<b>2</b>	<b>Baumaßnahmen</b>									
246 Tourismus: Bau Radweg Windesheim - Schweppenhausen	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	048330 Wege - Radwege	456.948	24.500						
<i>Bemerkung:</i>										
304 Tourismus: Bau Radweg Celtic-Trails	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	048330 Wege - Radwege	860	10.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>	Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €)									
321 Tourismus: Radweg Bretzenheim - Stromberg (4 BA Lalo - Eremitage mit Brücke)	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	048330 Wege - Radwege	9.577	500.000	1.245.000					
<i>Bemerkung:</i>	Radweg 4 BA Lalo - Eremitage mit Brücke (1,24 Mio € inkl. 469 T€ Restmittelübernahme)									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>467.386</b>	<b>534.500</b>	<b>1.255.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

Betragsangaben in EUR

900 Langenlonsheim-Stromberg

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
119 Tourismus:Zuwendung Bau Radweg	681420	231420	206.000	86.000			933.000			
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								
		Land								
		Investitionszuwend vom Land								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

900 Langenlonsheim-Stromberg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		201.063	159.200	- 37.300		258.500			
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		2.509.209	4.952.550	4.075.490		842.150	260.400	260.400	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		223.136	1.492.300	921.600		933.000			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		2.286.073	3.460.250	3.153.890		- 90.850	260.400	260.400	

## 4.6 Stellenplan Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	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
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Organisationseinheit: (0.) 0. Verwaltungsführung</b>						
<b>Beamte</b>						
Bürgermeister	B 3		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (0.) 0. Verwaltungsführung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (1.1) FB 1 - Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Hauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (1.1) FB 1 - Verwaltung</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 10		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 10		0,500	0,500	0,500	KW ATZ bis 05/24
Beschäftigte/r	E 9a		3,820	2,820	2,820	
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	0,740	0,740	kw für Stellenanteil 0,26
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,640	1,640	1,640	
Beschäftigte/r	E 6		0,150	0,410	0,000	unbesetzt - lt Personalgutachten (ohne Kostenansatz)
Beschäftigte/r	E 5		1,720	1,780	1,780	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.1) FB 1 - Verwaltung</b>			<b>14,830</b>	<b>13,890</b>	<b>13,480</b>	
<b>Organisationseinheit: (1.2) FB 1 - Tourismus</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigte/r	Fix		0,000	0,000	0,000	kw
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.2) FB 1 - Tourismus</b>			<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	
<b>Organisationseinheit: (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Schriftführer/in	Fix		0,380	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst</b>			<b>0,380</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (1.4) FB 1 - Klimaschutz</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2027
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.4) FB 1 - Klimaschutz</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (2.1) FB 2 - Finanzen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,350	0,350	0,350	ATZ bis 02/35
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,650	0,000	0,000	ATZ (ohne Kostenansatz)
VG-Oberinspektor/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit 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
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen</b>			<b>2,000</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		0,510	0,500	0,500	Stundenerhöhung
Beschäftigte/r	E 9a		0,770	0,770	0,770	
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	0,900	0,900	Wegfall temporäre Arbeitszeitreduzierung
Beschäftigte/r	E 8		3,500	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,310	0,310	0,310	ATZ, kw 2025
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen</b>			<b>6,090</b>	<b>6,480</b>	<b>5,480</b>	
<b>Organisationseinheit: (2.2) FB 2 - Kasse</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektor/in	A 11	II	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	0,000	Elternzeit (ohne Kostenansatz)
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 2023
Beschäftigte/r	E 7		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 7		1,000	0,510	0,510	Stellenaufstockung Nachfolge Vollstreckungsbeamter
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,510	0,000	0,000	unbesetzt - Nachfolge Vollstreckungssachbearbeiter
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse</b>			<b>5,010</b>	<b>5,010</b>	<b>4,010</b>	
<b>Organisationseinheit: (3.1) FB 3 - Bauen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektor/in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	Besetzung ab Mai
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (3.1) FB 3 - Bauen</b>			<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	KW
Beschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		0,000	1,000	1,000	Austritt zum 31.12.2023 / NN A9
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	0,000	0,000	unbesetzt - NN
Beschäftigte/r	E 9a		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	Zulage nach E9c
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		4,560	4,460	4,460	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (3.1) FB 3 - Bauen</b>			<b>15,560</b>	<b>14,460</b>	<b>14,460</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	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
<b>Organisationseinheit: (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektor/in	A 9	III	0,000	1,000	0,000	Ausgeschieden 02/2023
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Sekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales</b>			<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		0,640	0,640	0,640	
Beschäftigte/r	E 9a		5,680	4,830	4,830	
Beschäftigte/r	E 9a		0,000	1,000	1,000	Ausgeschieden 12/22
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	Elternzeitvertretung 0,5
Beschäftigte/r	E 8		2,500	2,500	2,500	
Beschäftigte/r	E 7		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 6		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,510	0,510	0,510	Elternzeit (ohne Kostenansatz)
Beschäftigte/r	E 6		2,000	2,000	2,000	unbesetzt - Nachfolge NN
Aushilfskraft (Springer/in)	E 3		0,180	0,000	0,000	
Aushilfskraft (Springer/in)	E 2		0,170	0,180	0,180	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales</b>			<b>17,680</b>	<b>17,660</b>	<b>17,660</b>	
<b>Organisationseinheit: (5.) Schulen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Schulsekretärin	E 5		1,840	1,540	1,540	
Betreuungskraft	E 3		3,240	3,460	3,460	
Betreuungskraft	E 2		0,230	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (5.) Schulen</b>			<b>5,310</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (6.) Auszubildende</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Anwärter/in geh. Dienst - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüg	III	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (6.) Auszubildende</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Auszubildende/r - Azubi	Azubi		7,000	7,000	7,000	
Auszubildende/r - Azubi	Azubi		0,000	1,000	1,000	Freibad
Auszubildende/r - Azubi	Azubi		0,000	1,000	1,000	unbesetzt
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (6.) Auszubildende</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Organisationseinheit: (7.) Hausmeister / Reinigungskräfte</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Hausmeister	E 5		6,000	6,770	6,000	
Reinigungskraft	E 2		1,430	1,430	1,430	
Reinigungskraft	E 2		0,380	0,000	0,000	Nachfolge mit Stelleneduzierung
Reinigungskraft	E 2		0,620	1,000	1,000	Stundenreduzierung
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (7.) Hausmeister /</b>			<b>8,430</b>	<b>9,200</b>	<b>8,430</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2024

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit 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
<b>Reinigungskräfte</b>						
<b>Organisationseinheit: (8.1) Freibad Langenlonsheim</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Badaufsicht	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeister/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,580	0,580	0,580	
Kassierer(in)	E 3		0,900	0,900	0,900	
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>			<b>3,480</b>	<b>3,480</b>	<b>3,480</b>	
<b>Organisationseinheit (8.1) Freibad Langenlonsheim</b>						
<b>Organisationseinheit: (8.2) Freibad Stromberg</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Badaufsicht	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 9a		1,000	1,000	0,000	unbesetzt
Badaufsicht	E 6		1,000	1,000	1,000	
Kassierer(in)	E 3		1,170	1,430	1,430	
Beschäftigte/r	E 2		0,160	0,170	0,170	
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>			<b>4,330</b>	<b>4,600</b>	<b>3,600</b>	
<b>Organisationseinheit (8.2) Freibad Stromberg</b>						
<b>Organisationseinheit: (9.) Abordnungen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	100 % Kostenerstattung Werke
Forstamtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	100 % Kostenerstattung durch OGs
<b>Summe Beamte Organisationseinheit (9.) Abordnungen</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	kw 31.03.2024
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Organisationseinheit (9.) Abordnungen</b>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>8,500</b>	<b>7,850</b>	<b>6,850</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>85,870</b>	<b>84,550</b>	<b>80,370</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>94,370</b>	<b>92,400</b>	<b>87,220</b>	

### 4.6.1 Erläuterungen zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg für das Haushaltsjahr 2024

#### **A) Stellenzahl**

Gemäß dem beiliegenden Stellenplanentwurf, der aus dem doppelhaushalt resultiert, beträgt die Gesamtstellenzahl für 2024 = 94,37 Stellen (ohne Abwasserwerk)

Bei den Personalkosten wurde von folgenden Erhöhungen ausgegangen:

- a) Beamtengehälter: voraussichtlich ab 01.02.2025 5,5 %.  
Inflationsausgleichszahlungen: einmalig 1.800,-- € sowie für Januar bis Oktober 2024 jeweils 120,-- € pro Monat.  
Ab 01.11.2024 Erhöhung der Grundgehälter um 200,-- €
- b) Tariflich Beschäftigte erhalten von Januar bis Februar 2024 einen Inflationsausgleich in Höhe von 220,-- € pro Monat.  
Ab 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200,-- € erhöht. Anschließend erfolgt eine Erhöhung um 5,5 % (Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrages bis 31.12.2024)

Veränderungen sind aus der **Anlage** ersichtlich, die ergänzend nachstehend erläutert werden:

#### **B) Organisatorische Veränderungen**

##### **1. Innere Verwaltung**

- **Verwaltungsführung**
  - **Fachbereich 1.1 - Organisation**
    - Ein Auszubildender wurde nach der Ausbildung im Bereich IT übernommen.
    - Eine Mitarbeiterin geht 2024 in Elternzeit.
    - Zur Kompensation wurde eine Mitarbeiterin entfristet.
    - Ein Mitarbeiter befindet sich im Rahmen der Altersteilzeit bis 30.04.2025 in der Freistellungsphase.
  - **Fachbereich 1.2 - Tourismus**
  - **Fachbereich 1.3 - Sitzungsdienst**
  - **Fachbereich 1.4 - Klimaschutz**
    - Die Anschlussverwendung Stabsstelle Klimaschutzmanagement wurde befristet bis 03/2027, gemäß Förderantrag, erweitert. Ein Bewilligungsbescheid liegt bei Aufstellung des Stellenplans noch nicht vor.
  - **Fachbereich 2 – Finanzen und VG-Kasse**
    - Eine Mitarbeiterin (0,500-Stelle) hat ihre Arbeitszeit auf 0,510 Stellenanteile erhöht.

- Bei einer Mitarbeiterin ist die Stellenreduzierung von 0,900-Stelleanteil auf 1,0 zurückgeführt worden.
- Eine Mitarbeiterin befindet sich seit 10/2023 im Rahmen der Altersteilzeit in der Freistellungsphase bis 09/2025.
- Zur Kompensation wurde eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,500 eingestellt.
- Ein Mitarbeiter (Kasse) (1,0 Stelle) ist 2023 ausgeschieden. Zur Kompensation wurde eine Teilzeitstelle aufgestockt.

### ▪ **Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

- Ein Techniker (1,0 Stelle) scheidet voraussichtlich 2025 aus. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Um eine frühzeitige Stellenausschreibung und Einarbeitung zu ermöglichen wurde parallel eine 1,0 Stelle eingerichtet.
- Eine Stelle (1,0) wurde zur Abwicklung zukünftiger Aufgaben im Bereich Umwelt und Energie neu eingerichtet.
- Eine tariflich Beschäftigte (1,0 Stelle) ist ausgeschieden. Die Stelle wird mit einem Beamtenanwärter, drittes Einstiegsamt, welcher voraussichtlich im Mai sein Studium in Mayen abschließt, nachbesetzt.
- Eine Mitarbeiterin (1,0 Stelle) ist ausgeschieden. Zur Kompensation wurde eine Mitarbeiterin vom FB 4 umgesetzt.

### ▪ **Fachbereich 4 – Bürgerdienste**

- Eine Beamtin ist ausgeschieden. Die Stelle wurde nicht neu besetzt. Eine Mitarbeiterin wurde in den FB 3 versetzt. Als Ersatz wurde eine Mitarbeiterin sachgrundlos befristet bis 12/2023 eingestellt.
- Eine Mitarbeiterin wurde vom FB 4, Bürgerbüro, in den Fachbereich 3 umgesetzt.
- Eine Mitarbeiterin ist ausgeschieden. Die Stelle wurde intern nachbesetzt.
- Eine Mitarbeiterin wurde im Fachbereich umgesetzt. Als Ersatz wurde die Stelle auf zwei Kolleginnen aufgeteilt, durch interne Umsetzung und Rückkehr aus der Elternzeit.
- Zwei weitere Mitarbeiter sind 2023 ausgeschieden. Zur Kompensation werden nach Abschluss der Prüfung, zwei Auszubildende übernommen.

## 2. Übrige Bereiche

### ▪ **Schulen**

- Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen wurden angepasst.
- Der Betreuungsbedarf an den Grundschulen wächst stetig, sodass aufgrund veränderter Gruppenstärken auch mehr Personal benötigt wird.

### ▪ **Hausmeister/Reinigungskräfte/Feuerwehrgerätewart/Freibad**

- Eine Reinigungskraft hat ihren Stellenanteil von 1,0 auf 0,620 reduziert. Zur Kompensation wurde eine Reinigungskraft mit einem Stellenanteil von 0,380 eingestellt.
- Im Panoramabad Stromberg wird die vakante Stelle eines Schwimmmeisters, nach Abschluss der Prüfung, intern nachbesetzt.

**C) Beförderungen/Höhergruppierungen**Innere Verwaltung

## Beamte

- Es sind Beförderungen vorgesehen.

## Beschäftigte

- Es liegen Anträge auf Höhergruppierung vor.

**D) Besetzung von Ausbildungsstellen****a) Verwaltungsfachangestellte/r**

Zurzeit sind fünf Ausbildungsstellen zur/m Verwaltungsfachangestellten besetzt. Bei zwei Stellen ist die Abschlussprüfung in 2024. Die Übernahme dieser Auszubildenden ist nach bestandener Prüfung vorgesehen. Zum 01.08.2023 werden drei weitere Ausbildungsstellen eingerichtet. Die Abschlussprüfung ist hier grundsätzlich für 2027 vorgesehen.

**b) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe**

Aktuell ist ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe besetzt.

**E) Besetzung von Beamtenanwärterstellen****Stelle zur Ausbildung im 2. bzw. 3. Einstiegsamt – Bachelor-Studium  
Verwaltung**

Ein Beamtenanwärter für das 3. Einstiegsamt absolviert voraussichtlich sein Studium im Mayen bis 2024.

**F) Abordnungen**

a) Ein Beamter ist zu 100% an den **Kommunalen Betrieb** abgeordnet.

b) **Kommunaler Forstbeamter**

Der kommunale Forstbeamte ist zu 100 % an die Ortsgemeinden abgeordnet.

c) **Jobcenter**

Ein Mitarbeiter beim Jobcenter ist dauerhaft dem Landkreis Bad Kreuznach zugewiesen, muss aber weiterhin im Stellenplan veranschlagt werden. Der Mitarbeiter scheidet zum 31.03.2024 aus. Stelle ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

**G) Altersteilzeit**

Zwei Beschäftigten wurde die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell bewilligt.

1. Person

Arbeitsphase: vom 01.06.2020 bis 31.10.2022

Freistellungsphase: vom 01.11.2022 bis 30.04.2025

2. Person

Arbeitsphase: vom 01.10.2021 bis 30.09.2023

Freistellungsphase: vom 01.10.2023 bis 30.09.2025.

# **5. Übersichten und sonstige Anlagen**

## 5.1 Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden

Gemeinde	Finanzmittel- bestand	Finanzmittel- bestand	Freie Finanzspitze	
	30.12.2023 (vorläufig)	31.12.2022	2023	2022
<b>Bretzenheim</b>	4.718,13	-448.487,43	-234.590,00	-165.610,00
<b>Daxweiler</b>	548.124,23	533.575,01	23.240,00	8.760,00
<b>Dörrebach</b>	277.859,41	49.785,29	48.470,00	14.830,00
<b>Dorsheim</b>	679.904,73	574.555,75	14.570,00	34.650,00
<b>Eckenroth</b>	76.256,50	66.387,89	4.660,00	-7.860,00
<b>Guldental</b>	1.181.168,10	942.208,70	-46.970,00	-212.010,00
<b>Langenlonsheim</b>	6.203.382,91	4.478.634,81	-977.290,00	-304.960,00
<b>Laubenheim</b>	-780.381,34	58.759,16	7.750,00	39.360,00
<b>Roth</b>	-504.064,46	-648.683,15	33.340,00	1.860,00
<b>Rümmelsheim</b>	742.487,82	935.239,35	-435.760,00	-110.060,00
<b>Schöneberg</b>	780.197,39	845.932,81	-49.820,00	-234.910,00
<b>Schweppenhausen</b>	59.203,36	-139,17	-9.590,00	-13.080,00
<b>Seibersbach</b>	429.599,02	155.738,91	-17.430,00	-101.910,00
<b>Stromberg</b>	-541.851,42	-703.543,55	-652.600,00	-556.290,00
<b>Waldlaubersheim</b>	1.629.031,80	3.634.488,60	155.030,00	-409.080,00
<b>Warmstroth</b>	235.820,64	317.964,24	-118.610,00	-219.890,00
<b>Windesheim</b>	2.576.951,55	-572.231,43	22.620,00	-111.260,00

Quelle: Tagesabschluss 31.12. / Haushaltsplan

## **5.2. Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Gemeinden im Verhältnis zum Finanzbedarf der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024.**

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland Pfalz hat mit aktuellem Urteil das Verfahren zur Festsetzung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage als unzureichend festgestellt. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich dabei nicht aus der Haushaltssatzung oder der Höhe nach, sondern auf Grund der mangelnden Kenntnis der Entscheider (Rat) über die Finanzlage der Gemeinden. Die Verbandsgemeinden und Kreise müssen nunmehr ihren eigenen Finanzbedarf und den der umlagepflichtigen Gemeinden ermitteln, zueinander ins Verhältnis setzen und dem Rat die Abwägung bei seiner Entscheidung über die Festsetzung der Umlagehöhe vorlegen.

Weder das Gericht noch die gesetzlichen Vorschriften geben eine Methode zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Gemeinden vor. Das Gericht bezieht sich hier auf die VV zu § 72 GemO, welche die Berechnung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde regelt. Bis eine Vorschrift zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Gemeinden erlassen wird, hat der Gemeinde- und Städtebund (GStB) die Anwendung seines vorläufigen Konzeptes empfohlen, welches zur Heilung des bisherigen Verfahrensfehlers im Rat eingebracht werden soll. Bei der Anwendung des Konzeptes zeigt sich jedoch, dass die VV zu § 72 GemO wegen einiger gemeindlicher Besonderheiten nicht zur Berechnung deren Finanzbedarfs geeignet ist. Als Beispiel sei hier gerade die Höhe der Verbandsgemeindeumlage genannt, die sich aus den Einnahmen der Vorjahre berechnet. Haben Gemeinden in den Vorjahren überdurchschnittlich hohe Mehreinnahmen erzielt, was z.B. bei der Gewerbesteuer nicht unüblich ist, erhöht sich die zu zahlende Umlage im Planjahr. Dadurch steigt der Finanzbedarf, während die ursächlichen Mehreinnahmen unberücksichtigt bleiben. Zur Abmilderung dieses Effektes wurde das Konzept des GStB um die Auflösung des Sonderpostens Finanzausgleich ergänzt. Die Höhe des Sonderpostens entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Mehreinnahmen und ist damit keine umfängliche Lösung des Problems.

Auch das die Kreisumlage wesentlicher Bestandteil der Berechnungsmethode ist, erschwert eine sachliche Beurteilung. Für sich alleine betrachtet wird sowohl die Kreis- als auch die Verbandsgemeindeumlage problemlos von den freien Finanzmitteln der Gemeinden gedeckt. Es fehlen jedoch Regelungen, welche Umlage Vorrang bei einem Finanz(wohl)bedarf der Gemeinden hat.

Weiterhin ergibt sich der Finanzbedarf bei Verbandsgemeinden fast ausschließlich aus der Ausübung von Pflichtaufgaben, während dieser Anteil bei den Gemeinden niedriger ist und freiwillige Leistungen (Bsp. Hallen, Bürgerhäuser, Sportanlagen, etc.) ebenfalls eine Rolle spielen. Ein direkter Vergleich wird damit erschwert bzw. verzerrt. Für die Finanzbedarfsermittlung wurde daher auch eine Berechnungsmethode auf Basis der gemeindlichen Pflichtausgaben entwickelt. Diese zeigt unabhängig von vielen kaum abwägbaren Faktoren den tatsächlichen Finanzbedarf für Pflichtausgaben (inkl. Umlagen) sowie die verbleibenden Mittel für freiwillige Ausgaben. Objektiv betrachtet ist diese Methode aussagekräftiger. Freiwillige Ausgaben werden nicht berücksichtigt und die Gemeinden damit auf eine vergleichbare Ebene gesetzt. Dies ist notwendig, denn gerade finanzstarke Gemeinden haben oftmals überdurchschnittlich hohe freiwillige Ausgaben die zu einem rechnerischen Finanz(wohl)bedarf führen können. Dagegen haben finanzschwache Gemeinden in der Regel geringere freiwilligen Ausgaben und damit keinen oder nur einen geringen Finanzmittel(wohl)bedarf. Folglich können insbesondere finanzstarke Gemeinden wegen ihren hohen freiwilligen Ausgaben eine Schiefelage bei der Gesamtbedarfsbeurteilung verursachen.

Bis zur gesetzlichen Regelung erfolgt die Finanzbedarfsermittlung zur Wahrung der Rechtssicherheit nach 2 Methoden. Gemäß der Empfehlung des GStB erweitert um den Sonderposten Finanzausgleich sowie auf Basis der Pflichtausgaben.

Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde (Verbandsgemeindeumlage) und der Gemeinden wird gegenübergestellt. Bei der Abwägung und Beurteilung (5.2.5) wird im Wesentlichen auf die Methode auf Basis der Pflichtausgaben (5.2.3) abgestellt. Diese wird aus den oben genannten Gründen als die geeignetere Methode erachtet.

### **5.2.1 Ermittlung Finanzbedarf Verbandsgemeinde**

Anlage 5.2.1 berechnet den Finanzbedarf (Umlagebedarf) der Verbandsgemeinde auf 10.245.120 € auf Stufe „Umlagebedarf 1“. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt in der Haushaltsplanung bei 30 Umlagepunkten 9.574.700 € und unterschreitet damit den Umlagebedarf 1 deutlich.

Dieser Betrag wird dem gemeindlichen Finanzbedarf bei dessen Ermittlung gegenübergestellt.

### **5.2.2 & 5.2.3 Ermittlung Finanzbedarf Gemeinden**

Anlage 5.2.2 berechnet den Finanzbedarf gemäß der vorläufigen Empfehlung des GStB ergänzt um den Sonderposten Finanzausgleich. Anlage 5.2.3 berechnet den Finanzbedarf auf Basis der gemeindlichen Pflichtausgaben.

### **5.2.4 Weitere Kenndaten**

Anlage 5.2.4 zeigt weitere allgemeine Kenndaten der Gemeinden und deren Entwicklung.

### **5.2.5 Beurteilung und Abwägung des Finanzbedarfs der Verbandsgemeinde (VG-Umlage) mit dem Finanzbedarf der Gemeinden**

Anlage 5.2.5 zeigt den Finanzbedarf der Gemeinden nach Abzug der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Negative Beträge ergeben einen verbleibenden Finanzüberschuss, positive Beträge einen Finanzbedarf. Gemäß Empfehlung des GStB ist der Finanzbedarf der vergleichbaren Stufen gegenüberzustellen. Folglich ist der „Umlagebedarf 1“ der Verbandsgemeinde mit dem Finanzbedarf der Gemeinden bei „Schritt 1“ zu vergleichen.

Bei den Finanzbedarfsermittlungen nach den vorläufigen Methoden des GStB (5.2.2) überwiegt die Zahl der Gemeinden mit Finanzmittelbedarf.

Bei der Bewertung nach der Methode Pflichtausgaben (5.2.3) ergibt sich bei den Gemeinden bis auf zwei Ausnahmen ausreichender Finanzüberschuss zur Leistung von freiwilligen Ausgaben. Die Beurteilung erfolgte im Einzelfall

Bei der Gesamtabwägung zwischen dem Bedarf der Verbandsgemeinde mit dem Finanzbedarf der Gemeinden wurden auch folgende Punkte berücksichtigt:

1. Die Verbandsgemeindeumlage wird hauptsächlich für Pflichtausgaben erhoben und geht freiwilligen Ausgaben der Gemeinden vor.
2. Die Gemeinden befinden sich noch in der laufenden Haushaltsplanung und weisen daher noch unzulässige Fehlbeträge aus, da die Haushaltsvorberatung mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs noch ansteht. Mit Erreichen des Haushaltsausgleichs sinkt auch der Finanzmittelbedarf der betroffenen Gemeinden. Dies trifft auch bei den beiden Gemeinden mit einem Finanzbedarf bei der Pflichtausgabenmethode zu.
3. Anlage 5.2.4 zeigt die sonstigen Finanzaufgaben der Gemeinden. Eine Vergleichszahl über die durchschnittlichen Steuerhebesätze liegt nach Erhöhung der Nivellierungssätze noch nicht vor. Vorausgesetzt die durchschnittliche Erhöhung erfolgte analog zu den bisherigen Hebesätzen, läge die steuerliche Einnahmeausschöpfung einiger Gemeinden weiterhin unter dem Landesdurchschnitt. Zusätzlich verfügen die meisten Gemeinden über liquide Mittel, was bei der Verbandsgemeinde nicht der Fall ist.
4. Bezogen auf die aktuellen Daten aus dem Jahr 2022 liegt der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30 Punkten 2,3 Punkte unter dem Umlagesatz vergleichbarer Verbandsgemeinden, was den Finanzbedarf der Gemeinden senkt. Der Umlagesatz des Kreises liegt mit 47,2 Punkten 3,2 Punkte über dem Umlagesatz vergleichbarer Kreise, was den Finanzbedarf der Gemeinden erhöht. Zumindest in diesem Abweichungsbereich sollte der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde Vorrang vor dem Finanzbedarf des Kreises haben.
5. Das Land gewährt der Verbandsgemeinde eine Fusionshilfe zum Schuldenabbau in Höhe von 2.85 Mio. €. Die Schlusszahlung für das Jahr 2024 beträgt 493.870 €. Die Fusionshilfe senkt somit als zusätzliche Einnahme den Umlagebedarf der Verbandsgemeinde. Es widerspricht jedoch dem Sinn der Entschuldungshilfe, durch die Neuaufnahme von Krediten die Verschuldung zu steigern statt zu senken. Eine Herausrechnung dieser Sonderzahlung zur Erhöhung des Umlagebedarfs wäre daher angemessen, wurde bei der tatsächlichen Berechnung aber nicht berücksichtigt.
6. Der tatsächliche Umlagebedarf der Verbandsgemeinde beträgt 10.242.120 €. Um die Gemeinden nicht zusätzlich zu belasten, bleibt der Umlagesatz bei 30 Punkten mit einer Umlagehöhe von 9.574.700 €. Die Verbandsgemeinde verzichtet damit auf eine mögliche Umlageerhöhung von 2,30 Punkten. Dieser Umstand ist bei der Abwägung mit dem (noch) bestehenden Finanzfehlbedarf einiger Gemeinde besonders zu gewichten.

**Fazit:**

Unter Berücksichtigung der genannten Punkte und entsprechender Abwägung ist der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde dem gemeindlichen Finanzbedarf, soweit vorhanden, Vorrang einzuräumen. Die angesetzte Umlagehöhe von 9.574.700 € (30 Punkte) ist damit angemessen und gerechtfertigt.

### 5.2.1 Ermittlung Umlagebedarf VG 2024 gemäß VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 15</b>	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>16.652.330,00€</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 18</b>	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<b>116.740,00€</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 21</b>	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 36</b>	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	<b>497.380,00€</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 45</b>	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	<b>28.640,00€</b>
<b>F 15</b>	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>17.295.090,00€</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 8 *</b>	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	<b>7.529.890,00€</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 17</b>	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<b>50.000,00€</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 21</b>	./.	außerordentliche Einzahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>E 23</b>	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	<b>529.920,00€</b>
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>10.245.120,00€</b>
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 39</b>	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>10.245.120,00€</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 38</b>	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	- €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 33</b>	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.153.890,00€</b>
	=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>13.399.010,00€</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <b>F 36</b>	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>13.399.010,00€</b>
* VG-Umlage ohne Sonderumlage gem. VV zu § 72 Gemo			<b>9.574.700,00€</b>

## 5.2.2 Ermittlung Finanzbedarf der Gemeinden nach VV zu § 72 Gemo (zzgl. SoPo FA)

Name Gemeinde / Stadt	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit F 15	+ Zins- und sonstige Finanz- aus- zahlungen F 18	+ außer- ordent- liche Aus- zahlungen F 21	+ plan- mäßige Tilgung von Investitions- krediten F 36	= Auszahlungen F 17	./. Summe der lfd. Aus- zahlungen für Kreisumlage 47,2 %	./. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage 30 % / 33,5%	./. Summe der lfd. Ein- zahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanz- ein- zahlungen F 17	./. Außer- ordentliche Ein- zahlungen F 21	./. SoPo Finanz ausgleich Konto 466120 E 7	= Schritt 1 Finanzbedarf (Finanzbedarf = positiv Finanzüber- schuss = negativ)	abzgl. Summe VG- & Kreisumlage	verbleibt Finanzbedarf (= positiv) Finanzüber- schuss (= negativ)
OG Bretzenheim	5.881.580 €	28.140 €	- €	54.250 €	5.963.970 €	981.800 €	1.544.700 €	5.535.250 €	1.020 €	- €	173.400 €	- 2.272.200 €	2.526.500 €	254.300 €
OG Daxweiler	1.015.440 €	500 €	- €	- €	1.015.940 €	283.000 €	399.000 €	1.033.300 €	500 €	- €	45.900 €	- 745.760 €	682.000 €	63.760 €
OG Dörrebach	1.007.720 €	200 €	- €	- €	1.007.920 €	253.000 €	357.000 €	1.120.840 €	200 €	- €	- €	- 723.120 €	610.000 €	113.120 €
OG Dorsheim	880.460 €	50 €	- €	- €	880.510 €	247.000 €	388.000 €	888.980 €	70 €	- €	21.900 €	- 665.440 €	635.000 €	30.440 €
OG Eckenroth	289.770 €	100 €	- €	- €	289.870 €	87.000 €	122.000 €	283.190 €	100 €	- €	- €	- 202.420 €	209.000 €	6.580 €
OG Guldental	2.878.245 €	1.500 €	- €	- €	2.879.745 €	813.600 €	1.280.000 €	2.612.260 €	1.010 €	- €	37.500 €	- 1.864.625 €	2.093.600 €	228.975 €
OG Langenlonsheim	10.995.190 €	5.000 €	- €	- €	11.000.190 €	2.339.000 €	3.680.000 €	10.684.380 €	5.270 €	- €	737.300 €	- 6.445.760 €	6.019.000 €	426.760 €
OG Laubenheim	1.932.330 €	7.970 €	- €	12.550 €	1.952.850 €	277.000 €	435.000 €	1.981.350 €	20 €	- €	- €	- 740.520 €	712.000 €	28.520 €
OG Roth	552.270 €	9.630 €	- €	35.100 €	597.000 €	163.000 €	229.600 €	688.580 €	500 €	- €	60.000 €	- 544.680 €	392.600 €	152.080 €
OG Rummelsheim	2.616.790 €	1.320 €	- €	29.190 €	2.647.300 €	456.100 €	717.500 €	2.321.140 €	220 €	- €	- €	- 847.660 €	1.173.600 €	325.940 €
OG Schöneberg	917.820 €	210 €	- €	- €	918.030 €	224.800 €	316.600 €	806.510 €	210 €	- €	10.800 €	- 440.890 €	541.400 €	100.510 €
OG Schweppenhausen	2.683.310 €	3.760 €	- €	2.060 €	2.689.130 €	336.400 €	473.900 €	2.569.720 €	1.010 €	- €	33.300 €	- 725.200 €	810.300 €	85.100 €
OG Seibersbach	1.777.810 €	16.490 €	- €	118.480 €	1.912.780 €	459.900 €	648.000 €	1.701.810 €	510 €	- €	- €	- 897.440 €	1.107.900 €	210.460 €
Stadt Stromberg	7.144.130 €	50.020 €	- €	126.870 €	7.321.020 €	1.385.000 €	1.952.000 €	7.007.260 €	6.010 €	- €	151.600 €	- 3.180.850 €	3.337.000 €	156.150 €
OG Waldlaubersheim	2.994.744 €	4.050 €	- €	1.860 €	3.000.654 €	786.600 €	1.108.300 €	2.903.600 €	2.050 €	- €	- €	- 1.799.896 €	1.894.900 €	95.004 €
OG Warmsroth	684.980 €	110 €	- €	- €	685.090 €	196.600 €	276.900 €	804.050 €	110 €	- €	46.100 €	- 698.670 €	473.500 €	165.170 €
OG Windesheim	3.751.890 €	1.000 €	- €	- €	3.752.890 €	625.100 €	983.500 €	4.148.030 €	1.030 €	- €	60.200 €	- 2.064.970 €	1.608.600 €	456.370 €

### 5.2.3 Ermittlung Finanzbedarf der Gemeinden auf Basis der Pflichtaufgaben\*

Gemeinde	zuzüglich			Summe	abzüglich					Finanzbedarf (positiv) Finanzüberschuss (negativ)	VG- & Kreisumlage	verbleibt Finanzbedarf (positiv) Finanzüberschuss (negativ)
	lfd. Ausgaben**	Zinsen	ordentl. Tilgung		Ausgaben	Kreis- umlage	VG- Umlage	lfd. Einnahmen**	Zinsen			
Bretzenheim (Daten aus lfd. HH- Planung Stand 09.01.24)	5.430.130 €	28.140 €	54.250 €	5.512.520 €	981.800 €	1.544.700 €	5.494.390 €	1.020 €	173.400 €	-2.682.790 €	2.526.500 €	-156.290 €
Daxweiler	866.960 €	500 €	0 €	867.460 €	283.000 €	399.000 €	1.001.210 €	500 €	45.900 €	-862.150 €	682.000 €	-180.150 €
Dörrebach	758.270 €	200 €	0 €	758.470 €	253.000 €	357.000 €	818.510 €	200 €	0 €	-670.240 €	610.000 €	-60.240 €
Dorsheim	813.230 €	50 €	0 €	813.280 €	247.000 €	388.000 €	868.200 €	70 €	21.900 €	-711.890 €	635.000 €	-76.890 €
Eckenroth	261.160 €	100 €	0 €	261.260 €	87.000 €	122.000 €	275.820 €	100 €	0 €	-223.660 €	209.000 €	-14.660 €
Guidental	2.547.120 €	1.500 €	0 €	2.548.620 €	813.600 €	1.280.000 €	2.592.020 €	1.010 €	37.500 €	-2.175.510 €	2.093.600 €	-81.910 €
Langenlonsheim	10.262.090 €	5.000 €	0 €	10.267.090 €	2.339.000 €	3.680.000 €	10.519.740 €	5.270 €	737.300 €	-7.014.220 €	6.019.000 €	-995.220 €
Laubenheim	1.898.230 €	7.970 €	12.550 €	1.918.750 €	277.000 €	435.000 €	1.978.240 €	20 €	0 €	-771.510 €	712.000 €	-59.510 €
Roth	485.540 €	9.630 €	35.100 €	530.270 €	163.000 €	229.600 €	566.660 €	500 €	60.000 €	-489.490 €	392.600 €	-96.890 €
Rümmelsheim	2.403.500 €	1.320 €	29.190 €	2.434.010 €	456.100 €	717.500 €	2.297.820 €	220 €	0 €	-1.037.630 €	1.173.600 €	135.970 €
Schöneberg	648.930 €	210 €	0 €	649.140 €	224.800 €	316.600 €	735.410 €	210 €	10.800 €	-638.680 €	541.400 €	-97.280 €
Schweppenhausen	2.503.930 €	3.760 €	2.060 €	2.509.750 €	336.400 €	473.900 €	2.515.920 €	1.010 €	33.300 €	-850.780 €	810.300 €	-40.480 €
Seibersbach	1.348.760 €	16.490 €	118.480 €	1.483.730 €	459.900 €	648.000 €	1.303.560 €	510 €	0 €	-928.240 €	1.107.900 €	179.660 €
Stromberg	6.014.250 €	50.020 €	126.870 €	6.191.140 €	1.385.000 €	1.952.000 €	6.460.540 €	6.010 €	151.600 €	-3.764.010 €	3.337.000 €	-427.010 €
Waldaubersheim	2.814.660 €	4.050 €	1.860 €	2.820.570 €	786.600 €	1.108.300 €	2.868.920 €	2.050 €	0 €	-1.945.300 €	1.894.900 €	-50.400 €
Warmsroth	590.950 €	110 €	0 €	591.060 €	196.600 €	276.900 €	760.510 €	110 €	46.100 €	-689.160 €	473.500 €	-215.660 €
Windesheim	3.384.810 €	1.000 €	0 €	3.385.810 €	625.100 €	983.500 €	3.945.820 €	1.030 €	60.200 €	-2.229.840 €	1.608.600 €	-621.240 €

\* Produkte 11100, 11140, 11400, 36500, 54100, 54110, 55300, 61100 (Produkt 61100 wurde bei DHH im 2ten Jahr an die akt. Berechnung angepasst)

\*\* ohne AfA & interne Leistungsverrechnungen

5.2.4 Weitere Kenndaten

Name der Stadt bzw. VG	Jahr	Einwohner	Gesamtbetrag der Aufwendungen	davon: GewSt-Umlage	Jahresergebnis E 23	Freie Finanzspritze (Muster 14)	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer	Kreisumlage-Hebesatz	VG-Umlage-Hebesatz	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitsbasis)	Liquiditätskredite zum 31.12. je EW	Investitionskredite zum 31.12. je EW	Investitionskredite zum 31.12. je EW	Eigenkapital zum 31.12. je EW	Liquide Mittel zum 31.12.	Liquide Mittel zum 31.12. je EW	Teilnahme am KEF-RP	Teilnahme am PEK-RP	Leistungen die nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO		
Bretzenheim	2022	2624	4.959.084,66	95.237,35	64.610,12	278.990,41	315	400	380	47,00	30,00	448.487,43	170,92	1.713.697,21	653,09	11.158.114,63	4.252,33	0,00	nein	nein	Tourismus		
Bretzenheim	Plan 2023	2668	5.686.880,00	83.800,00	-180.830,00	-234.590,00	360	475	395	47,20	30,00	0,00	0,00	1.660.191,11	622,26	10.977.285,00	4.114,42	4.718,13	1,77	nein	nein	Tourismus	
Bretzenheim	Plan 2024	2656	6.409.540,00	93.400,00	-434.890,00	-108.650,00	360	475	395	47,20	30,00	0,00	0,00	1.605.947,61	604,65	10.366.365,00	3.903,00	0,00	nein	nein	Tourismus		
Daxweiler	2022	747	1.030.397,22	7.945,39	35.791,02	8.760,00	310	370	370	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.845,57	1.434,87	533.575,01	714,29	nein	nein	Tourismus	
Daxweiler	Plan 2023	740	1.071.330,00	29.300,00	4.620,00	232.400,00	355	470	385	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.465,57	1.454,68	548.124,23	740,71	nein	nein	Tourismus	
Daxweiler	Plan 2024	726	1.092.850,00	29.300,00	17.860,00	14.830,00	300	365	365	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.095,57	1.483,60	0,00	nein	nein	Tourismus		
Dörrbach	2022	702	1.053.232,82	4.522,11	30.003,34	14.830,00	300	365	365	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.292,03	4.447,71	49.785,29	70,92	nein	nein	Tourismus	
Dörrbach	Plan 2023	707	1.177.250,00	3.400,00	13.520,00	48.470,00	345	465	380	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.812,00	4.435,38	277.859,41	393,01	nein	nein	Tourismus	
Dörrbach	Plan 2024	716	1.126.120,00	3.400,00	53.840,00	113.120,00	345	465	380	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.652,00	4.454,82	0,00	nein	nein	Tourismus		
Dorsheim	2022	712	831.065,50	3.597,55	12.161,99	38.370,34	300	365	365	47,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98	574.555,75	806,96	nein	nein	Tourismus	
Dorsheim	Plan 2023	733	954.950,00	3.300,00	-24.650,00	14.570,00	345	465	380	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,87	679.904,73	927,56	nein	nein	Tourismus	
Dorsheim	Plan 2024	745	966.200,00	3.300,00	-5,30	8.540,00	345	465	380	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,75	679.904,73	927,56	nein	nein	Tourismus	
Eckernoth	2022	229	259.901,13	163,18	-13.234,68	-8.172,44	320	380	380	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,76	66.387,89	289,90	nein	nein	Tourismus	
Eckernoth	Plan 2023	222	287.590,00	900,00	-3.760,00	4.660,00	365	480	395	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.242,38	780,37	76.256,50	nein	nein	Tourismus	
Eckernoth	Plan 2024	214	303.520,00	900,00	-14.540,00	-6.580,00	365	480	395	47,20	33,50	0,00	0,00	49.080,00	229,35	158.702,38	741,60	0,00	nein	nein	Tourismus		
Guldental	2022	829	1.936.391,22	25.143,47	128.589,50	82.707,89	300	365	370	47,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,020,75	2.830,40	942.208,70	nein	nein	Tourismus	
Guldental	Plan 2023	2458	3.328.870,00	28.100,00	-161.850,00	-46.970,00	345	470	385	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,791,06	2.779,82	1.181.168,10	nein	nein	Tourismus	
Guldental	Plan 2024	2445	3.225.835,00	26.700,00	-354.045,00	-250.580,00	345	470	385	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,791,06	2.662,90	0,00	nein	nein	Tourismus	
Langenlonsheim	2022	3997	11.162.565,75	501.500,87	189.443,92	-304.960,00	300	365	365	47,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928.082,50	6.987,26	4.478.634,81	1.120,50	nein	nein	Tourismus	
Langenlonsheim	Plan 2023	4094	11.470.290,00	286.400,00	135.830,00	-977.290,00	345	465	380	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.033.509,91	6.847,46	6.203.382,91	1.515,24	nein	nein	Tourismus	
Langenlonsheim	Plan 2024	4140	12.087.410,00	420.000,00	10.430,00	-875.103,00	345	465	380	47,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.276,91	6.521,81	0,00	nein	nein	Tourismus		
Laubenheim	2022	829	1.936.391,22	9.737,48	-40.474,21	2.832,19	300	380	370	47,00	30,00	0,00	0,00	0,00	58.857,68	68,59	3.076.606,22	3.711,23	58.759,16	70,88	nein	nein	Tourismus
Laubenheim	Plan 2023	844	2.098.620,00	10.700,00	27.030,00	7.750,00	345	560	460	47,20	30,00	780.381,34	924,62	287.065,00	340,12	3.058.464,43	3.623,77	0,00	nein	nein	Tourismus		
Laubenheim	Plan 2024	843	2.097.890,00	10.700,00	2.880,00	28.520,00	345	560	460	47,20	30,00	0,00	0,00	939.988,00	1.115,05	3.061.344,43	3.631,49	0,00	nein	nein	Tourismus		
Roth	2022	279	602.040,49	15.344,11	244.653,59	1.860,00	320	380	380	47,00	33,50	648.683,15	2.325,03	534.163,01	1.914,56	681.582,32	2.442,95	0,00	0,00	ja	nein	Tourismus	
Roth	Plan 2023	281	567.620,00	14.600,00	-2.760,00	33.340,00	345	465	380	47,20	33,50	504.064,46	1.793,82	499.989,11	1.779,32	812.822,32	2.195,74	0,00	0,00	nein	ja	Tourismus	
Roth	Plan 2024	272	662.290,00	18.600,00	123.240,00	-92.080,00	345	465	380	47,20	33,50	0,00	0,00	464.901,41	1.709,20	812.062,32	2.985,52	0,00	0,00	nein	ja	Tourismus	
Rümmelsheim	2022	1374	2.673.190,43	82.872,11	-119.917,97	240.854,70	300	400	380	47,00	30,00	0,00	0,00	144.932,60	105,48	3.626.999,11	2.639,74	935.239,35	680,67	nein	nein	Tourismus	
Rümmelsheim	Plan 2023	1388	2.882.550,00	19.900,00	-153.630,00	-435.760,00	345	500	395	47,20	30,00	0,00	0,00	115.979,00	83,56	3.551.740,00	2.598,89	742.487,82	534,93	nein	nein	Tourismus	
Rümmelsheim	Plan 2024	1365	2.834.660,00	20.400,00	-476.990,00	-366.570,00	345	500	395	47,20	30,00	0,00	0,00	86.797,92	63,59	3.074.750,00	2.252,56	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Schöneberg	2022	608	920.191,71	2.693,88	100.556,76	-234.910,00	310	370	370	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.741,89	3.236,42	845.932,81	1.391,34	nein	nein	Tourismus	
Schöneberg	Plan 2023	608	1.039.680,00	1.800,00	-77.980,00	-49.820,00	345	490	385	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.761,89	3.108,16	780.197,39	1.283,22	nein	nein	Tourismus	
Schöneberg	Plan 2024	610	1.005.130,00	3.000,00	-112.560,00	-111.310,00	345	490	385	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.441,89	2.863,02	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Schweppenhausen	2022	905	2.346.321,50	15.959,94	-116.864,78	-13.080,00	340	400	390	47,00	33,50	139,17	0,15	65.511,84	72,39	906.557,48	1.001,72	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Schweppenhausen	Plan 2023	931	2.340.770,00	11.500,00	-35.850,00	-9.590,00	385	518	423	47,20	33,50	0,00	0,00	268.305,00	288,19	949.225,14	1.019,58	59.203,36	63,59	nein	nein	Tourismus	
Schweppenhausen	Plan 2024	912	2.772.000,00	18.200,00	-114.650,00	-102.150,00	385	518	423	47,20	33,50	0,00	0,00	63.452,00	69,57	603.435,14	661,66	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Selbersbach	2022	1290	1.895.089,35	26.374,05	57.782,15	129.672,94	300	400	400	47,00	33,50	0,00	0,00	2.268.059,80	1.758,19	5.016.712,38	3.888,92	155.738,91	120,73	nein	nein	Tourismus	
Selbersbach	Plan 2023	1272	2.087.910,00	25.400,00	59.690,00	-17.430,00	345	500	415	47,20	33,50	0,00	0,00	2.150.450,00	1.690,61	5.177.111,00	4.070,06	429.599,02	337,74	nein	nein	Tourismus	
Selbersbach	Plan 2024	1235	2.036.380,00	9.200,00	-219.910,00	-107.700,00	345	500	415	47,20	33,50	0,00	0,00	1.247.959,48	1.010,49	4.957.201,00	4.013,93	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Stromberg	2022	3428	6.592.384,14	110.447,10	262.875,92	-556.290,00	300	400	390	47,00	33,50	703.543,55	205,23	1.920.309,53	560,18	5.232.547,51	1.526,41	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Stromberg	Plan 2023	3503	7.787.910,00	73.000,00	-473.630,00	-652.600,00	345	505	410	47,20	33,50	541.851,42	154,68	1.796.328,31	512,80	4.367.338,50	1.246,74	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Stromberg	Plan 2024	3513	7.676.540,00	73.000,00	-214.680,00	-307.750,00	345	505	410	47,20	33,50	0,00	0,00	1.669.479,84	475,23	4.367.338,50	1.243,19	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Walddaubersheim	2022	831	3.700.921,26	241.845,49	533.162,41	1.963.589,37	320	380	380	47,00	33,50	0,00	0,00	5.142,01	6,19	4.844.056,18	5.829,19	3.634.488,60	4.373,63	nein	nein	Tourismus	
Walddaubersheim	Plan 2023	827	2.594.910,00	97.600,00	79.890,00	155.030,00	345	465	380	47,20	33,50	0,00	0,00	1.850,00	2,24	3.480.400,00	4.208,46	1.629.031,80	1.969,81	nein	nein	Tourismus	
Walddaubersheim	Plan 2024	838	3.217.914,00	146.400,00	-209.094,00	-347.330,00	345	465	380	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.306,00	3.903,71	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Warmsroth	2022	483	655.920,22	11.164,00	-28.107,67	20.706,89	320	380	380	47,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.401,59	8.209,94	317.964,24	68,31	nein	nein	Tourismus	
Warmsroth	Plan 2023	530	853.820,00	7.900,00	-142.250,00	-118.610,00	365	480	395	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.151,59	7.213,49	235.820,64	444,94	nein	nein	Tourismus	
Warmsroth	Plan 2024	528	775.200,00	10.600,00	124.480,00	119.070,00	365	480	395	47,20	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.631,59	7.476,57	0,00	0,00	nein	nein	Tourismus	
Windsheim	2022	1757	3.163.912,38																				

## 5.2.5 - Abwägung und Beurteilung des Finanzbedarfs der Gemeinden

Gemeinde	Finanzbedarf i.S.v. VV zu § 72 GemO (inkl. SoPo)	Finanzbedarf auf Basis der Pflichtausgaben	Abwägung und Beurteilung im Sinne des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Gemeinde
Bretzenheim	254.300,00 €	- 156.290,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 4 T€.
Daxweiler	- 63.760,00 €	- 180.150,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 548 T€.
Dörrebach	- 113.120,00 €	- 60.240,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 277 T€.
Dorsheim	- 30.440,00 €	- 76.890,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 679 T€.
Eckenroth	6.580,00 €	- 14.660,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 76 T€.
Guldental	228.975,00 €	- 81.910,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 1.181 T€.
Langenlonsheim	- 426.760,00 €	- 995.220,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 6.203 T€.
Laubenheim	- 28.520,00 €	- 59.510,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben.
Roth	- 152.080,00 €	- 96.890,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie Sondereinnahmen aus der PV.
Rümmelsheim	325.940,00 €	135.970,00 €	Der Finanzbedarf ist nicht gedeckt. Das Defizit ist temporär. Ursächlich ist der u.a. Sonderfall. In der Übergangsphase verfügt die Gemeinde über liquide Mittel von 742 T€.
Schöneberg	100.510,00 €	- 97.280,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 780 T€. Es existieren zusätzliche Sondereinnahmen aus der Verfüllung des Steinbruchs.
Schweppenhausen	85.100,00 €	- 40.480,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben.
Seibersbach	210.460,00 €	179.660,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist nicht gedeckt. Hauptursache ist der u.a. Sonderfall. Die Gemeinde verfügt jedoch über jährlichen Sondereinnahmen aus der Wegentzung für Windkraft von 210 T€. Damit kann der Bedarf der Pflichtausgaben und Umlagen gedeckt werden. Zusätzlich bestehen liquide Mittel von 429 T€.
Stromberg	156.150,00 €	- 427.010,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben.
Waldlaubersheim	95.004,00 €	- 50.400,00 €	Der Finanzbedarf für die Pflichtausgaben und die Umlagen ist gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 1.629 T€.
Warmstroth	- 165.170,00 €	- 215.660,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 235 T€.
Windesheim	- 456.370,00 €	- 621.240,00 €	Der Finanzbedarf ist jeweils gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss für freiwillige Ausgaben sowie liquide Mittel von 2.576 T€.
Das Jahr 2024 unterliegt einer Besonderheit. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden neu festgesetzt. Die EST-Schlüsselzahlen sind mit Ausnahme von einer Gemeinde gesunken. Die UST-Schlüsselzahlen sind bei der Mehrheit der Gemeinden gesunken. Dies führt bei den betroffenen Gemeinden zu Mindereinnahmen im Jahr 2024. Die VG- und Kreisumlage berechnet sich jedoch aus den Einnahmen des Vorjahres. Damit kommt es zu einem systembedingten temporären Ungleichgewicht (insb. Finanzbedarf im Sinne von § 72 GemO) bei den meisten Gemeinden, da den gesunkenen Einnahmen die "stabilen" Umlagezahlungen entgegenstehen. Dies wird sich im Jahr 2025 angleichen. Die Mindereinnahmen 2024 sorgen im Jahr 2025 für einen Rückgang der Umlagen, wodurch diese wieder in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Einnahmen stehen. Die Gemeinden mit Mindereinnahmen sind farblich hinterlegt.			

## 5.3 Statistische Angaben

### Fortgeschriebene Einwohnerzahl (ohne Nebenwohnsitz)

Gemeinde (Gemeindefläche in ha)	Stand am 30.06.2014	Stand am 30.06.2015	Stand am 30.06.2016	Stand am 30.06.2017	Stand am 30.06.2018	Stand am 30.06.2019	Stand am 30.06.2020	Stand am 30.06.2021	Stand am 30.06.2022	Stand am 30.06.2023	Differenz + / -
Bretzenheim (581)	2.575	2.593	2.600	2.589	2.615	2.642	2.611	2.624	2.668	2.656	-12
Daxweiler (1.665)	763	780	784	793	792	775	731	747	740	726	-14
Dörrebach (1.314)	682	709	710	721	706	701	704	702	707	716	9
Dorsheim (222)	733	724	728	720	721	734	728	712	733	745	12
Eckenroth (108)	232	225	228	221	221	216	228	229	222	214	-8
Guldental (1.298)	2.488	2.507	2.511	2.466	2.460	2.461	2.464	2.435	2.458	2.445	-13
Langenlonsheim (1.191)	3.758	3.768	3.819	3.843	3.839	3.871	3.872	3.997	4.094	4.140	46
Laubenheim (334)	833	802	804	806	825	831	817	829	844	843	-1
Roth (82)	260	285	276	286	292	295	290	279	281	272	-9
Rümmelsheim (307)	1.392	1.371	1.371	1.391	1.398	1.355	1.359	1.374	1.388	1.365	-23
Schöneberg (713)	633	610	622	619	634	632	621	608	608	610	2
Schweppenhausen (305)	891	902	913	892	879	894	900	905	931	912	-19
Seibersbach (1.464)	1.297	1.297	1.316	1.322	1.297	1.269	1.287	1.290	1.272	1.235	-37
Stadt Stromberg (903)	3.227	3.234	3.299	3.299	3.323	3.311	3.416	3.428	3.503	3.513	10
Waldlaubersheim (805)	807	788	812	823	819	826	816	831	827	838	11
Warmroth (591)	445	458	440	430	433	449	457	483	530	528	-2
Windesheim (1.017)	1.799	1.803	1.836	1.826	1.803	1.808	1.789	1.757	1.860	1.875	15
<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>22.815</b>	<b>22.856</b>	<b>23.069</b>	<b>23.047</b>	<b>23.057</b>	<b>23.070</b>	<b>23.090</b>	<b>23.230</b>	<b>23.666</b>	<b>23.633</b>	<b>-33</b>

## Schülerzahlen

Grundschule	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.10.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022	Stand 01.10.2023	Differenz + / -
Bretzenheim	100	94	90	119	115	107	116	112	103	103	0
Guldental	145	151	146	117	122	138	139	144	141	156	15
Langenlonsheim	86	90	112	121	117	142	145	162	188	216	28
Rümmelsheim	127	130	125	123	118	85	82	87	90	85	-5
Schweppenhausen	67	68	72	78	85	78	77	95	96	108	12
Seibersbach	66	66	56	65	62	68	60	56	60	65	5
Stromberg	159	132	138	142	152	141	151	162	176	187	11
<b>Gesamt</b>	<b>765</b>	<b>750</b>	<b>731</b>	<b>739</b>	<b>765</b>	<b>771</b>	<b>759</b>	<b>770</b>	<b>854</b>	<b>920</b>	<b>66</b>

## 5.4 Beteiligungen

Name und Sitz: Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim  
Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO  
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %  
Bilanzwert: 15.104.019,05 €

Name und Sitz: Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim  
Rechtsform: Zweckverband  
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 60,40 %  
Bilanzwert: 2.340.689,21 €

Name und Sitz: Energiedienstleistungs-GmbH Rheinhessen-Nahe, Nieder-Olm  
Rechtsform: GmbH  
Geschäftsanteil: 110.000,00 €

Name und Sitz: Volksbank Rhein Nahe Hunsrück e.G., Bad Kreuznach  
Rechtsform: eingetragene Genossenschaft  
Geschäftsanteil: 260,00 €

Name und Sitz: Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach  
Rechtsform: GmbH  
Geschäftsanteil: 100,00 €

Name und Sitz: Kommunale Holzvermarktungsorganisation  
Hunsrück-Mittelrhein, Rheinböllen  
Rechtsform: GmbH  
Geschäftsanteil: 3.000,00 €