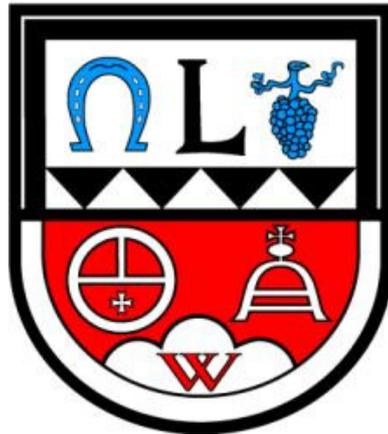


Verbandsgemeinde Lingenfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025/2026

Einwohnerzahl: Fortschreibung zum 30.9.2024 – 18.079 Einwohner

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)
 - Schuldenübersicht

- Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt mit Konten (Muster 6)

- Produkthaushalt (Haushaltsplan detailliert)

- Stellenplan (Muster 12)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2021
 - Verpflichtungsermächtigungen - entfällt
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten (Muster 29)
 - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)

Verbandsgemeindewerke Lingenfeld:

- Wirtschaftsplan 2025/26 – Abwasserbeseitigung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Lingenfeld Jahr 2025/2026

Der Verbandsgemeinderat hat am 11.12.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.499.987 €	13.405.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.029.340 €	13.432.811 €
Jahresergebnis	-529.353 €	-27.091 €
<u>2. im Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.461 €	574.732 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.300 €	4.249.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.477.800 €	13.168.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.901.500 €	-8.919.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	5.795.039 €	8.344.768 €

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	5.000.000 €	8.000.000 €
	5.000.000 €	8.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

wird im Haushaltsjahr 2025 (zugunsten der Folgejahre) festgesetzt auf:	<u>2026</u> 0 €	<u>2027</u> 0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf:	0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf: (Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)	<u>2025</u> 30.000.000 €	<u>2026</u> 34.000.000 €
---	-----------------------------	-----------------------------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld	818.600 €	1.620.100 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld	1.000.000 €	1.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld auf darunter	1.000.000 €	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.000.000 €	1.000.000 €

§ 6 Abwasserentgelte

Die Abwasserentgelte werden festgelegt auf:

Grundgebühr Schmutzwasser pro WE	5,40 €/Mon	5,40 €/Mon
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	2,50 €/m ³	2,50 €/m ³
Gebühr Abwassergruben	21,49 €/m ³	21,49 €/m ³
Beitragssatz für die Niederschlagswasserbeseitigung von Grundstücken		
Wiederkehrender Beitrag	0,25 €/m ²	0,25 €/m ²
Niederschlagswassergebühr (<i>angeschl. bebaute und befest. Fläche</i>)	0,56 €/m ²	0,56 €/m ²
Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Einwohner	18,00 €/jährl.	18,00 €/jährl.
lfd. Kostenanteil für Entwässerung von Gemeindestraße pro m² Verkehrsfläche	1,34 €/m ²	1,34 €/m ²
Beitragssätze für einmalige Beiträge (Straßen- und Anschlussleitungen im öffentl. Bereich)		
für Schmutzwasser pro m ² gewichtete Grundstücksfläche	9,58 €/m ³	9,58 €/m ³
für Niederschlagswasser pro m ² Abflussfläche	24,32 €/m ³	24,32 €/m ³
Beitragssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses		
Misch-, Schmutz- und Regenwasser (<i>Verbindungsleitung von Hauptkanal bis Grundstücksgrenze</i>)	628,00 €/lfm	628,00 €/lfm

Die entgeltfähigen Kosten (§12 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden als Grundgebühr und als Benutzungsgebühr erhoben. Die **Kostenanteile Schmutzwasser** werden wie folgt festgesetzt:

Anteil Grundgebühren	23,55%	23,55%
Anteil Benutzungsgebühren	76,75%	76,75%

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf folgende Werte festgesetzt:

	2025	2026
Der Umlagesatz beträgt:	34,0%	34,0%

§ 8 Eigenkapital

drittes Haushaltsvorjahr (vorläuf. JA)	2022	13.970.462 €
Haushaltsvorvorjahr (Plan)	2023	14.332.929 €
Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	14.687.432 €
Ansatz Haushaltsjahr	2025	14.158.079 €
Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	14.130.988 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen ab der Wertgrenze von 10.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, da der aktuelle Tarifvertrag keine Regelung zur Gewährung von Altersteilzeit mehr enthält.

Die Bewilligung von Altersteilzeit von Beamtinnen und Beamten entfällt, da keine entsprechenden Anträge vorliegen.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 29 Abs. 5 und 7 LBesG (Leistungsstufen) und § 33 Abs. 1 bis 3 LBesG (Prämien und Zulagen für besondere Leistungen, Jahresprämie) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. für Leistungsstufen	2.400 €	2.500 €
2. Leistungsprämien & Leistungszulagen	10.000 €	10.100 €

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 TVöD.

§ 13 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach der Investitionsübersicht (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeiten.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Lingenfeld, den 12.12.2024

Frank Leibeck
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Lingenfeld

für das Haushaltsjahr 2025/2026

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Verbandsgemeinderat hat am 4.10.2023 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 gem. § 114 GemO beschlossen.

Die Jahresrechnung 2022 wird zurzeit erstellt und soll im Jahr 2025 beschlossen werden. Die genannten Zahlen sind deshalb vorläufig. Weitere Jahresabschlüsse sollen im nächsten Jahr folgen.

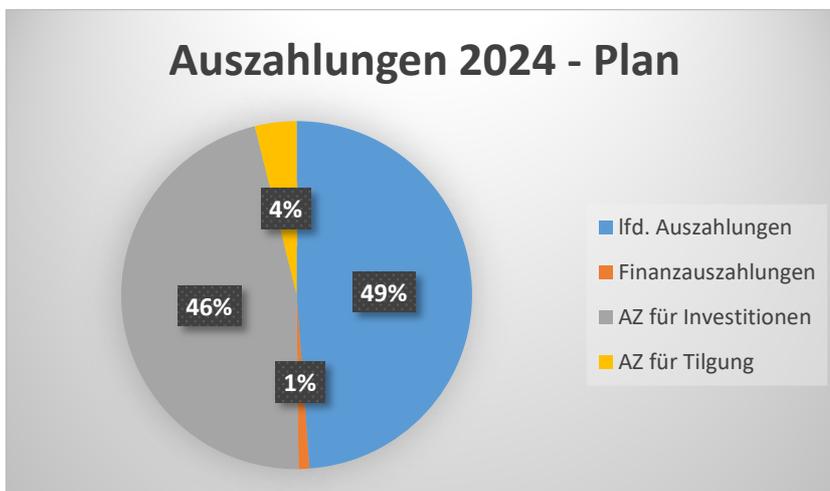
Eckpunkte des Haushaltsjahres 2024 (Plan inkl. Nachtrag)

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	12.084.971 €
Finanzerträge	0 €
Summe:	12.084.971 €
lfd. Aufwendungen	11.514.108 €
Finanzaufwendungen	216.360 €
Summe:	11.730.468 €
Jahresergebnis	354.503 €

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	11.792.539 €
Finanzeinzahlungen	0 €
EZ aus Investitionen	1.330.100 €
EZ aus Krediten	8.871.488 €
Summe:	21.994.127 €
lfd. Auszahlungen	10.749.635 €
Finanzauszahlungen	216.360 €
AZ für Investitionen	10.201.588 €
AZ für Tilgung	842.171 €
Summe:	22.009.754 €
Saldo / Liquidität	15.627 €



Eckpunkte des Haushaltsplan 2025/26

	2025	2026
<u>Ergebnishaushalt:</u>		
Ifd. Erträge	13.499.987 €	13.405.720 €
Finanzerträge	0 €	0 €
Summe:	13.499.987 €	13.405.720 €
Ifd. Aufwendungen	13.789.102 €	13.196.830 €
Finanzaufwendungen	240.238 €	235.981 €
Summe:	14.029.340 €	13.432.811 €
Jahresergebnis	-529.353 €	-27.091 €
 <u>Finanzhaushalt:</u>		
Ifd. Einzahlungen	13.263.230 €	13.180.930 €
Finanzeinzahlungen	0 €	0 €
EZ aus Investitionen	1.376.300 €	3.249.000 €
EZ aus Krediten	6.276.802 €	7.538.401 €
Summe:	20.916.332 €	23.968.331 €
Ifd. Auszahlungen	12.916.531 €	12.370.217 €
Finanzauszahlungen	240.238 €	235.981 €
AZ für Investitionen	6.907.800 €	10.518.500 €
AZ für Tilgung	851.763 €	843.633 €
Summe:	20.916.332 €	23.968.331 €
Saldo / Liquidität	0 €	0 €

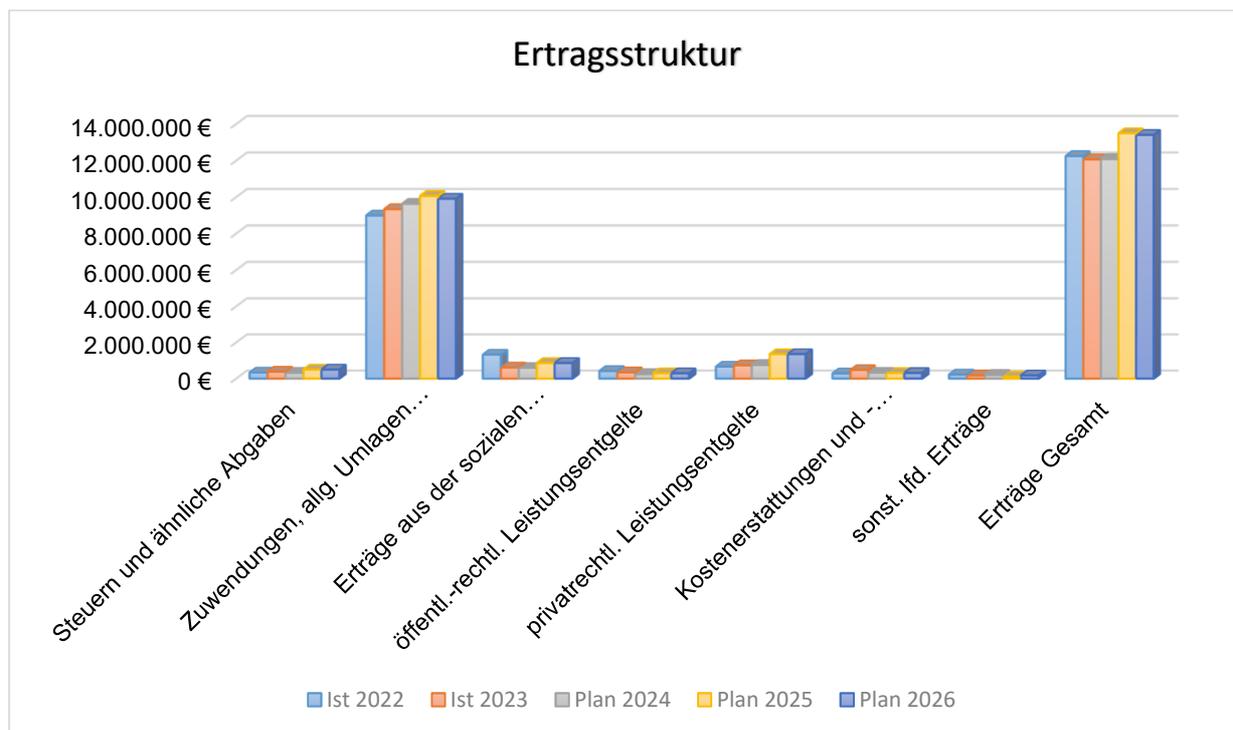


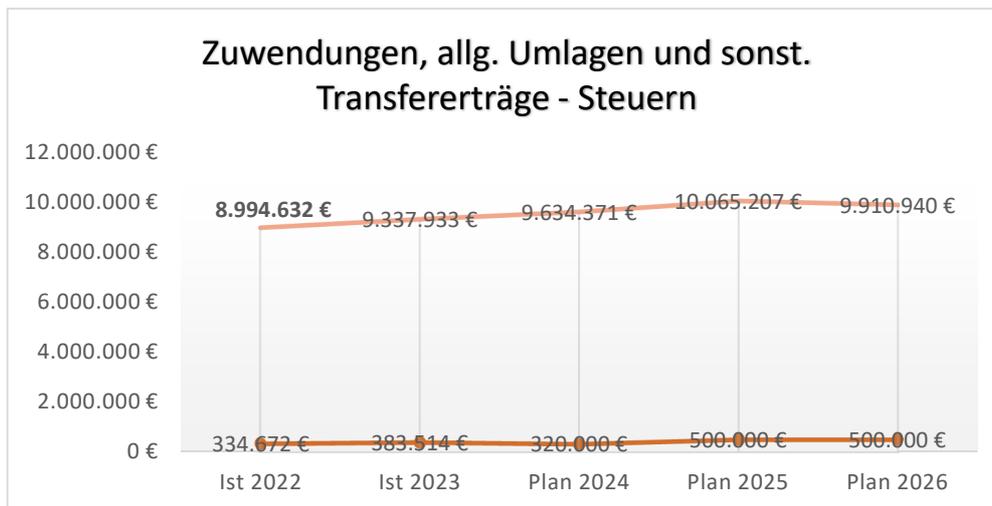
Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die Ansätze für Rückstellungen, sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	334.672 €	383.514 €	320.000 €	500.000 €	500.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.994.632 €	9.337.933 €	9.634.371 €	10.065.207 €	9.910.940 €
Erträge aus der sozialen Sicherung	1.326.017 €	611.962 €	590.100 €	860.100 €	860.100 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	419.841 €	348.938 €	248.920 €	292.270 €	292.270 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	662.095 €	734.932 €	757.530 €	1.352.530 €	1.352.530 €
Kostenerstattungen und -umlagen	288.097 €	475.880 €	326.750 €	313.630 €	313.630 €
sonst. lfd. Erträge	225.233 €	179.034 €	207.300 €	116.250 €	176.250 €
Erträge Gesamt	12.250.587 €	12.072.193 €	12.084.971 €	13.499.987 €	13.405.720 €





1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fällt für die Verbandsgemeinde (VG) lediglich die Vergnügungssteuer mit einem Ansatz iHv. 500 T€. Für alle weiteren Steuern wie die Grund- oder Gewerbe- und Hundesteuer sind die Ortsgemeinden die heheberechtigten Gemeinden.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen als große Posten

- Schlüsselzuweisung B: 1,8 Mi€
- Zuweisung für zentrale Orte: 184 T€
- VG-Umlage (34% 2023, 31,5% 2024, 34% 2025): 2025: 7,4 Mio€

Aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichgesetzes erhält die VG ab dem Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Zentrale Orte.

Des Weiteren sind hier Zuweisungen für laufende Zwecke (zB. für das Schulbuchprogramm; Personalkostenzuschüsse vom Kreis für Jugendpflege) und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen gefasst.

Leider lässt die Ertragsentwicklung bzw. allgemein die Finanzsituation der VG keine Möglichkeit als die Verbandsgemeindeumlage (VG-Umlage) um 2,5 % anzupassen. Dennoch ist der Haushaltsausgleich auch dadurch noch nicht gegeben. Auf eine weitere Erhöhung wurde jedoch im Hinblick auf die bereits defizitäre Lage aller Ortsgemeinden verzichtet.

Die Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds im Schulgesetz zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben sind in Höhe von ca. 5,2 T€ enthalten.

Außerdem fallen hierunter Erstattungen vom Kreis (ua. für den Bereich Asyl oder Jugendarbeit) sowie die Integrationspauschalen.

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Leistungen im Rahmen der sozialen Hilfe. Insbesondere ist dabei die Kostenbeteiligung des Landkreises für den Bereich Asylbewerberleistungsgesetz zu nennen. Der Landkreis Germersheim nimmt die Aufgaben nach SGB XII (HLU, Grundsicherung) seit dem Jahr 2023 wieder selbst wahr. Somit sind seitdem hier keine Erträge mehr gelistet.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen jegliche Gebühren des Einwohnermelde- und Ordnungsamtes (2025 und 2026 jeweils ca. 220 T€), des Standesamtes (27 T€) und Gebühren für den Campingplatz (2025 40 T€). Durch den im Jahr 2024 begonnenen Umbau entfallen die bisherigen Campingplatzgebühren für die Dauercamper. Im Anschluss ist auch wegen den kostenintensiven Maßnahmen eine Erhöhung der Gebühren geplant.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieten und Pachten (rd. 900 T€ - Großteil Erstattung Unterbringung Flüchtlinge), Beteiligung Essensgeld Schulen (195 T€) und Eintrittsgelder für das Hallenbad (55 T€). Hinzu kommen die Entgelte für die Schülerbetreuung (ua. Ganztageschule) iHv. 120 T€. Auch werden unter diesem Posten die Entgelte für Stromeinspeisung (insbesondere BHKW) geführt (75 T€).

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

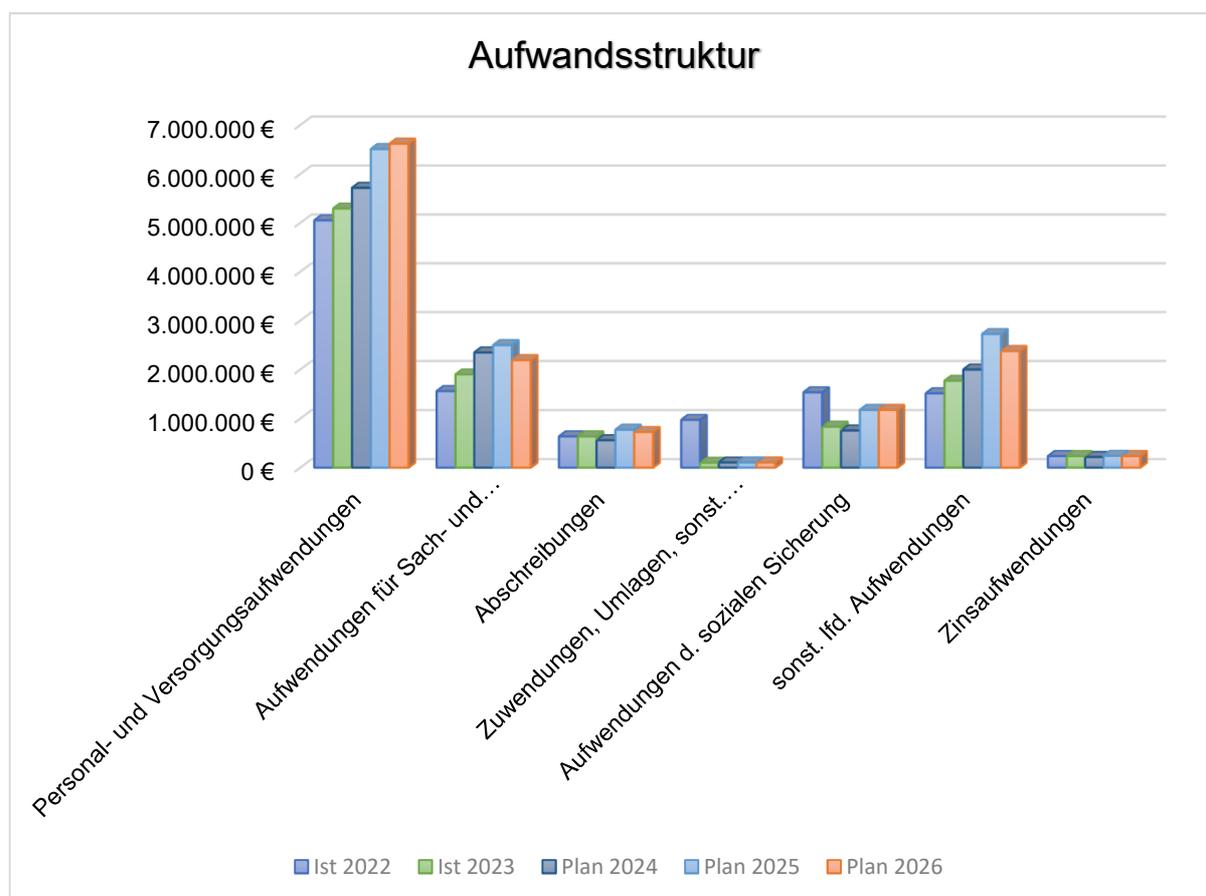
Hier handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen vom Land, von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von Eigenbetrieben und Zweckverbänden (Zweckverband für Wasserversorgung und die VG-Werke) mit einem Ansatz von insgesamt 314 T€.

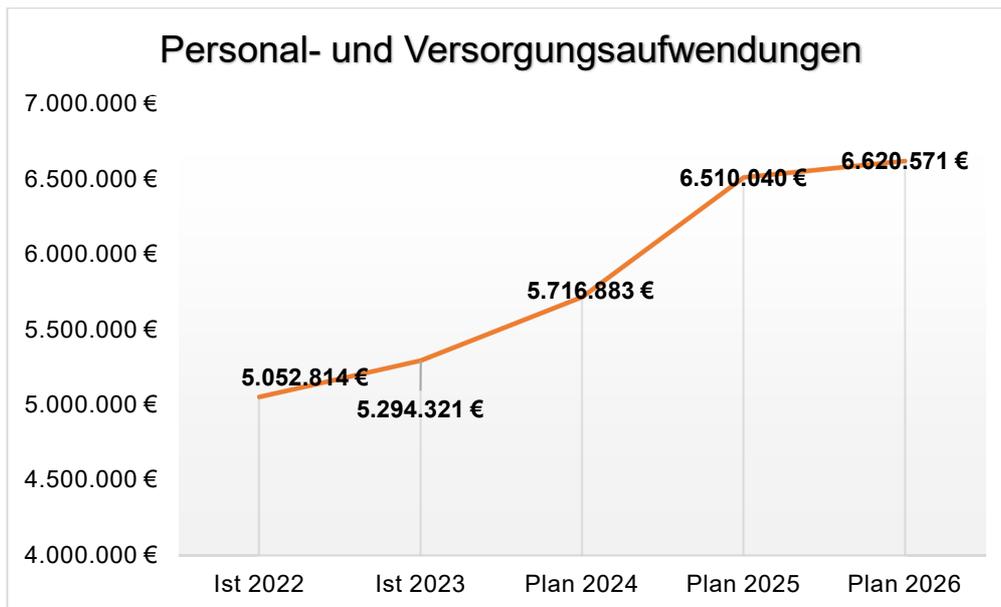
1.7 Sonstige laufende Erträge

Darunter fallen zB. ordnungsrechtliche Erträge, wie Buß- und Verwargelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Versicherungserstattungen.

Aufwandsstruktur

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.052.814 €	5.294.321 €	5.716.883 €	6.510.040 €	6.620.571 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.466 €	1.900.283 €	2.347.670 €	2.498.472 €	2.192.570 €
Abschreibungen	635.477 €	635.477 €	558.223 €	772.571 €	725.613 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	972.619 €	100.674 €	103.950 €	105.650 €	104.650 €
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	1.534.178 €	833.723 €	756.500 €	1.176.500 €	1.176.500 €
sonst. lfd. Aufwendungen	1.513.568 €	1.770.520 €	2.000.882 €	2.725.869 €	2.376.926 €
Zinsaufwendungen	234.637 €	236.150 €	216.360 €	240.238 €	235.981 €
Erträge Gesamt	11.502.759 €	10.771.148 €	11.700.468 €	14.029.340 €	13.432.811 €





2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen, sowie Versorgungsaufwendungen. Die Versorgungsaufwendungen sind hier ebenfalls enthalten.

Da die VG über eine Beihilfeversicherung verfügt, die auch jederzeit bei einem anderem Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden kann, und somit neben den Beiträgen für die Versicherung die Rückstellung quasi eine Doppelbelastung darstellt, wird auf die Beihilferückstellung seit 2018 verzichtet. Dies geschieht auch unter dem Grundsatz der Fortführung der Verwaltungstätigkeit. Ab 2019 wird wegen der geringen Aussagekraft und mangels einer Verpflichtung nach § 36 GemHVO auf eine Rückstellung für nicht genommenen Urlaub der verbeamteten Mitarbeiter/ -innen verzichtet.

Gemäß Stellenplan ergibt sich im Jahr 2025 eine Stellenmehrung von insgesamt rd. vier Stellen. Der Zuwachs ergibt sich ua. im Bereich der betreuenden Grundschulen bzw. durch eine Stelle für Brand- und Katastrophenschutz.

Insgesamt problematisch sind die hohe Personalfuktuation bzw. damit einhergehende unbesetzte Stellen.

Die Kostenentwicklung im Personalsegment kann dem obigen Diagramm entnommen werden.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, sowie die Unterhaltung und Sanierung von Grundstücken und Gebäude.

Auch wegen angezogener Energiekosten und Notwendigkeiten zB. beim Gebäudeunterhalt (585 T€) beläuft sich diese deutlich ansteigende Position inzwischen auf geplante mehr als 2,6 Mio€.

Hier eine Auflistung der wesentlichen geplanten Unterhaltungsmaßnahmen (Konto 523130) bei Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen bzw. Außenanlagen:

Produkt	Bezeichnung	2025	2026
1142	Liegenschaften	55.000	80.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, 2025: EG Bürgerdienste Bodenbelag 5 T€, Dachgeschoss Klimaanlage 30 T€, 10 T€ Klima Sitzungssaal 2026: Erdgeschoss Böden, Türen, Maler, Reparatur Parkett Sitzungssaal 2027: 1. Obergeschoss Böden, Türen, Maler</i>	
1262	Feuerweereinheit Lingenfeld	10.000	10.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2027: Austausch 4 Haupttore 40T€</i>	
1263	Feuerweereinheit Lustadt	65.000	15.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Tor und Pflasterung hinter Feuerwehrgebäude 20 T€, Erneuerung Eingangselement 15 T€, Erneuerung Holzfassade 20 T€</i>	
1264	Feuerweereinheit Schwegenheim	35.000	10.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, 2025: 3 neue Tore</i>	
1265	Feuerweereinheit Weingarten	50.000	30.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Planung und Sanierung Mannschaftsräume, Küche, Boden, Wände, Elektro, Fortsetzung 2026</i>	
1266	Feuerweereinheit Westheim	22.000	4.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Rückbau Schlauchturm und 3 Garagen</i>	
2112	Grundschule Lingenfeld	60.000	40.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, 2025: Umgestaltung Terrasse WPC/Pflaster 20 T€, Regelung Heizung 10 T€</i>	
2113	Grundschule Lustadt	75.000	30.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Dachflächen-Verbindungsgänge (40 T €), Treppe Haupteingang erneuern (10 T €), 2. Rettungsweg Schulsozialarbeit (10 T €), Reparatur/ Umbau Spielgerät (10 T €) 2026: Einzäunung Müllcontainer (15 T €)</i>	

2114	Grundschule Schwegenheim	60.000	35.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Erneuerung Böden Säle und Pavillon (30 T€), Fahrweg neben Spielgerät sanieren/entsiegeln (10 T€), Bolzplatz auffüllen (2 T€), 2026: Sitzbänke an Kletterwand (5 T€)</i>	
2115	Grundschule Weingarten	65.000	20.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, 2025: Austausch Heizkörperabdeckungen Schulsäle (25 T€), Kellerfenster erneuern (10 T€), Neue Sprunggrube (3 T€), Schotterrasen für Stellplätze Turnhalle (10 T€), 2026: lfd Bauunterhalt</i>	
2116	Grundschule Westheim	15.000	10.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, 2025: Flucht- und Rettungswege-Pläne 5 T€</i>	
2119	Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld	35.000	15.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd. Bauunterhalt; 2025: Zaun Sportgelände Schulstraße 30 T€, 2026: Laufbahn und Sprungfeld erneuern 10 T€</i>	
5731	Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"	6.000	6.000
	<i>Bemerkung:</i>	<i>lfd Bauunterhalt Ansatz übernommen. Bau und Planungsphase 2025-2027 deshalb Ansatz halbiert</i>	
5732	Naherholungsgebiet - Badebereich	10.000	10.000

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung (rd. 770 T€)

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentliche Position ist mit 86 T€ die Kreisumlage (46,5 %). Aufgrund der Neureglung des LFAG (Landesfinanzausgleichsgesetz) ab dem Jahr 2023 wurde die Kreisumlage für die VG deutlich vermindert. Ziel des Gesetzgebers ist es durch eine Entastung der Verbandsgemeinden durch eine geringere Kreisumlage mittelbar auch die Ortsgemeinden (über die VG-Umlage) zu entlasten.

2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier sind insgesamt fast 1,2 Mio€ veranschlagt.

Es handelt sich überwiegend um Kostenbeteiligungen und Erstattungen für die soziale Hilfe an den Kreis und Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die laufenden Kosten werden vom Kreis erstattet. Auch hier entfallen die Aufwendungen im Bereich des SGB XII (HLU, Grundsicherung) ab dem Jahr 2023. Der Landkreis Germersheim nimmt die Aufgaben in diesem Bereich ab diesem Zeitpunkt wieder selbst wahr.

2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Darunter fallen zB. Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen, Kosten für den Flächennutzungsplan und Ingenieurleistungen und Gutachten.

Die größte Position stellen die Mieten und Pachten mit rd. 910 T€ für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften dar.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit jeweils ca. 240 T€ veranschlagt.

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

	2025	2026
Einzahlungen	13.263.230 €	13.180.930 €
Auszahlungen	12.916.531 €	12.370.217 €
Zinsauszahlungen	240.238 €	235.981 €
ergibt Fehlbetrag/Überschuss von	106.461 €	574.732 €

für Investitionen

Einzahlungen	1.376.300 €	3.249.000 €
Auszahlungen	6.907.800 €	10.518.500 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-5.531.500 €	-7.269.500 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen	6.276.802 €	7.538.401 €
für Liquiditätssicherung	- €	- €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten	851.763	843.633
--------------------------	---------	---------

Investitionen (nur Positionen > 10 T€)

1.Verwaltung

Strategischer Grunderwerb

Produkt 1142; Maßnahme 30001 - 100 T€ (2025)

Hier ist Grunderwerb für die Feuerwehr Lingenfeld im „Gewerbegebiet Lachenäcker“ vorgesehen.

EDV Hard- und Software

Produkt 1144; Maßnahme 96000 - 100 T€ (2025) – 120 T€ (2026)

Für den Austausch von Hard- und Software im EDV-Bereich und vielen weiteren Aspekten ua. der Digitalisierung sind zahlreiche Software- und Hardware-Notwendigkeiten gegeben (detaillierte Auflistung siehe Investitionsübersicht - IÜ).

2. Feuerwehr & Katastrophenschutz

Erwerb bewegliches Vermögen

Produkt 1260; Maßnahme 90000 – 150 T€ (2025) und 110 T€ (2026)

Es müssen zahlreiche Geräte und Ausstattungsgegenstände erneuert bzw. beschafft werden. Außerdem wird ein Kleiderkammerpool insbesondere für Schutzausrüstung gebildet, der dann als Gruppenbewertung bilanziert wird.

Erweiterung mit Containern Feuerwehrgerätehaus Freisbach

Produkt 1261; Maßnahme 20055 – 250 T€ (2025)

Da sich der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Freisbach mindestens bis 2027 verschiebt, ist eine Übergangslösung an aktuellen Standort mit Containern unabdingbar. Eine Aufbereitung der Fläche und Containerkauf ist unter wirtschaftlicher Betrachtung sinnvoller wie eine mehrjährige Anmietung.

FW Lingenfeld – Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 1262; 20005 – 10 T€ (2025 Plan) – 100 T€ (2026 Umsetzung)

Eine zentrale Schlauchwaschanlage ist bei der FW Lingenfeld geplant.

Erwerb bewegl. Vermögen / EDV

Produkt 1262; 90000 – 37 T€ (2025) – 18 T€ (2026)

und 96000 – 20 T€ (2025) – 10 T€

Diverse Ausstattungsgegenstände aus den Bereichen Grundausstattung der FW sowie IT – siehe IÜ.

Erwerb bewegl. Vermögen / EDV

Produkt 1263; 90000 – 15 T€ (2025)

Auch für die FW Lustadt sind einige „Kleinbeschaffungen“ avisiert.

Fahrzeuge FW Lustadt

Produkt 1263; 90002 – je 450 T€ (2025-26)

Ersatzbeschaffung eines LF16/12 sowie Neubeschaffung eines TLF3000 sind dringend erforderlich.

Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 1264; 90000 – jeweils 26 T€ (2025/26)

Für die Feuerwehreinheit Schwegenheim sind gleichfalls mehrere Beschaffungen geboten.

Mannschaftstransportwagen (MTF)

Produkt 1266; Maßnahme 90002 – 90 T€ (2025)

Bei der FW Westheim wird ein neuer Mannschaftstransportwagen gebraucht.

Leichtbauhalle (bei FW Westheim)

Produkt 1280; Maßnahme 20035 – 100 T€ (2025)

Für Material für den Katastrophenschutz bzgl. Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse ist eine Lagerungsmöglichkeit dringend erforderlich.

Sirenenausbau

Produkt 1280; Maßnahme 20050 - 15 T€ (2025)

Verpflichtende Maßnahme für den Katastrophenschutz, an der sich VG mit 1/3 der Kosten beteiligt.

3. Schulen u. Soziales

Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2010; 90000 – 10 T€ (2025) – 20 T€ (2026)

Diverse Beschaffungen für den Bereich der Allg. Schulverwaltung.

EDV – Hard-/Software

Produkt 2020; 96000 – 10 T€ (2025) – 20 T€ (2026)

Austausch Laptops bzw. iPads nötig.

Erweiterung GS Lingenfeld

Produkt 2112; Maßnahme 20036 – 3 Mio€ (2025) 3,7 Mio€ (2026)

Die Grundschule Lingenfeld muss aufgrund steigender Schülerzahlen und geringen Kapazitäten erweitert werden. Gespräche mit der ADD wurden geführt. Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. Nach Abschluss der Planungen soll nun die Umsetzung beginnen. Mit einem Zuschussantrag über die Schulbaurichtlinie sollen 60% Förderung akquiriert werden.

Generalsanierung Turnhalle, GS Lingenfeld

Produkt 2112; Maßnahme 20043 – 100 T€ (2026)

Die Turnhalle der Grundschule Lingenfeld muss generalsaniert werden. Unter anderem müssen die Wasserleitungen erneuert und das Dach, sowie die Duschen saniert werden. Aus Brandschutzgründen müssen zudem Feuerschutztüren angebracht, sowie die Lüftung ertüchtigt werden. Gespräche mit der ADD sind erfolgt. Unter Beachtung der Haushaltssituation, der eigenen personellen Ressourcen und dem Aspekt, dass die Halle noch genutzt werden kann, wurde der avisierte Umsetzungsstart auf 2027 verschoben. Der Ansatz für 2026 ist der Einstieg in die Planung. Im späteren Prozess wird nach der Schulbaurichtlinie eine Zuweisung iHv. 40% förderfähiger Kosten erwartet.

GS Lingenfeld, Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2112; Maßnahme 90000 – 64 T€ (2025) und 21 T€ (2026)

Diverse Beschaffungsmaßnahmen und Verschattungsmaßnahme mit KIPKI-Förderung.

GS Lustadt, Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2113; Maßnahme 90000 – je 20 T€ (2025/26)

Diverse Möblierung und Schulhofgestaltung.

GS Schwegenheim, Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2114; Maßnahme 90000 – 46 T€ (2025) - 20 T€ (2025/26)

Diverse Möblierung und Schulhofgestaltung sowie Verschattungsmaßnahme (Förderung KIPKI)

Sanierung GS Weingarten

Produkt: 2115; Maßnahme 20053 – 500 T€ (2025)

Wegen Gefahrensituation bei Sporthallennutzung muss dringend Kriechkeller saniert werden.

Sanierung GS Weingarten

Produkt: 2115; Maßnahme 20054 – 100 T€ (2026)

Für Verbindungsgang zum Neubau Überdachung erforderlich.

Containererweiterung GS Weingarten

Produkt: 2115; Maßnahme 20055 – 80 T€ (2025)

Um den Schulbetrieb in Bezug auf die Schülerzahlen aufrecht erhalten zu können, soll in/ab 2025 ein Klassenraum über eine Containerlösung sichergestellt werden.

GS Weingarten, Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2115; Maßnahme 90000 – 50 T€ (2025) - 17 T€ (2026)

Metallspinde wg. Brandschutz nötig sowie diverse Möblierung und Schulhofgestaltung.

GS Westheim – Anbau Mensa

Produkt 2116; Maßnahme 200048 – 1 Mio€ (2025) – 1,4 Mio€ (2026)

Erforderliche Mensa in Gemeinschaftsprojekt für Schule und Kita (hälftige Aufteilung Kosten zw. VG und OG); 70%-Zuschuss für *förderfähige* Kosten in Aussicht.

GS Westheim, Erwerb bewegl. Vermögen

Produkt 2116; Maßnahme 90000 – 10 T€ (2025) – 35 T€ (2026)

Metallspinde wg. Brandschutz nötig sowie Schulhofgestaltung.

Fahrzeuge (Bürgerbus)

Produkt 2815; Maßnahme 90002 – 60 T€ (2025)

Die Leasinglaufzeit des Bürgerbus ist ausgelaufen. Mit 100% Förderung aus KIPKI-Programm Neubeschaffung.

Sanierung Hallenbad Lingenfeld

Produkt 4240; Maßnahme 20004 – 170 T€ (2025)

Generalsanierung Becken sowie Gebäudeleittechnik für weitere Nutzung dringend erforderlich.

4. Umwelt und Gewässerunterhalt & Hochwasserschutz

Klimaschutzmaßnahmen

Produkt 5115; Maßnahme 5000 – 90 T€ (2025) – 70 T€ (2026)

Errichtung weitere PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur; Förderung 70% aus Klimaschutzinitiative

Aktion Blau

- Renaturierung Hofgraben-Druslach-Fuchsbach
- Renaturierung Hainbach – Gemarkung Weingarten
- Hochwasserschutzkonzept – Starkregenereignisse

Produkt 5521; Maßnahmen 10004 + 10009 + 10014

Die Aktion Blau Plus ist ein Aktionsprogramm des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, das die Wiederherstellung von naturnahen

Gewässerzuständen fördert.

Die Aktion Blau Plus umfasst die finanzielle Unterstützung bei Renaturierungen von Gewässern.

Ziel ist es, weg von der rein zweckgebundenen Gewässernutzung hin zu einer umfassenden Betrachtung der ökologischen, ökonomischen und kulturellen Funktion der Gewässer.

Das Land fördert die Maßnahmen der Kommunen mit bis zu 90%.

Im Bereich der VG sollen mithilfe der Aktion og. Maßnahmen durchgeführt werden.

Maßnahmenträger für die Renaturierungen ist die VG; sie tritt bei den Projekten jedoch nur in Vorleistung. Der nicht über die 90% Fördermittel abgedeckte Betrag wird der VG nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahmen durch die Ortsgemeinden erstattet.

Für das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wurde im Oktober 2021 ein Zuschussantrag gestellt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn für die Erstellung des Konzepts wurde bewilligt. In den Planjahren sollen Maßnahmen nun endlich abgeschlossen werden.

5. Campingplatz / Badebereich

Modernisierung und Umgestaltung Naherholungsgebiet

Produkt 5731; Maßnahme 20049 400 T€ (2025) – 4 Mio€ (2026) – 400 T€ (2027)

Für die Modernisierung und Umgestaltung des Naherholungsgebiets „Lingenfelder Altrheinlandschaft“ – Stichwort Brandschutz etc. – soll nun nach weiteren Naturschutzmaßnahmen endlich mit der Umsetzung des Konzeptes begonnen werden können.

Kennzahlen

	2025	2026
Einwohnerstand	18.079	18.079
Ertrag pro Einwohner:	747 €	742 €
Aufwand pro Einwohner:	776 €	743 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	28 €	28 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	4%	4%
Schuldenstand (Invest. Kredite):	15.669.593 €	23.207.994 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	867 €	1.284 €

Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung kann über die Anlage – Muster 28 – nachvollzogen werden.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

2023 ist das neue Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Kraft getreten. Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Leider hat dies jedoch nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Bei dem gesetzlich in 2023 neu gefassten Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) fand die VG aufgrund ihrer Liquiditätssituation keine Berücksichtigung.

Weitere – eigentlich notwendige – finanzielle Hilfestellungen von Land und/oder Bund sind derzeit nicht Sicht.

Entsprechend der Landesvorgaben erheben alle Ortsgemeinden ihre Realsteuern zumindest auf dem Niveau der Nivellierungssätze. Jedoch sind für den Planzeitraum auch unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier keine Mehrerträge zu erwarten, die wiederum zu einer Erhöhung der Umlagegrundlage für die VG-Umlage führen würden.

Durch die Reform wurde die VG bei der Berechnung der Kreisumlage (die auch die Verbandsgemeinden zahlen müssen) entlastet. Es wird nur noch die 2023 neu geschaffene Zuweisung für zentrale Orte nach § 19 LFAG herangezogen. Dadurch müssen die Verbandsgemeinden eine deutlich geringere Kreisumlage entrichten.

Insgesamt somit weiter ein schwieriges Umfeld für die Finanzsituation der VG Lingenfeld.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 2:

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts/Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1132	Digitalisierung
1142	Liegenschaften
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1148	Zentrale Vergabestelle
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstandswesen
1226	Schiedsamt
1260	Brandschutz - Feuerwehr allg. VG
1261	Feuerweereinheit Freisbach
1262	Feuerweereinheit Lingenfeld
1263	Feuerweereinheit Lustadt
1264	Feuerweereinheit Schwegenheim
1265	Feuerweereinheit Weingarten
1266	Feuerweereinheit Westheim
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2020	Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste
2111	Ganztagesschule Schwegenheim
2112	Grundschule Lingenfeld
2113	Grundschule Lustadt
2114	Grundschule Schwegenheim
2115	Grundschule Weingarten
2116	Grundschule Westheim
2117	Ganztagesschule Lingenfeld
2118	Ganztagesschule Lustadt
2119	Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld
2150	Realschulen
2522	Archiv der Verbandsgemeinde
2815	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3100	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3130	Hilfen für Asylbewerber
3620	Jugendarbeit
3650	Betr. Grundschule Westheim
3651	Betr. Grundschule Lingenfeld
3652	Betr. Grundschule Weingarten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4240	Hallenbad Lingenfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Klimaschutzmanagement
5212	Bauverwaltung
5521	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
5544	Energie- und Umweltberatung, Wärmeplanung
5557	Schädlingsbekämpfung KABS
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"
5732	Naherholungsgebiet - Badebereich
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1130 Organisation							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.699	1.000					16.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.699	- 1.000					- 16.699

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20039 Sanierung Rathaus VG - barrierefreier Zugang, Brandschutz, energet. Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.180 *						102.180 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000	1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.180						- 102.180

* Bereinigung Auszahlungen	700.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 1142-096100-20039-785230: ursprüngl. Planung verworfen (eingespart) und diverse Abwicklung über "kleine" Unterhaltungsaufwendungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.698						219.698
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.749		100.000				235.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.949		- 100.000				- 16.051

Erläuterungen: 1142-029300-30001-785100: Strategischer Grunderwerb "Gewerbegebiet Lachenäcker Lingenfeld" für Feuerwehr

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400						2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.181	100.000	120.000	100.000	100.000		1.158.181
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735.781	- 100.000	- 120.000	- 100.000	- 100.000		- 1.155.781

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 1144-011200-96000-785710:

1144-082240-96000-785710: 2025: Anschaffung Plotter/Scanner (= 7.000 €), Austausch Library (= 25.000 €), LWL Anbindung FW LIN zu Dasi (= 10.000 €), LWL Anbindung Server Heizraum VG (Finanzen) (= 8.000 €); Laptopsicherung (= 8.000 €), Umbau Arbeitsplätze EDV (= 3.000 €), Umbau USV FW zu Heizraum (= 9.000 €), Austausch USV EDV Raum (= 7.000 €), Umstellung Einwohnermeldeamt und Standesamt (= 15.000 €); Erweiterung Starface Telefonanlage (8.000,00 €), (= Summe 2025: 100.000 €).

2026: Austausch Vcenter - QVGL700 (= 8.000 €), EDV Erneuerung OG + EG VG Rathaus (= 10.000 €), USV FW Austausch Batterien (= 18.000 €), Austausch Storage u. FC Switche (= 50.000 €), Austausch Sophos AccessPoint (Wlan) (= 12.000 €), Servermigration v. Server 2016 auf Server 2025 (= 22.000 €), (= Summe 2026: 120.000 €).

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.961	5.000	5.000				58.961
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.960	- 5.000	- 5.000				- 58.960

Erläuterungen: 1220-082240-90000-785710: Büroausstattung Bürgerservice, Schutzausrüstung

Produkt: 1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG

Maßnahme: 20034 Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale der VG

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.411	2.000					109.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.411	- 2.000					- 109.411

Erläuterungen: 1260-082140-20034-785710: Alarmgeber Digitale Sirene

Produkt: 1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802						6.802
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.247	150.000	110.000				411.247
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.445	- 150.000	- 110.000				- 404.445

Erläuterungen: 1260-082140-90000-785710: 7 T€ Einsatznavis/-tablets; 10 T€ Funktechnik; 5 T€ Alarmmonitore; 3 T€ Drohnenstaffel, 10 T€ Druckluftkompressor; Überdruckgeräte
2026: 2,5 T€ Einsatznavigationgeräte; 6 T€ Funktechnik; 1 T€ Drohnenstaffel; 40 T€ 60 KVA Generator, 6 T€ Einsatzhandys mit Datenkarten

1260-082140-90000-785720: Aufbau Kleiderkammerpool mit Schutzausrüstung gesamte VG-Feuerwehren (Gruppenbewertung)

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach

Maßnahme: 20033 Neubau Feuerwehrgerätehaus Freisbach

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.209 *			100.000			208.209 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.209			- 100.000			- 208.209

* Bereinigung Auszahlungen	200.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 1261-096100-20033-785230: Planungsbeginn frühestens nach Änderung FNP ab 2026

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 20055 Containererweiterung FW Freisbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

Erläuterungen: 1261-039500-20055-785230: Aufrechterhaltung FW-Betrieb bis Neubau nur mit Containerlösung möglich (Planung, Ankauf Container, Gelände herrichten, techn. Anlagen)

Produkt: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 20005 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	100.000				110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 100.000				- 110.000

Erläuterungen: 1262-039500-20005-785230: Schlauchwaschanlage - Planung 2025 - Umbau/Erneuerung 2026

Produkt: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.218	37.000	18.500				151.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.217	- 37.000	- 18.500				- 151.717

Erläuterungen: 1262-082900-90000-785710: 2025: 8 T€ 2x Rollwagen PSA; 10 T€ neue Reifen HLF; 10 T€ Erweiterungssatz KreisELW; 4 T€ Wasserwerfer; 5 T€ Eisrettungsanzüge; 2026: 1,5 T€ Kennzeichnungswesten; 2 T€ FRT Kofferfunkgerät; 15 T€ 3x Rollwagen MZF2 (Logistikkonzept)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.991	20.000	10.000				80.991
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.991	- 20.000	- 10.000				- 80.991

Erläuterungen: 1262-082240-96000-785710: 2025: Umstellung USV auf höhere Bandbreite und Einbindung FEZ zu USV; Laptops und PCs in FEZ. IPADs Einsatzfahrzeuge

2026: Unterhaltung Hardware - Erneuerung Laptops und Bildschirme

Produkt: 1263 Feuerweereinheit Lustadt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.865	15.000	2.500				106.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.865	- 15.000	- 2.500				- 106.365

Erläuterungen: 1263-082140-90000-785710: Kleinmaßnahmen (Ersatzbeschaffungen)

Produkt: 1263 Feuerweereinheit Lustadt							
Maßnahme: 90002 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100	84.000	78.000				174.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.317	450.000	450.000				959.317
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.217	- 366.000	- 372.000				- 785.217

Erläuterungen: 1263-082140-90002-785600: 2025 - Ersatzbeschaffung LF16/12 -- 2026 - Neubeschaffung TLF3000

Produkt: 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.036	26.000	25.500				176.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.036	- 26.000	- 25.500				- 176.536

Erläuterungen: 1264-082140-90000-785710: 2025 = 3 T€ Rollwagen Kreisregner; 5 T€ Akkulüfter; 3 T€ LED Strahler; 15 T€ Dreheleiter nach ORGA-Untersuchung; 2026 = 2 T€ Schwerlastregal; 2,5 T€ Hochdruckreiniger; 15 T€ 10-Jahresprüfung DLK, 6 T€ Ersatzbeschaffung Hebekissen + Steuergerät

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 1265 Feuerweereinheit Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.217	3.000	3.000				41.217
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.216	- 3.000	- 3.000				- 41.216

Erläuterungen: 1265-082140-90000-785710: 3 T€ Werkbank/Regal 2026 = 3 T€ Spind Ersatzbeschaffung

Produkt: 1266 Feuerweereinheit Westheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.280	20.000	6.000				207.280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.280	- 20.000	- 6.000				- 207.280

Erläuterungen: 1266-082140-90000-785710: Ertüchtigung Kommandowagen 10 T€; Waschmaschine, Faltpavillon; Schwerlastregal; faltbehälter, Werkbank 10 T€
2026: CO-Warner 1 T€, Vegetationsbrandbekämpfungswerkzeuge 5 T€

Produkt: 1266 Feuerweereinheit Westheim							
Maßnahme: 90002 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000					- 90.000

Erläuterungen: 1266-082140-90002-785600: MTF Mannschaftstransportwagen - Verschiebung aus Vorjahr(en) 90 T€

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 20035 Leichtbauhalle bei FW Westheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 *	100.000					120.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 100.000					- 120.000

* Bereinigung Auszahlungen	20.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 1280-096100-20035-785230: zentrale Halle zur Lagerung von Material für Hochwasser- und Starkregenereignisse, z.B. Sandsäcke

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 20050 Sirenenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	15.000					115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 15.000					- 115.000

Erläuterungen: 1280-072500-20050-785600: Ausbau der Sirenen in VG Lingenfeld; VG beteiligt sich an 1/3 Kosten

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.987	10.000	10.000				93.987
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.987	- 10.000	- 10.000				- 93.987

Erläuterungen: 1280-072500-90000-785710: Hochwasserschutz: Satelliten-Datenverbindung; Disellenzpumpe; Notversorgung Strom / Gas Gerätehäuser

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	241.002	84.000	78.000				403.002
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.238.546	1.304.000	960.500	200.000	100.000		4.803.046
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 1.997.544	- 1.220.000	- 882.500	- 200.000	- 100.000		- 4.400.044

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Produkt: 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347	10.000	20.000				33.347
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.347	- 10.000	- 20.000				- 33.347

Erläuterungen: 2010-082240-96000-785710: Austausch Laptops - iPads -- evtl. Zuwendung aus Digitalpakt 2.0

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 20036 Erweiterung GS Lingenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	2.500.000				3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.025 *	3.010.000	3.671.000				7.402.025 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 721.025	- 2.010.000	- 1.171.000				- 3.902.025

* Bereinigung Einzahlungen	1.000.000
* Bereinigung Auszahlungen	2.450.000

Erläuterungen: 2112-096100-20036-785230: Planung Ausschreibung 2024/25. Baubeginn frühestens 4. Quartal 2025. Bau voraussichtlich bis 2026.

Kosten 2025: 3,01 Mio €
KG 100+700 = 750.000€
KG 200-400 = 2.260.000€

Kosten 2026: 3.671.000 €
KG 700 = 383.500€
KG 400-600 = 3.287.500€

2112-233100-20036-681420: Förderantrag über Schulbaurichtlinie wurde 2023 gestellt; 60% förderfähiger Kosten avisiert

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 20043 Hochbaumaßnahme - Generalsanierung Turnhalle GS Lingenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.016 *		100.000				470.016 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.016		- 100.000				- 470.016

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
* Bereinigung Einzahlungen	260.000						
* Bereinigung Auszahlungen	730.000						

Erläuterungen: 2112-096100-20043-785230: Grundsanieung gemäß Versammlungsstättenrichtlinie (max. 400 Pers.); 2026 weitere Planung und Baustart 2027 angestrebt
2112-233100-20043-681420: Förderantrag nach Schulbaurichtlinie 26.9.24 gestellt; Quote 40% förderfähige Baukosten

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	40.000					45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.383 *	64.300	21.000				342.683 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.383	- 24.300	- 21.000				- 297.683

* Bereinigung Auszahlungen	22.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 2112-082250-90000-785710: 2 höhenverstellb. Schreibtische; Neue Sportgeräte -- 2026: Weiterer Austausch Sportgeräte und Musikinstrumente --- 2025/26 jeweils 10 T€ Schulhofgestaltung
2112-082900-90000-785710: Verschattungsmaßnahmen / Sonnensegel
2112-231420-90000-681420: Förderung KIPKI für Verschattungsmaßnahmen

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 20046 Hochbaumaßnahme - Sanierung Turnhalle GS Lustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000 *						920.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.000						- 920.000

* Bereinigung Auszahlungen	310.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 2113-096100-20046-785230: Planung war 2023 vorgesehen; Maßnahme unbestimmt verschoben

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.374 *	20.000	20.000				188.374 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.374	- 20.000	- 20.000				- 188.374

* Bereinigung Auszahlungen	15.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 2113-082250-90000-785710: Austausch Möbel Bücherei/Fachsäle und 2026 für Lehrerzimmer --- 2025/26 jeweils 10 T€ Schulhofgestaltung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2114 Grundschule Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	25.300					63.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.101	46.500	20.000				372.601
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.101	- 21.200	- 20.000				- 309.301

Erläuterungen: 2114-082250-90000-785710: Möbel für 2 Klassensäle und 2026: 2 Schränke, Sitzbank Außenbereich, Möbel für weitere Klassensäle --- 2025/26 jeweils 10 T€ Schulhofgestaltung
2114-082900-90000-785710: Verschattungsmaßnahmen (Sonnensegel oä.)
2114-231420-90000-681420: Förderung KIPKI

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 20053 GS Weingarten Sanierung Kriechkeller Schulporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000 *	500.000					843.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.000	- 500.000					- 843.000
* Bereinigung Auszahlungen	280.000						

Erläuterungen: 2115-096100-20053-785230: Hohe Dringlichkeit (Gefahr in Verzug)

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 20054 GS Weingarten Verbindungsgang Neubau - Überdachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000				- 100.000

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 20056 Containererweiterung GS Weingarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Erläuterungen: 2115-033110-20056-785220: Aufrechterhaltung Schulbetrieb nur mit Containerlösung möglich (Planung, Ankauf Container, Gelände herrichten, techn. Anlagen) - Nutzung voraussichtl. bis 2030

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.628 *	50.000	17.500				198.128 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.628	- 50.000	- 17.500				- 198.128

* Bereinigung Auszahlungen	11.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 2115-082250-90000-785710: 2025: Metallspinde wg. Brandschutz; 2026 Schreibtische/Schrank --- 2025/26 jeweils 10 T€ Schulhofgestaltung

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 20048 Hochbaumaßnahme - Anbau Mensa Grundschule Westheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			517.000				517.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000 *	1.000.000	1.378.500				2.693.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000	- 1.000.000	- 861.500				- 2.176.500

* Bereinigung Auszahlungen	710.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 2116-096100-20048-785230: Erweiterung Mensa Kindergarten und Grundschule: Kostenschätzung Gesamt 4,757 Mio€ hälftig für VG 2,378 Mio€

2025 1 Mio€ KG 700 = 300 T€ KG 200 = 44 T€ KG 300-400 = 656 T€	2026 1,378 Mio€ KG 700 = 176 T€ KG 300-600 = 1,2 Mio€
--	--

2116-231420-20048-681420: 60% auf zuwendungsfähige Kosten
 2116-231430-20048-681430: 10% auf zuwendungsfähige Kosten

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.336	10.000	35.000				61.336
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.336	- 10.000	- 35.000				- 61.336

Erläuterungen: 2116-082250-90000-785710: 2026 Metallspinde Brandschutz --- 2025/26 jeweils 10 T€ Schulhofgestaltung

Produkt: 2815 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein							
Maßnahme: 90002 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.000					59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	59.000					99.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 2815-071113-90002-785600: Barrierefreier Bürgerbus
2815-231410-90002-681410: Förderung Bürgerbus KIPKI

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	43.000	1.124.300	3.017.000				4.184.300
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	3.571.210	4.849.800	5.383.000				13.804.010
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 3.528.210	- 3.725.500	- 2.366.000				- 9.619.710

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3100 Soziale Hilfen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.447	5.000	5.000				38.447
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.447	- 5.000	- 5.000				- 38.447

Erläuterungen: 3100-082210-90000-785710: Neue Büromöbel erforderlich

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	28.447	5.000	5.000				38.447
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 28.447	- 5.000	- 5.000				- 38.447

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4240 Hallenbad Lingenfeld							
Maßnahme: 20004 Hochbaumaßnahmen Sanierung Hallenbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000						170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.786	170.000					1.098.786
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 758.786	- 170.000					- 928.786

Erläuterungen: 4240-035100-20004-785230: Fliesensanierungen/Edelstahlwanne Becken 125 T€, Regelung Lüftung, Heizung (Gebäudeleittechnik) 45 T€;

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	170.000						170.000
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	928.786	170.000					1.098.786
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 758.786	- 170.000					- 928.786

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5115 Klimaschutzmanagement							
Maßnahme: 50000 Klimaschutzmaßnahmen (zB. Ladeinfrastruktur, PV-Anlagen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000	49.000	49.000			152.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	70.000	70.000			230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000	- 21.000	- 21.000			- 78.000

Erläuterungen: 5115-041400-50000-785220: Errichtung weitere Photovoltaik auf komm. Gebäuden
5115-231410-50000-785230: Ladeinfrastruktur
5115-231410-50000-681410: 70% Klimaschutzinitiative

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
Maßnahme: 10004 Aktion Blau - Renaturierung Hofgraben-Druslach-Fuchsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.500		45.000				501.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.544	10.000	40.000				566.544
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.044	- 10.000	5.000				- 65.044

Erläuterungen: 5521-096100-10004-785230: Renaturierung (Maßnahme etwas reduziert: Bypass entfällt, Einbau Störsteine)
5521-231420-10004-681420: Aktion Blau - Hochwasserschutzförderung 90% beantragt

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
Maßnahme: 10009 Aktion Blau - Renaturierung Hainbach - Gemarkung Weingarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000 *	24.000	60.000				205.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000 *	24.000	60.000				206.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000						- 1.000

* Bereinigung Einzahlungen	70.100
* Bereinigung Auszahlungen	72.000

Erläuterungen: 5521-096100-10009-785230: Planung- und Bauleitung LPH 5-9 14 T€ -- Baukosten 70 T€
2025: 24 T€ Ausführungsplanung
2026: 60 T€ Baukosten
5521-233100-10009-681420: 90 % Zuweisung "Aktion Blau" erwartet
5521-233100-10009-681430: 10 % trägt OG Weingarten

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
Maßnahme: 10014 Aktion Blau - Hochwasserschutzkonzept - Starkregenereignisse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	40.000					190.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	50.000					- 10.000

Erläuterungen: 5521-096100-10014-785230: Projekt-Verschiebung ua. wg. Corona - in 2024 wieder aktiviert; Abschluss 2025 avisiert (Gesamtkosten 110 T€)
5521-231420-10014-681420: Förderung beantragt "Aktion Blau" - Bescheid liegt immer noch nicht vor - 90% zuw. Kosten erwartet

Produkt: 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"							
Maßnahme: 20049 Modernisierung und Umgestaltung Naherholungsgebiet - Umsetzung von bau- und brandschutzrechtlichen Vorgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.988 *	400.000	4.000.000	400.000			5.041.988 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.988	- 400.000	- 4.000.000	- 400.000			- 5.041.988

* Bereinigung Auszahlungen	4.800.000
-----------------------------------	-----------

Erläuterungen: 5731-096100-20049-785230: Modernisierung/Umgestaltung ua. wg. Brandsicherheit -- Verschiebung auf 2025/26 wg. noch nicht erfolgter Baugenehmigung.
Aktuelle Kostenschätzung Gesamtvolumen Maßnahme ca 5.1 Mio€
2024 Planerleistungen für Baugenehmigung
2025 Ausschreibung Planerleistungen und Planung 400 T€
2026 Baubeginn 4 Mio€
2027 Baul. Restarbeiten 400 T€

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	667.500	168.000	154.000	49.000			1.038.500
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.030.532	564.000	4.170.000	470.000			6.234.532
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 363.032	- 396.000	- 4.016.000	- 421.000			- 5.196.032

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.121.502	1.376.300	3.249.000	49.000			5.795.802
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.797.520	6.892.800	10.518.500	670.000	100.000		25.978.820
Saldo Gesamt:	- 6.676.018	- 5.516.500	- 7.269.500	- 621.000	- 100.000		- 20.183.018

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Schuldenübersicht 2025

15.11.2024

10:20:56

Seite: 1 / 4

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6300473987 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300 473 987, Sparkasse, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.10.2018 30.09.2026	921.201,00	921.201,00	182.861,36	0,4442	812,23	65,9885	120.667,45	121.479,68	62.193,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.10.2018: 0.5900 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2018: 0.5900 %											
6300476147 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4761 47, Sparkasse, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2019 30.03.2029	500.044,51	500.044,51	327.711,77	1,0610	3.476,86	9,4886	31.095,14	34.572,00	296.616,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 1.1000 %											
151301586 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 151301586 VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	30.03.2012 30.06.2030	312.727,30	312.727,30	113.060,61	2,9219	3.303,52	17,0419	19.267,64	22.571,16	93.792,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2012: 3.1200 %											
251301586 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 251301586, VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2016 30.03.2026	388.271,44	388.271,44	41.453,61	0,5758	238,68	99,9704	41.441,32	41.680,00	12,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.9200 %											
51721747 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 51721747, VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.12.2013 30.12.2032	318.410,47	318.410,47	151.490,15	2,8324	4.290,80	11,5673	17.523,36	21.814,16	133.966,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 2.9600 %											
302 372 3402 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3402, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	17.04.1990 31.03.2025	506.178,96	340.576,84	3.945,33	1,2949	51,09	100,0000	3.945,33	3.996,42	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.1800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.946.833,68	2.781.231,56	820.522,83		12.173,18		233.940,24	246.113,42	586.582,59
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

15.11.2024

10:20:56

Seite: 2 / 4

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
302 372 3403 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3403, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	23.03.2000 30.06.2027	246.442,69	218.721,36	40.563,19	0,9788	397,05	39,7880	16.139,27	16.536,32	24.423,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.7100 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2015: 1.1500 %											
302 372 3406 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3406, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.10.2008 30.09.2032	256.560,00	255.918,60	174.435,47	2,4839	4.332,78	11,9741	20.887,06	25.219,84	153.548,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2023: 2.6000 %											
302 372 3408 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 302 372 3408, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	18.03.2010 31.03.2040	1.271.800,00	1.271.800,00	822.876,14	3,9102	32.175,85	4,9830	41.003,51	73.179,36	781.872,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.2010: 3.9840 %											
610 214 446 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 214 446, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	31.05.2001 30.06.2036	1.022.583,76	931.654,87	603.772,27	4,3211	26.089,71	4,8246	29.129,81	55.219,52	574.642,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4000 %											
610 263 943 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 263 943, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	07.05.1993 30.06.2028	54.708,23	41.710,36	10.933,90	4,3932	480,35	25,8781	2.829,49	3.309,84	8.104,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8600 %											
610 263 951 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 263 951, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	23.05.1995 29.03.2030	317.767,90	257.328,82	93.756,82	4,5246	4.242,15	15,9805	14.982,81	19.224,96	78.774,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.116.696,26	5.758.365,57	2.566.860,62		79.891,07		358.912,19	438.803,26	2.207.948,43
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

15.11.2024

10:20:56

Seite: 3 / 4

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
613 013 778 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen Nr. 613 013 778, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2013 30.12.2042	500.000,00	500.000,00	350.139,71	2,8529	9.989,08	4,3585	15.260,92	25.250,00	334.878,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 2.9000 %											
244 612 0024 (Konto-Nr 315131)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Darlehen-Nr.: 244 612 0024, Nord LB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	12.05.2003 31.03.2034	546.165,00	511.024,41	260.859,18	1,4906	3.888,32	10,2552	26.751,68	30.640,00	234.107,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6100 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2018: 1.5500 %											
36/3528734 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darlehen-Nr.: 36/3528734, Bayr. LABA, VG Lingenfeld, Schuldendienst	13.06.2002 15.09.2036	2.000.000,00	1.831.416,48	1.022.566,19	3,9334	40.221,45	6,8373	69.915,71	110.137,16	952.650,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.0360 %											
46/3528734 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darl.Nr. 46/3528734, Bayr. LABA, VG Lingenfeld, Schuldendienst	16.07.2012 30.06.2025	701.614,21	701.614,21	17.005,76	0,5875	99,91	100,0000	17.005,76	17.105,67	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.07.2012: 2.1800 %											
3700062223 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darl. Nr. 3700062223, ISB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.10.2019 30.06.2049	2.676.900,00	2.676.900,00	2.234.004,36	0,5421	12.110,14	3,8435	85.864,42	97.974,56	2.148.139,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5500 %											
12261331 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darlehen Nr. 12261331, KfW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	10.03.2016 15.02.2026	600.000,00	600.000,00	334.175,00	0,0000	0,00	9,0910	30.380,00	30.380,00	303.795,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.2016: 0.0000 %											
6704572988 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704572988, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.03.2021 30.08.2036	733.755,11	733.755,11	559.364,96	0,3655	2.044,41	8,3886	46.922,98	48.967,39	512.441,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2021: 0.3800 %											

	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	13.875.130,58	13.313.075,78	7.344.975,78	148.244,38	651.013,66	799.258,04	6.693.962,12
--	-----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

Schuldenübersicht 2025

15.11.2024

10:20:56

Seite: 4 / 4

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6704916417 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916417, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	832.000,00	832.000,00	743.245,64	0,6613	4.915,26	3,4581	25.702,34	30.617,60	717.543,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
6720114849 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6720114849,, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	31.12.2022 30.09.2036	436.825,34	436.825,34	384.446,93	3,1051	11.937,49	7,1438	27.464,15	39.401,64	356.982,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.1900 %											
201843020 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 86497) Darlehen 201843020 Commerzbank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	16.08.2022 15.08.2042	1.900.000,00	1.900.000,00	1.705.144,23	2,0609	35.140,67	4,7410	80.841,65	115.982,32	1.624.302,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2022: 2.0980 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	17.043.955,92	16.481.901,12	10.177.812,58		200.237,80		785.021,80	985.259,60	9.392.790,78
Gesamtsumme in EUR			17.043.955,92	16.481.901,12	10.177.812,58		200.237,80		785.021,80	985.259,60	9.392.790,78
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	17.043.955,92	16.481.901,12	10.177.812,58		200.237,80		785.021,80	985.259,60	9.392.790,78
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.514	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer						
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
	403100 Vergnügungssteuer	383.514	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.337.933	9.634.371	10.065.207	9.910.940	9.902.330	9.865.302
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	1.825.649	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
	411300 Zuweisung zentrale Orte - vom Land	187.774	184.600	184.000	184.000	184.000	184.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.241	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000				
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	230.932	425.400	176.000	45.000	45.000	10.000
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	38.247	23.542	21.700	21.700	21.700	21.200
	414421 Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe	15.856	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI			9.300			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	112.068	129.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	414490 Zuweisungen lfd. Zwecke - sonstiger öffentl. Bereich			2.000			
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden		50	50	50	50	50
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		212.432	236.757	224.790	216.180	214.652
	416200 Verbandsgemeinde-Umlage	6.879.341	6.665.347	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentl. Bereich - Land	42.826	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	611.962	590.100	860.100	860.100	860.100	860.100
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421230 Ersatz sozialen Leistg. außerhalb Einrichtungen - Ansprüche gg. bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.869					
	421330 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Sozialleistungsträger - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung	51.066	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421331 Ersatz sozialen Leistg. außerhalb Einrichtungen - persönl. Budget - Eingliederungshilfe						
	421332 Ersatz soziale Leistg. außerhalb Einrichtungen - Leistg. Sozialleistungsträgern - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Kranken- u. Pflegevers.-Beitr.)						
	421430 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)	- 117	100	100	100	100	100
	421930 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Sonstige - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung	78.106	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII, örtl. Träger - von Landkreisen						
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	432.581	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.938	248.920	292.270	292.270	414.370	414.370
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	167.920	170.100	200.300	200.300	200.300	200.300
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	144					
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	29.481	24.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	432119 Wohnmobilstellplatzgebühr	12.808		10.000	10.000	10.000	10.000
	432120 Campingplatzgebühr - Dauercamper	98.372				120.000	120.000
	432121 Tageszeltplatzgebühr	35.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432122 Duschmarken - Dauercamper	165				1.600	1.600
	432124 Duschmarken - Tagescamper	730	400	400	400	400	400
	432125 Waschmaschinenmarken - Tagescamper	36	120	120	120	120	120
	432126 Stromgeld Elektrosäule - Tagescamper	190	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432127 Waschmaschinenmarken - Dauercamper	132				500	500
	432128 Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper						
	432129 Wasserzapfstelle Entgelt - Wohnmobilstellplätze	20					
	432130 Elterntgelt Schulbuchausleihe	2.204	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
	432280 Entgelte - Parkgebühren		300	300	300	300	300
	432910 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.932	757.530	1.352.530	1.352.530	1.352.530	1.352.530
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	7.308	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	452.030	448.000	898.000	898.000	898.000	898.000
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	700	530	530	530	530	530
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	119.670	137.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	34.605	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441700 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	55.710	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromspeisung	64.910	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.880	326.750	313.630	313.630	308.430	308.430
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb	57.110	48.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	73.781	3.000	5.000	5.000		
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	243.347	202.750	189.400	189.400	189.200	189.200
	442433 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - KV Bauunterhalt Standort Lingenfeld	18.083					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442436 Kostenerstattungen/-umlagen - Kirchen	1.077		1.000	1.000	1.000	1.000
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände	49.188	46.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	485					
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	100	1.300	300	300	300	300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.675	4.820	4.350	4.350	4.350	4.350
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	15.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Toilettenschlüssel Campingplatz		100	100	100	100	100
	442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Chip für Schranke Campingplatz	5	80	80	80	80	80
E7	Sonstige laufende Erträge	179.034	207.300	116.250	176.250	176.250	176.250
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	426	161.500	100.000	160.000	160.000	160.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.303	40.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	85.151					
	462700 Versicherungserstattungen	2.832	1.500	500	500	500	500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	4.056	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	466110 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	20					
	469300 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Beitrag § 5 a BVO (Zuzahlung bei Wahlleistungen)	1.248		1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.072.193	12.084.971	13.499.987	13.405.720	13.514.010	13.476.982
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.294.321	5.716.883	6.510.040	6.620.571	6.685.870	6.751.840
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	28.957	36.100	42.380	42.804	43.232	43.664
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	7.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501600 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsmann	30	1.200	1.770	1.788	1.806	1.824
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	2.585	2.400	3.540	3.575	3.611	3.647
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	79.385	59.382	78.305	79.087	79.879	80.678
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	511.976	554.500	540.452	545.855	551.313	556.827
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	7.963	5.670	108			
	502121 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Prämie	100	4.336	5.500	5.555	5.611	5.667
	502122 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Zulage		3.120	4.500	4.545	4.590	4.636

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige (z.B. Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche Bürgermeister, Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		2.460	2.460	2.485	2.509	2.535
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.780.048	2.990.927	3.550.790	3.621.803	3.658.020	3.694.603
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		8.036	34.217	34.559	34.905	35.254
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	73.869	46.000	139.000	139.550	140.106	140.666
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	45.011	55.966	51.410	52.438	52.962	53.492
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	5.400	5.454	5.509	5.564
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	669.011	123.680	123.720	124.958	126.207	127.470
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	207.022	244.224	278.925	284.503	287.345	290.223
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	564.948	609.274	763.670	778.945	786.730	794.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.123	4.170	4.384	4.428	4.472	4.518
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.851	2.200	2.222	2.245	2.267
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	179.832	22.952	29.075	29.366	29.660	29.955
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	111	114	96	96	97	99
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			3.200	3.232	3.264	3.297
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	634	625	610	610	610	610
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		176.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
	508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub - Beamte						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.769	8.168	4.456	4.501	4.547	4.591
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		581.957	602.194	608.215	614.298	620.442

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.304	4.750	7.980	8.060	8.140	8.222
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.000				
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	120.292	153.271	124.198	125.437	126.692	127.959
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.283	2.347.670	2.498.472	2.192.570	2.237.020	2.152.920
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	289.971	460.600	367.700	372.900	389.200	395.400
	522111 Aufwendungen für Energie - Heizung Realschule Plus Lingenfeld	- 32.305	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	147.547	236.400	177.000	189.100	199.200	208.300
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	56.547	77.650	75.150	75.150	76.150	76.150
	522300 Aufwendungen für Abfall	21.323	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	522303 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		20.000				
	523110 Unterhaltung Grundstücke	51.082	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	2.410					
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	323	250	250	250	250	250
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	10.787	44.500	33.000	36.000	26.000	26.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	430.883	460.200	585.200	332.200	311.700	217.700
	523134 Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt	412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	3					
	523230 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	213					
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	136.958	132.800	116.152	115.300	115.300	115.300
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	695		1.650	1.650	1.650	1.650
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.770	12.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	36.361	18.950	35.150	25.650	25.650	25.650
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.576	17.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.648	61.100	93.900	87.150	80.200	77.800
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	46.251	54.100	56.100	49.100	49.100	49.100
	523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	8.723	11.000	14.000	14.000	12.500	12.500
	523820 GWG - Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524200 Essenskosten für Ganztagschulen	149.844	112.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung			40.000	40.000	40.000	40.000
	524410 Verbrauchsmittel	7.413	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)						
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen	18.922	20.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	524501 Bücher Schulbuchausleihe			16.500	16.500	16.500	16.500
	524510 Schulveranstaltungen	1.513	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
	524520 Kochunterricht	164	650	400	400	400	400
	524530 Werkunterricht	598	900	600	600	600	600
	524610 Bücherei Lehrer	526	1.900	1.100	1.300	1.300	1.300
	524620 Bücherei Schüler	1.352	2.200	1.300	1.500	1.500	1.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.875	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524800 Schulsozialarbeit, Honorare	111.696	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	15.815	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.020	52.650	162.750	71.750	71.750	68.750
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	67	3.500				
	524903 Corona-Testzentrum Lingenfeld	61					
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.203	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	525421 Kostenerstattungen an Land - Elterntgelt Schulbuchausleihe	2.678	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.079	142.650	36.650	76.650	136.650	136.650
	525431 Kostenerstattungen an Landkreis	100.359	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.014	8.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	31	100	100	100	100	100
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -		630				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.724	36.550	55.050	57.050	60.050	60.050
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	3.153	7.000	7.000	7.000		
E11	Abschreibungen		588.223	772.571	725.613	698.879	678.445
	539900 Sonstige Abschreibungen		588.223	772.571	725.613	698.879	678.445
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.674	103.950	105.650	104.650	104.650	104.650
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstigen öffentlicher Bereich	3.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541510 Zuschüsse laufende Zwecke - an privaten Bereich - Unternehmen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	541590 Zuschüsse laufende Zwecke - an privaten Bereich - Sonstige Bereich			500	500	500	500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige	8.716	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.314	85.800	86.000	86.000	86.000	86.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.723	756.500	1.176.500	1.176.500	1.186.500	1.186.500
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	214.400	200.000	300.000	300.000	310.000	310.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	553301 Ifd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	553302 Ifd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Pers. über 65 Jahre)						
	553310 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - weitere						
	553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Wohnung, Bekleidung, mehrtäg. Klassenfahrten) einm. Leistung an Empf. Ifd. Leistg.						
	553330 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII Wohng., Bekleid., mehrt. Klassenfahrten) an sonst. HE						
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführg. des Haushalts)						
	553410 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)						
	554240 Kostenbeteiligungen Landesgesetz Ausführung SGB XII - örtl. Träger - an Landkreise	13.778	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§§ 1 u. 3) AG 5 - HA 6	64.021	45.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. LU - AG 5	368.927	230.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) HLU - AG 1, HA 13	102.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten - AG 1,5, HA 12	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten		500	500	500	500	500
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6 AsylbLG) - AG 5, HA 17	69.474	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.770.520	2.000.882	2.725.869	2.376.926	2.323.765	2.322.035
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.264	53.150	72.330	71.300	62.300	59.800
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Jugendfeuerwehr	105	1.000	1.000	1.000		
	561220 ZVS-HS-Umlage			16.500	16.500	17.000	17.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	6.334	8.200	13.550	13.550	13.550	12.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	124					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.309	26.030	9.080	8.930	7.380	7.380
	561510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Jugendfeuerwehr	2.708	3.000	3.000	3.000		
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	23.936	24.240	17.170	17.170	17.170	17.170
	562100 Mieten und Pachten	562.126	461.400	911.900	911.900	911.900	911.900
	562200 Leasing	25.833	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	99.262	96.300	89.523	89.800	89.300	89.800
	562411 Datenverarbeitung - Online Terminkalender	397	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.691	4.500	5.121	4.500	4.500	4.500
	562421 Datenverarbeitung - Beratung Datenschutz		200	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	77.909	79.550	129.250	101.250	103.750	105.550
	562431 Datenverarbeitung - Apps	500	750	650	650	350	350
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	146.334	199.700	186.300	188.000	189.000	188.500
	562481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting	5.287		250	250	250	250
	562482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte				10.000	1.000	1.000
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	80.903	43.750	80.800	81.800	82.800	83.800
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	2.032	3.850	3.600	3.600	3.600	3.600
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	20.089	30.750	29.650	29.650	29.650	29.650
	562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	1.103	920	900	960	900	900
	562496 Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	562499 Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP	3.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Datenverarbeitung - Sophos Datensicherheit		38.000				
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten	2.414	2.200	222.400	30.400	5.900	5.900
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	562550 Aufwendungen für die Erstellung Flächennutzungsplan	267	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24.772	225.967	144.600	24.600	9.600	7.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.102	17.295	24.405	29.410	34.410	34.410
	562910 Aufwendungen BHKW - Wartung - weitere Kosten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	8.659	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563100 Büromaterial	117.674	115.300	112.410	112.410	112.410	111.410
	563110 Erwerb von Stammbüchern	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	9	100	100	100	100	100
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	191	4.380	1.100	1.100	1.100	1.100
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	22.532	20.120	19.715	19.715	19.715	19.315
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	39.735	42.850	41.110	41.110	41.110	41.110
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	21.998	19.060	65.380	45.501	68.080	69.080
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	22.011	21.700				
	563430 Fernmeldegebühren VGW / Zweckverband	195	5.000	5.385	5.000	5.000	5.000
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	79.002	8.250	47.138	43.850	23.850	23.850
	563520 Amtsblatt	20.090	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	563521 Amtsblatt - Mobile App	4.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563530 Medienarbeit (Homepage)	12.043	1.600	21.828	17.100	17.100	17.100
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	60	300	300	300	300	300
	563601 Aufwendungen Jubiläum 50 Jahre VG	3.811					
	563800 Transportkosten			24			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.084	2.200	3.250	3.250	3.250	3.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.669	16.720	19.400	20.000	20.600	21.100
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	144.985	143.395	164.710	167.230	169.780	171.300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.369	37.350	40.325	40.325	40.325	40.325
	564300 ZVS-HS-Umlage	30.812	30.500	17.150	17.150	17.150	17.150
	568110 Grundsteuer A	1					
	568120 Grundsteuer B	2.173	490	2.150	2.150	2.150	2.150
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	958	1.765	1.165	1.165	1.185	1.185
	568410 Umsatzsteuer	- 32.342					
	569200 Verfügungsmittel	2.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.899.520	11.514.108	13.789.102	13.196.830	13.236.684	13.196.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.172.672	570.863	- 289.115	208.890	277.326	280.592
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.150	216.360	240.238	235.981	222.226	208.314

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	231.995	199.746	236.760	232.847	219.439	205.878
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.154	3.818	3.478	3.134	2.787	2.436
	575190 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		12.796				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 236.150	- 216.360	- 240.238	- 235.981	- 222.226	- 208.314
E20	Ordentliches Ergebnis	1.936.523	354.503	- 529.353	- 27.091	55.100	72.278
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.936.523	354.503	- 529.353	- 27.091	55.100	72.278
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.170.891	11.792.539	13.263.230	13.180.930	13.297.830	13.262.330
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.716.056	10.749.635	12.916.531	12.370.217	12.435.795	12.414.915
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.225.935	826.544	106.461	574.732	639.809	639.101
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.904	1.330.100	1.376.300	3.249.000	49.000	
	681410 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Bund			113.000	49.000	49.000	
	681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land	5.962	1.318.000	1.260.900	3.117.000		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öff. Bereich - Kreis		12.100	2.400	83.000		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.942					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.904	1.330.100	1.376.300	3.249.000	49.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.395.104	10.196.588	6.892.800	10.518.500	670.000	100.000
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				100.000		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.305	500.000	130.000	50.000	50.000	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.152	9.446.988	5.554.000	9.469.500	520.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.041		614.000	450.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	377.952	249.600	494.800	399.000	100.000	100.000
	785720 Auszahlungen bewegliche Sachen Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze 1.000 Euro			100.000	50.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.653					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		5.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.104	10.201.588	6.907.800	10.518.500	670.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.381.200	- 8.871.488	- 5.531.500	- 7.269.500	- 621.000	- 100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	844.735	- 8.044.944	- 5.425.039	- 6.694.768	18.809	539.101
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		8.871.488	6.276.802	7.538.401	781.191	260.899
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.871.488	6.276.802	7.538.401	781.191	260.899
F36	Tilgung von Investitionskrediten	796.808	842.171	851.763	843.633	800.000	800.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	796.808	842.171	851.763	843.633	800.000	800.000
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 796.808	8.029.317	5.425.039	6.694.768	- 18.809	- 539.101
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.926					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		15.627				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 844.735	8.044.944	5.425.039	6.694.768	- 18.809	- 539.101
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 161.194					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.005.929	8.044.944	5.425.039	6.694.768	- 18.809	- 539.101
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 113.268					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.429.126	- 15.627	- 745.302	- 268.901	- 160.191	- 160.899



Produkthaushaltsbuch 2025/2026

Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.931	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb ** Homepage - andere VKE unter 1130	7.030	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände ** Homepage - andere VKE unter 1130	6.902	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.931	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044.570	355.911	343.293	347.382	350.852	354.362	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	28.957	35.600	41.880	42.299	42.722	43.149	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.468	107.100	116.370	117.534	118.709	119.896	
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige (z.B. Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche Bürgermeister, Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		2.460	2.460	2.485	2.509	2.535	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	46.614	46.871	50.666	51.679	52.196	52.718	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** zentrale Verbuchung über Import	446	800					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	665.040	22.523	24.530	24.775	25.023	25.273	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.459	3.633	3.927	4.005	4.045	4.086	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.595	9.962	10.950	11.169	11.280	11.393	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.346	3.200	3.984	4.024	4.064	4.105	
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	153.223	3.535	3.150	3.182	3.213	3.245	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		50	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170	166	166	168	170	171	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		92.531	69.850	70.549	71.254	71.967	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) ** Ehrensold	5.304	4.750	7.980	8.060	8.140	8.222	
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	19.948	22.730	7.330	7.403	7.477	7.552	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte							
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	5.850	3.250	3.250	3.150	3.150	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	625		1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350	250	250	150	150	
523801 GWG - EDV Hard- und Software		500	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524902 Aufwendungen CORONA-Krise	67	3.500					
524903 Corona-Testzentrum Lingenfeld	61						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		1.383	992	951	532	532
539900 Sonstige Abschreibungen		1.383	992	951	532	532
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.927	44.100	55.500	55.500	55.500	55.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.482	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.756	500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	1.013	300	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	293	200	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone)	1.736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563520 Amtsblatt ** Verlagskosten	20.090	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
563521 Amtsblatt - Mobile App ** Mobile App Amtsblatt	4.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563530 Medienarbeit (Homepage)	10.853	900	11.000	11.000	11.000	11.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Personalvertretung	60	300	300	300	300	300
563601 Aufwendungen Jubiläum 50 Jahre VG	3.811					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	362	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel	2.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.854	407.244	403.035	407.083	410.034	413.544
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.086.923	- 398.444	- 399.035	- 403.083	- 406.034	- 409.544
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.086.923	- 398.444	- 399.035	- 403.083	- 406.034	- 409.544
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.086.923	- 398.444	- 399.035	- 403.083	- 406.034	- 409.544

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.083	21.457	22.368	22.814	23.042	23.273
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	14.908	16.544	17.308	17.654	17.830	18.009
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	92					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.078	1.571	1.339	1.365	1.379	1.393
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.908	3.267	3.646	3.719	3.756	3.794
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72	75	75	76	77	77
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte						
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184		1.400	1.400	1.400	1.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642		800	800	800	800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	489		500	500	500	500
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	54		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.267	21.457	23.768	24.214	24.442	24.673
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.267	- 21.457	- 23.768	- 24.214	- 24.442	- 24.673
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.267	- 21.457	- 23.768	- 24.214	- 24.442	- 24.673
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.267	- 21.457	- 23.768	- 24.214	- 24.442	- 24.673

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.935	7.900	9.040	9.075	9.111	9.147
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	7.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	** Sitzungsgelder						
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	2.585	2.400	3.540	3.575	3.611	3.647
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.601	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** je 600 € für Senioren- u. Behindertenbeauftragten						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243	4.300	700	700	700	700
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagesgeld	243		200	200	200	200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		4.000	300	300	300	300
	** u.a. Kommunalbrevier						
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		300	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.778	13.400	10.940	10.975	11.011	11.047
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.778	- 13.400	- 10.940	- 10.975	- 11.011	- 11.047
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.778	- 13.400	- 10.940	- 10.975	- 11.011	- 11.047
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.778	- 13.400	- 10.940	- 10.975	- 11.011	- 11.047

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	591					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	591					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Verwaltungskostenberechnung						
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	45					
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände	1.681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Verwaltungskostenberechnung						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.304	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750
	462900 Sonstige lfd. Erträge	4.056	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	** Kostendämpfungspauschale (Beihilfe)						
	469300 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Beitrag § 5 a BVO (Zuzahlung bei Wahlleistungen)	1.248		1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.745	8.000	9.750	9.750	9.750	9.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.033	555.004	433.224	440.373	444.776	449.224
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.756	66.380	31.500	31.815	32.133	32.454
	** inkl. Gleichstellungsstelle						
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	682	2.800				
	** Leistungszulage und Leistungsprämie über Import zentral 1120-502121 u. 502122						
	502121 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Prämie	100	4.336	5.500	5.555	5.611	5.667
	502122 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Zulage		3.120	4.500	4.545	4.590	4.636
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	137.106	179.272	178.163	181.726	183.543	185.379
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.001	42.656	51.410	52.438	52.962	53.492
	** Ansatz Produkt 1120, Buchung auf Produkt jeweiliger Fachbereich						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.984	6.822	6.890	6.959	7.029
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.312	15.514	13.805	14.081	14.222	14.364
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	28.362	33.795	38.316	39.082	39.473	39.868
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.465	3.818	2.880	2.909	2.938	2.967
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		176.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	248	329	328	332	335	338
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000				
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger		11.000				
	** Beträge kommenn per Import Personalkosten						
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	654		400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65	100	100	100	100	100
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.203	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.518	1.413	1.413	1.413	1.413
539900 Sonstige Abschreibungen		1.518	1.413	1.413	1.413	1.413
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.284	47.950	71.165	76.665	82.665	83.165
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.236	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561220 ZVS-HS-Umlage ** Umlage für Zentrale Verwaltungsschule / Hochschule			16.500	16.500	17.000	17.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	389	300	600	600	600	600
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchung	835	100	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ppa Fallpreise für Entgeltabrechnung; ohne Kostenbeteiligung OGs (da Umlage)	16.965	12.000	20.000	25.000	30.000	30.000
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe) ** Berechnung Beihilfe	8.659	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100 Büromaterial	18		100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50	65	65	65	65
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Stellenmarkt Interamt	4.785	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	14.690	14.000	19.500	20.000	20.500	21.000
564300 ZVS-HS-Umlage ** ab 2025 Konto 561220	13.708	13.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.239	604.672	507.302	519.951	530.354	535.302
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 301.494	- 596.672	- 497.552	- 510.201	- 520.604	- 525.552
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.494	- 596.672	- 497.552	- 510.201	- 520.604	- 525.552
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 301.494	- 596.672	- 497.552	- 510.201	- 520.604	- 525.552

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	700					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	700					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	6.958	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	** Müllsäcke KV						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.451	57.550	85.650	85.650	85.650	85.650
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb	16.994	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Verwaltungskostenerstattung VGW						
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	73.020					
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	26.961	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	** anteilige Versicherungskosten; arbeitsmediz. Betreuung						
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände	14.825	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	** Verwaltungskostenerstattung ZV Wasserversorgung						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	650	50	650	650	650	650
	** neu 442900 Statistik !						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.109	66.550	93.650	93.650	93.650	93.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.301	282.131	440.557	446.940	451.411	455.925
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.882	91.976	96.600	97.566	98.542	99.527
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	4.684	1.300				
	** Ansatz s. 1120						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	72.313	68.217	148.891	151.869	153.388	154.922
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		8.036	34.217	34.559	34.905	35.254
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.269	1.000				
	** Leistungsentgelt						
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	5.400	5.454	5.509	5.564
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		18.827	22.848	23.076	23.307	23.540
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.359	6.025	13.191	13.455	13.590	13.726
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	14.786	13.338	35.759	36.474	36.839	37.207
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.863	4.414	4.925	4.974	5.024	5.074
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			3.200	3.232	3.264	3.297
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	130					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28	37	36	36	36	37
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		50.803	56.140	56.701	57.268	57.841

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000				
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	13.987	15.908	19.350	19.544	19.739	19.936
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen		100	100	100	100	100
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	4.226	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10		50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	400	400	400	400	400
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	866	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	322	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke im Sommer	6.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		2.664	1.878	1.478	983	820
539900 Sonstige Abschreibungen		2.664	1.878	1.478	983	820
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Pheromongesellschaft	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182.379	177.250	188.550	183.050	184.050	185.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung Führungskräfte	316	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	139	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	124					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen u. sicherheitstechn. Dienst	20.950	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten und Pachten ** Kopierer	6.469	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kommunalberatung uä.			1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	18.381	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		100	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	13.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto **	38.945	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Diensthandys (Vodafone)	949	950	950	950	950	950
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Recruiting	11.687		8.000	8.000	8.000	8.000
563530 Medienarbeit (Homepage) ** Intranet VG HP, Barrierefreier Ausbau HP, Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz	1.190		10.000	5.500	5.500	5.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Kassenversicherung	44.737	44.200	46.000	47.000	48.000	49.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. GStB-Mitgliedsbeiträge (Erhöhung ab 2023)	25.238	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.931	472.195	643.185	643.668	648.644	653.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.822	- 405.645	- 549.535	- 550.018	- 554.994	- 560.345

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.822	- 405.645	- 549.535	- 550.018	- 554.994	- 560.345
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 257.822	- 405.645	- 549.535	- 550.018	- 554.994	- 560.345

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1132	Digitalisierung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1132 Digitalisierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.525	50.064	52.241	53.282	53.815	54.352
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	34.786	38.602	40.385	41.192	41.604	42.020
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	215					
	** zentral unter 1120 Import						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.515	3.665	3.124	3.186	3.218	3.250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.785	7.622	8.507	8.677	8.764	8.852
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	56		50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169	175	175	177	179	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726		85.000			
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	726					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			85.000			
	** Einführung digitales Straßenkataster für gesamtes VG-Gebiet						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.067		2.600	2.600	2.600	2.600
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.799		2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.140		500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	129		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.318	50.064	139.841	55.882	56.415	56.952
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.318	- 50.064	- 139.841	- 55.882	- 56.415	- 56.952
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.318	- 50.064	- 139.841	- 55.882	- 56.415	- 56.952
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.318	- 50.064	- 139.841	- 55.882	- 56.415	- 56.952

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	383	8.755	21.222	21.222	21.142	20.271
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	383					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.755	21.222	21.222	21.142	20.271
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.323	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.323	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	** Pacht f. Antenne; Miete Schulstraße 2						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.679	38.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb	7.311	9.000				
	** ab 2025 komplett über 1130						
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden		50				
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände	7.311	9.000				
	** ab 2025 komplett über 1130						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.028					
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	15.029	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
	462700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.386	80.305	74.722	74.722	74.642	73.771
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.755	56.813	61.584	62.815	63.444	64.079
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	51.647	43.726	47.575	48.526	49.012	49.502
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	500	500				
	** Import bei 1120						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.610	3.379	3.676	3.749	3.787	3.825
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.975	9.181	10.333	10.540	10.645	10.752
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	23	27				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
	** Import						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.817	169.750	131.750	158.750	160.750	97.750
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	22.257	48.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2						
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	25.804	35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2						
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.084	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2						
	522300 Aufwendungen für Abfall	7.265	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	** Altpapier Datenschutz						
	522303 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		20.000				
	** Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise						
	523110 Unterhaltung Grundstücke	20	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: EG Bürgerdienste Bodenbelag 5 T€, Dachgeschoss Klimaanlage 30 T€, 10 T€ Klima Sitzungssaal 2026: Erdgeschoss Böden, Türen, Maler, Reparatur Parkett Sitzungssaal 2027: 1. Obergeschoss Böden, Türen, Maler</i>	42.174	44.000	55.000	80.000	80.000	15.000
523210 <i>Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	3					
523231 <i>Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Hausmeisterservice - Mietobjekt Schulstraße 2</i>	2.919	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhalt</i>	14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.279	250	250	250	250	250
E11 <i>Abschreibungen</i>		51.204	68.300	68.030	67.782	63.549
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		51.204	68.300	68.030	67.782	63.549
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	11.501	8.670	9.415	9.415	9.415	9.415
562100 <i>Mieten und Pachten</i>	200					
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ / Abrechnungsservice Minol / Brunata</i>	1.430	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>						
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	1.830					
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	1.191					
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	4.830	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	12	10	15	15	15	15
568110 <i>Grundsteuer A</i>	1					
568120 <i>Grundsteuer B</i>	2.007	360	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	185.073	286.437	271.049	299.010	301.391	234.793
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 125.687	- 206.132	- 196.327	- 224.288	- 226.749	- 161.022
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 125.687	- 206.132	- 196.327	- 224.288	- 226.749	- 161.022
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 125.687	- 206.132	- 196.327	- 224.288	- 226.749	- 161.022

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.936	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb ** VGW	22.560	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände **	17.377	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.936	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.246	140.443	121.666	124.096	125.338	126.590	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.857	43.291					
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	176	150					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	23.963	65.163	94.430	96.318	97.282	98.254	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Import über 1120	232	300					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.200					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.794	6.187	7.321	7.467	7.542	7.617	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.766	12.857	19.700	20.094	20.295	20.498	
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.354	3.182					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	24	30	30	30	30	30	30
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78	83	185	187	189	191	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326	26.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.293	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	15.033	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
E11 Abschreibungen		29.661	22.818	14.972	6.385	4.476	
539900 Sonstige Abschreibungen		29.661	22.818	14.972	6.385	4.476	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.962	308.500	330.170	303.191	320.200	325.200	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	59	100	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosdirekt + Dormakaba (Zeiterfassung)	10.418	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562411 Datenverarbeitung - Online Terminkalender ** Online Terminkalender	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562421 Datenverarbeitung - Beratung Datenschutz		200	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Office- u. Serverlizenzen (inkl. Komm. Dokumentenmanagement, Budgeterhöhung da Kostensteigerung Softwarehersteller) inkl. Mailarchivierung 2025: Umstellung VPN auf ZTNA (Direkteinwahl) - 12 T€ Servermigration 15 T€	29.941	33.000	69.000	50.000	52.000	54.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Wartung/Support	55.886	76.000	70.000	71.000	72.000	73.000
562481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting	5.287		250	250	250	250
562482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte ** Neueinführung / Software 2026				10.000	1.000	1.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** Managed Service und Cloud-Dienste + Umstellung Managed MISA Starpaket	63.111	32.000	65.000	66.000	67.000	68.000
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	1.574	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management) ** Kostenanpassung wg. notwendiger Lizenzumstellung zur IT Sicherheit (MTR)	15.547	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL100,200,300 (RX-Server) in 2022		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3-Jahres Vertrag	1.103	900	900	900	900	900
562496 Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem ** Allris incl. Opal-Schnittstelle Homepage	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562499 Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP ** Firma KommWis	3.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Datenverarbeitung - Sophos Datensicherheit		38.000				
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone) und Telefonflat (Telekom), Internet; vorauss. ab Jahr 2025 Glasfaser	1.286	600	20.000	21	22.000	23.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 alles über 563410	15.286	16.000				
563430 Fernmeldegebühren VGW / Zweckverband	195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.391					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	149	150	170	170	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.534	504.704	496.754	464.359	474.023	478.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.598	- 465.704	- 463.754	- 431.359	- 441.023	- 445.366
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.598	- 465.704	- 463.754	- 431.359	- 441.023	- 445.366
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265.598	- 465.704	- 463.754	- 431.359	- 441.023	- 445.366

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	Zentrale Vergabestelle	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1148 Zentrale Vergabestelle :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	12					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.465	28.837	30.761	31.375	31.689	32.006
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.030					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.966	22.142	23.772	24.247	24.490	24.735
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Import bei 1120	81	200				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	919	1.716	1.843	1.880	1.899	1.918
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.869	4.699	5.126	5.228	5.280	5.333
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	520					
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	18	20	20	20	20	20
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61	60				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20	50	50	50	50
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.465	28.857	30.811	31.425	31.739	32.056
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-26.453</u>	<u>-28.857</u>	<u>-30.811</u>	<u>-31.425</u>	<u>-31.739</u>	<u>-32.056</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.453	-28.857	-30.811	-31.425	-31.739	-32.056
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-26.453</u>	<u>-28.857</u>	<u>-30.811</u>	<u>-31.425</u>	<u>-31.739</u>	<u>-32.056</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	489					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	489					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Verwaltungskosten Jagdpacht OGs						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.325	517.078	653.853	663.830	670.468	677.174
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.004	69.545	114.280	115.423	116.577	117.743
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.362	1.200				
	** Import bei 1120						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	214.874	218.334	267.313	272.659	275.385	278.139
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.161	2.400				
	** Import bei 1120						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.971	21.515	26.477	26.742	27.009	27.279
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	15.932	18.252	20.697	21.111	21.322	21.536
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	43.397	44.795	55.808	56.924	57.493	58.068
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.539	1.465	1.480	1.495	1.510
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	7.890	3.030	11.020	11.130	11.242	11.354
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	332	588	120	121	122	124
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		106.139	131.057	132.368	133.692	135.029
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	24.403	27.741	25.616	25.872	26.131	26.392
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	60		100	100	100	100
	** GER - VG 24						
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	622		500	500	500	500
E11	Abschreibungen		2.068	2.141	2.093	2.073	1.832
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.068	2.141	2.093	2.073	1.832
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.039	39.050	44.250	44.310	44.370	44.430
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	228	100	700	700	700	700
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	361		500	500	500	500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.691	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	** Druck Jahresveranlagung						
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	31.568	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten	1.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	172	100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	11		100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	340	200				
563310 Porto und Versandkosten - Porto	5					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	251	200	200	200	200	200
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	19.765	750	750	750	750	750
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Vers.beitrag GER-VG 24			1.200	1.250	1.300	1.350
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	192	200	200	210	220	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.387	559.696	702.344	712.333	719.011	725.536
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 455.435	- 557.696	- 700.344	- 710.333	- 717.011	- 723.536
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 455.435	- 557.696	- 700.344	- 710.333	- 717.011	- 723.536
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 455.435	- 557.696	- 700.344	- 710.333	- 717.011	- 723.536

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	220					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	220					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren		250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442310 Kostenerstattungen/-umlagen - Sondervermögen - Eigenbetrieb	1.092	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442436 Kostenerstattungen/-umlagen - Kirchen	1.077					
* Kostenerstattung - öff. Bereich - Kirchen						
442440 Kostenerstattungen/-umlagen - Zweckverbände	1.092	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Verwaltungskosten - entfallen da eigenständige Kassenverwaltung						
442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verwaltungskostenpauschale für Erhebung Ortskirchensteuer						
E7 Sonstige laufende Erträge	85.303	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.303	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** abhängig v. GewSt-Fällen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.784	43.650	13.650	13.650	13.650	13.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.961	271.002	232.876	237.532	239.906	242.306
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	211.490	207.082	180.064	183.665	185.501	187.356
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.847	3.500				
** Import bei 1120						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	15.527	16.030	13.953	14.232	14.374	14.518
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	42.672	43.770	38.727	39.502	39.897	40.296
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	23	30	32	32	32	33
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	402	590	100	101	102	103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	1.100	900	400	400	400
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	652	500				
** GER-VG 75; Produkt 1162 & 1220 je zur Hälfte entfallen 2024						
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	396	400	400	400	400	400
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130	200	500			
** Austausch Schreibtisch 304, Sideboard 303						
E11 Abschreibungen		327	322	285	285	285
539900 Sonstige Abschreibungen		327	322	285	285	285
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.426	9.795	16.150	11.150	11.150	11.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	121	100	200	200	200	200
562200 Leasing ** GER-VG 44						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.085	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten ** Orga-Untersuchung Kasse - Kommunalberatung RLP			5.000			
563100 Büromaterial	1.305	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telecash		250	500	500	500	500
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Telecash	419	300				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.066		1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte - etnfallen 2024	354	400				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	85	90	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	140	140	140	140	140
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte	15	15	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.564	282.224	250.248	249.367	251.741	254.141
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 197.780	- 238.574	- 236.598	- 235.717	- 238.091	- 240.491
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.780	- 238.574	- 236.598	- 235.717	- 238.091	- 240.491
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 197.780	- 238.574	- 236.598	- 235.717	- 238.091	- 240.491

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.200	5.200		
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land ** 2024: Kommunalwahlen		3.000	5.000	5.000		
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden		1.500	200	200		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500	5.200	5.200		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	2.300	3.400	3.400	3.400	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	400	400	400	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erhöhung Porto	81	2.000	3.000	3.000	3.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.636	7.000	5.950	5.950	5.950	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	1.000	1.000	1.000	1.000	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		300	300	300	300	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.245	1.000				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		2.000	2.000	2.000	2.000	
563100 Büromaterial	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	400	400	400	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200	250	250	250	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein		1.200	800	800	800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.717	9.300	9.350	9.350	9.350	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.717</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 9.350</u>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.717	- 4.800	- 4.150	- 4.150	- 9.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.717</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 9.350</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	519	150	150	150	150	62
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	519					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		150	150	150	150	62
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.777	170.300	200.300	200.300	200.300	200.300
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	167.700	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	76					
432280 Entgelte - Parkgebühren		300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.353	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441200 Privatrechl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	55.353	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** vom Kreis für illegale Müllablagerungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.131					
E7 Sonstige laufende Erträge	446	161.000	100.000	160.000	160.000	160.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	426	161.000	100.000	160.000	160.000	160.000
466110 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.926	398.150	367.150	427.150	427.150	427.062
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.689	488.349	599.212	610.925	617.034	623.204
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	435.639	369.472	444.559	453.450	457.984	462.564
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	6.798					
** Import bei 1120						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	32.317	28.912	34.756	35.451	35.805	36.163
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	87.891	76.298	92.940	94.799	95.747	96.704
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	973	850	505	510	515	520
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		10.454	23.765	24.002	24.242	24.485
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	2.072	2.363	2.687	2.713	2.741	2.768
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010	126.500	23.000	56.000	116.000	116.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.087	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	844	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	307	500	7.500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	121.000	10.000	50.000	110.000	110.000
** Zweckvereinbarung Führerschein VG-Hagenbach und Zweckvereinbarung Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung VG Kandel, VG Herxheim, Stadt Wörth						

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		1.774	1.732	1.732	1.684	1.567
539900 Sonstige Abschreibungen		1.774	1.732	1.732	1.684	1.567
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Terra Mater - Spende		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.748	223.180	229.265	228.980	228.280	228.380
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.115	1.200	2.000	2.000	1.200	1.200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50	150	150	150	150
562100 Mieten und Pachten	57.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562200 Leasing	4.371	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	45.203	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562411 Datenverarbeitung - Online Terminkalender ** Online Terminkalender		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	208					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten ** Kosten für Gerichtsvollzieher; KRA	1.400	200	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
563100 Büromaterial ** Formulare, Ausweise	83.134	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	180					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	460	800	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.940	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563430 Fernmeldegebühren VGW / Zweckverband			385			
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	643		500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bestattungen von Amts wegen	3.084	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.048	3.500	2.100	2.200	2.300	2.400
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	149	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Terra Mater - Mitgliedsbeitrag	100	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	45	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.447	840.303	853.709	898.137	963.498	969.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.522	- 442.153	- 486.559	- 470.987	- 536.348	- 542.589
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546.522	- 442.153	- 486.559	- 470.987	- 536.348	- 542.589
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 546.522	- 442.153	- 486.559	- 470.987	- 536.348	- 542.589

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	58					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	58					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.105	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	20.105	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten ** Gebührenkasse Standesamt	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185					
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	185					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.698	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.458	203.421	239.856	243.420	245.855	248.313
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.373	74.394	89.561	91.353	92.266	93.189
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	134					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	395	6.954	7.007	7.147	7.219	7.291
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	971	15.398	19.973	20.372	20.576	20.782
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		170	80	81	82	82
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		83.012	99.335	100.328	101.332	102.345
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	20.585	23.493	23.900	24.139	24.380	24.624
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	550	8.050	1.550	550	550
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung 2025/26	185	500	8.000	1.500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		281	103	90	90	90
	539900 Sonstige Abschreibungen		281	103	90	90	90
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.179	19.120	27.520	18.520	18.520	18.520
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.366	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung elektronisches Personenstandsregister	18.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 2025 Digitalisierung Friedhofsverwaltung	1.531	1.700	10.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	560	500	500	500	500	500
	563110 Erwerb von Stammbüchern	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telecash Standesamt			500	500	500	500
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	435	400				

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	120	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.822	223.372	275.529	263.580	265.015	267.473
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 32.124</u>	<u>- 205.372</u>	<u>- 254.529</u>	<u>- 242.580</u>	<u>- 244.015</u>	<u>- 246.473</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.124	- 205.372	- 254.529	- 242.580	- 244.015	- 246.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.124</u>	<u>- 205.372</u>	<u>- 254.529</u>	<u>- 242.580</u>	<u>- 244.015</u>	<u>- 246.473</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	250	250	250	250	
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	200	100	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	100	250	250	250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290	2.200	1.770	1.788	1.806	1.824	
501600 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsmann</i>	30	1.200	1.770	1.788	1.806	1.824	
** Import							
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.260	1.000					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	100	100	100	100	100	100
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	31	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	760	730	730	730	730	730
563100 <i>Büromaterial</i>		80	80	80	80	80	80
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	64	350	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	237	330	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622	3.060	2.600	2.618	2.636	2.654	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.422</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.368</u>	<u>- 2.386</u>	<u>- 2.404</u>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.422	- 2.960	- 2.350	- 2.368	- 2.386	- 2.404	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.422</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.368</u>	<u>- 2.386</u>	<u>- 2.404</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz - Feuerwehr allg. VG	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	6.520	7.698	7.698	7.698	7.698	7.698
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	6.520	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>** jährl. pauschale Zuwendung von KV für Brandschutz</i>						
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		698	698	698	698	698
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432910 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>** für alle Wehren</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.043					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.400	27.698	27.698	27.698	27.698	27.698
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.778	26.270	81.790	83.166	83.999	84.839
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.492	14.471	22.407	22.631	22.858	23.086
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.491	7.683	43.807	44.683	45.130	45.581
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	133					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	571	595	3.869	3.946	3.985	4.025
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.429	1.487	8.352	8.519	8.604	8.690
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	400	584	307	310	313	317
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8		20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	25	88	89	90	91
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.162	2.641	2.667	2.694	2.721
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	230	263	299	301	305	308
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675	9.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.348	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>** Kleidung + Geräte, auch Schlauchwerkstatt</i>						
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.127					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.875	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** auch Schaummittel</i>						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.325	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>** Atemschutzwerkstatt, Bewirtung</i>						
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		19.252	18.005	8.027	7.027	6.188
	539900 Sonstige Abschreibungen		19.252	18.005	8.027	7.027	6.188
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstigen öffentlichen Bereich	3.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>** ua. Kameradschaftskasse</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.578	49.300	276.344	91.130	54.630	54.630

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ua. LKW-Führerschein, Vegetationsbrandbekämpfung; Klasse C Führerschein; Feuerwehrführerschein	7.361	6.000	14.000	16.000	8.000	8.000
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Jugendfeuerwehr	105	1.000	1.000	1.000		
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	424	100	700	700	700	700
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Kleiderkammerpool der VG => invest. Gruppenbewertung	2.518		2.000	2.000	2.000	2.000
561510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Jugendfeuerwehr	2.708	3.000	3.000	3.000		
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	271	500	500	500	500	500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			214			
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.093	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	7.572	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	201	400	250	250	250	250
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	2.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		500	500	500	500	500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten ** Feuerwehrärztin jährl. 2,5 T€; 2025: 150 T€ Feuerwehrbedarfsplanung; 20 T€ Gefahrgut-, 20 T€ Schaummittel-, 17 T€ Starkregenkonzept -- 2026: 10 T€ Feuerwehrbedarfsplanung; 15 T€ Lüfterkonzept			214.000	27.000	2.500	2.500
563100 Büromaterial		500	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.243	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Lizenzgeb. Leitstelle/Digitalf.	554	200	480	480	480	480
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	14.583	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.676	107.322	433.639	239.823	203.156	203.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.276	- 79.624	- 405.941	- 212.125	- 175.458	- 175.459
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.276	- 79.624	- 405.941	- 212.125	- 175.458	- 175.459
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.276	- 79.624	- 405.941	- 212.125	- 175.458	- 175.459

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Feuerwehreinheit Freisbach	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehreinheit Freisbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		64	64	64	64	64
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		64	64	64	64	64
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272					
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	1.272					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.272	64	64	64	64	64
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.037	4.965	6.915	6.984	7.054	7.125
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.037	4.965	6.915	6.984	7.054	7.125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412	7.600	10.100	9.600	9.100	9.100
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung		500	500	500	500	500
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** 20% Kosten Bauhof Freisbach	2.681	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 50% WKB und Niederschl. Bauhof Freisbach	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Abfall	274	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt		500	1.000	1.000	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	616	300	500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	296	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	305					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.977	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.153	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		807	1.722	1.722	1.634	1.346
539900 Sonstige Abschreibungen		807	1.722	1.722	1.634	1.346
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.950	3.480	2.220	2.280	2.340	2.400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.025	2.000				
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen		300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2025 Glasfaser	600	850	850	850	850	850
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** neues Fahrzeug	186	200	900	950	1.000	1.050
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	139	130	170	180	190	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.400	16.852	20.957	20.586	20.128	19.971
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.128	- 16.788	- 20.893	- 20.522	- 20.064	- 19.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.128	- 16.788	- 20.893	- 20.522	- 20.064	- 19.907
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.128	- 16.788	- 20.893	- 20.522	- 20.064	- 19.907

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehreinheit Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehreinheit Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		10.121	10.121	10.121	10.121	9.634
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.121	10.121	10.121	10.121	9.634
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.121	10.121	10.121	10.121	9.634
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.582	15.602	16.708	16.912	17.081	17.252
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	17.291	11.650	12.920	13.049	13.180	13.311
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		2.304	2.392	2.440	2.464	2.489
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		391	406	414	418	423
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		857	890	908	917	926
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	292	300				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	101	102	103
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.838	106.280	48.080	47.080	83.180	49.180
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** 10% von HZK VG Lingenfeld	2.277	3.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.234	16.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	488	550	550	550	550	550
	522300 Aufwendungen für Abfall	128	180	180	180	180	180
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2027: Austausch 4 Haupttore 40T€	9.220	75.000	10.000	15.000	50.000	15.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.816	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** jährl. Inspektionen	3.809	2.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.883	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.683	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		32.764	34.297	34.218	33.290	31.372
	539900 Sonstige Abschreibungen		32.764	34.297	34.218	33.290	31.372
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.902	11.860	8.050	8.620	8.190	8.760
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.461	5.000				
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen	354	500	500	500	500	500
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Verlängerung IGEL Client Software (3 Stk.)		500		500		500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.362	500	500	500	500	500
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.362	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kabel Deutschland	193	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Telefon vorauss. ab 2025 Glasfaser; zusätzlicher Internetanschluss über Vodafone vorhanden	1.441	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehreinheit Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.329	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	399	260	400	420	440	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.323	166.506	107.135	106.830	141.741	106.564
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 67.323</u>	<u>- 156.385</u>	<u>- 97.014</u>	<u>- 96.709</u>	<u>- 131.620</u>	<u>- 96.930</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.323	- 156.385	- 97.014	- 96.709	- 131.620	- 96.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.323</u>	<u>- 156.385</u>	<u>- 97.014</u>	<u>- 96.709</u>	<u>- 131.620</u>	<u>- 96.930</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Feuerwehreinheit Lustadt	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehreinheit Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		2.896	940	940	940	940
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.896	940	940	940	940
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.896	940	940	940	940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.214	10.752	13.252	13.422	13.555	13.692
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.214	7.100	9.464	9.559	9.654	9.751
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		2.304	2.392	2.440	2.464	2.489
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		391	406	414	418	423
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		857	890	908	917	926
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	101	102	103
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.359	63.820	85.120	35.220	35.320	35.420
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.549	5.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.967	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	817	700	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Abfall	77	120	120	120	120	120
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: Tor und Pflasterung hinter Feuerwehrgebäude 20 T€, Erneuerung Eingangselement 15 T€, Erneuerung Holzfassade 20 T€	6.225	45.000	65.000	15.000	15.000	15.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	11.197	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.834					
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.817	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		7.275	7.029	6.957	6.595	5.112
	539900 Sonstige Abschreibungen		7.275	7.029	6.957	6.595	5.112
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.743	9.100	3.650	3.750	3.850	3.950
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.033	5.000				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	723	500	500	500	500	500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	332	1.000				
	563100 Büromaterial	336		50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Festnetz voraus. ab Jahr 2025 Glasfaser	457	850	850	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.113	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	749	650	950	1.000	1.050	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.315	90.947	109.051	59.349	59.320	58.174
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.315	- 88.051	- 108.111	- 58.409	- 58.380	- 57.234

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehreinheit Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.315	- 88.051	- 108.111	- 58.409	- 58.380	- 57.234
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.315	- 88.051	- 108.111	- 58.409	- 58.380	- 57.234

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1264	Feuerweereinheit Schwegenheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		8.051	7.417	471	471	471
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.051	7.417	471	471	471
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.051	7.417	471	471	471
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.588	13.557	18.728	18.952	19.141	19.334
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.588	9.905	14.940	15.089	15.240	15.393
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		2.304	2.392	2.440	2.464	2.489
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		391	406	414	418	423
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		857	890	908	917	926
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	101	102	103
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.968	34.980	63.280	38.380	38.480	38.580
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.206	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.563	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	718	380	380	380	380	380
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, 2025: drei neue Tore	15.885	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.195	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.243	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545					
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.295	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.834	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen		41.011	39.670	21.049	20.534	19.876
	539900 Sonstige Abschreibungen		41.011	39.670	21.049	20.534	19.876
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.058	8.005	4.374	4.420	4.490	4.560
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** bei 1260	6.664	4.000				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	351	500	500	500	500	500
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Verlängerung IGEL Client Software (2 Stk.)			500	500	500	500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	280	1.000	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Festnetz vorauss. ab Jahr 2025 Glasfaser	629	850	850	850	850	850
	563800 Transportkosten			24			
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.804	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	324	285	400	420	440	460
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5	170				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.615	97.553	126.052	82.801	82.645	82.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.615	- 89.502	- 118.635	- 82.330	- 82.174	- 81.879

Ergebnishaushalt 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.615	- 89.502	- 118.635	- 82.330	- 82.174	- 81.879
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 70.615	- 89.502	- 118.635	- 82.330	- 82.174	- 81.879

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1265	Feuerwehreinheit Weingarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1265 Feuerwehreinheit Weingarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.315	4.000	5.340	5.393	5.447	5.502
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.315	4.000	5.340	5.393	5.447	5.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107	13.050	58.300	38.400	13.500	13.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.086	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	783	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	611	600	600	600	600	600
	522300 Aufwendungen für Abfall	57	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	21.716	4.000	50.000	30.000	5.000	5.000
	** lfd. Bauunterhalt; 2025: Planung und Sanierung Mannschaftsräume, Küche, Boden, Wände, Elektro, Fortsetzung 2026						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	289	150	300	300	300	300
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461		100	100	100	100
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		5.300	5.302	5.237	5.048	4.967
	539900 Sonstige Abschreibungen		5.300	5.302	5.237	5.048	4.967
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.969	4.790	3.270	2.470	2.470	2.470
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.638	2.000				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	111	1.000	500	500	500	500
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			800			
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	457	850	850	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	667	650	800	800	800	800
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	96	90	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.391	27.140	72.212	51.500	26.465	26.539
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.391	- 24.683	- 69.755	- 49.043	- 24.008	- 24.082
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.391	- 24.683	- 69.755	- 49.043	- 24.008	- 24.082
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.391	- 24.683	- 69.755	- 49.043	- 24.008	- 24.082

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1266	Feuerwehreinheit Westheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1266 Feuerwehreinheit Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		4.109	5.292	5.292	5.292	5.292
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.109	5.292	5.292	5.292	5.292
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.109	5.292	5.292	5.292	5.292
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.274	6.377	6.412	6.476	6.541	6.606
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.188	6.291	6.319	6.382	6.446	6.510
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	86	86	93	94	95	96
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950	34.120	38.620	16.120	16.120	16.120
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	871	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.133	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	733	700	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Abfall	356	120	120	120	120	120
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: Rückbau Schlauchturm und 3 Garagen	13.714	24.000	22.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.687	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ertüchtigung des KdoW 2022	1.502	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841					
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.438	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.676	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		14.144	14.815	14.747	14.532	14.455
	539900 Sonstige Abschreibungen		14.144	14.815	14.747	14.532	14.455
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.371	5.640	2.875	2.935	2.995	3.055
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	128	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.272	3.000				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen		400	400	400	400	400
	563100 Büromaterial	63	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Telefon vorauss. ab 2025 Glasfaser	690	850	850	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	972	970	1.100	1.150	1.200	1.250
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	246	220	300	310	320	330
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.595	60.281	62.722	40.278	40.188	40.236
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.595	- 56.172	- 57.430	- 34.986	- 34.896	- 34.944
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.595	- 56.172	- 57.430	- 34.986	- 34.896	- 34.944
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.595	- 56.172	- 57.430	- 34.986	- 34.896	- 34.944

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.076	13.338	13.471	13.607
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>		10.193	10.397	10.501	10.606
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>		925	944	953	963
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>		1.940	1.979	1.999	2.019
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		18	18	18	19
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677	500	2.500	2.500	2.500
	523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	1.677	500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		3.101	4.332	4.332	3.061
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		3.101	4.332	4.332	3.061
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677	3.701	20.008	20.270	19.132
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.677</u>	<u>- 3.701</u>	<u>- 20.008</u>	<u>- 20.270</u>	<u>- 19.132</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.677	- 3.701	- 20.008	- 20.270	- 19.132
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.677</u>	<u>- 3.701</u>	<u>- 20.008</u>	<u>- 20.270</u>	<u>- 19.132</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	7.942	15.222	12.690	8.025	
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	7.942	7.942			
	** Digitalpakt 2024 ausgelaufen					
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.280	12.690	8.025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.942	15.222	12.690	8.025	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.409	125.611	154.863	157.154	158.725
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.613	35.874	39.495	39.889	40.288
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	146	90			
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	41.941	43.252	57.841	58.997	59.587
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	596	540			
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.830	9.081	9.172	9.264
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.139	4.106	4.482	4.572	4.617
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.613	8.535	12.061	12.303	12.426
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	342	1.603	1.680	1.697	1.714
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	133	183	138	139	140
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		18.871	24.779	25.026	25.277
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	4.887	4.727	5.306	5.359	5.412
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50				
E11	Abschreibungen		1.782	58.016	50.994	41.710
539900	Sonstige Abschreibungen		1.782	58.016	50.994	41.710
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.752	100	300	300	300
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		100	100	100	100
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.538				
563100	Büromaterial	1.214		200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.211	127.493	213.179	208.448	200.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.269	- 112.271	- 200.489	- 200.423	- 200.735
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.269	- 112.271	- 200.489	- 200.423	- 200.735
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.269	- 112.271	- 200.489	- 200.423	- 200.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2020	Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2020 Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	1.688	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.688	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	** Mehrbelastungsausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.153	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	810	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** GER-NH 80 (Hausmeister), GER-NH 81, GER-VG 36, in 2023 Leasing eines Caddy geplant						
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	815					
	Gebrauchsgegenstände						
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	30					
E11	Abschreibungen		1.782	1.236	1.116	1.116	1.116
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.782	1.236	1.116	1.116	1.116
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.142	16.940	11.690	11.790	11.890	11.990
	562200 Leasing	8.689	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.269	1.750	3.000	3.100	3.200	3.300
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	184	190	190	190	190	190
	** GER-NH 80, GER-NH 81, GER-VG 36						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.950	22.522	16.926	16.906	17.006	17.106
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.262	- 20.922	- 15.326	- 15.306	- 15.406	- 15.506
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.262	- 20.922	- 15.326	- 15.306	- 15.406	- 15.506
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.262	- 20.922	- 15.326	- 15.306	- 15.406	- 15.506

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Ganztageschule Schwegenheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2111 Ganztageschule Schwegenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	467	300	300	300	300	300
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	467					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.902	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	22.902	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367					
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	6.367					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.736	25.300	35.300	35.300	35.300	35.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.042	54.518	63.086	64.347	64.990	65.640
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	43.529	41.714	48.517	49.487	49.982	50.482
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.070					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.130	3.231	3.673	3.747	3.784	3.822
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.295	9.553	10.876	11.093	11.204	11.316
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	19	20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.411	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	727					
524200 Essenskosten für Ganztageschulen	30.684	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen		463	463	463	463	463
539900 Sonstige Abschreibungen		463	463	463	463	463
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.453	79.981	98.549	99.810	100.453	101.103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.718	- 54.681	- 63.249	- 64.510	- 65.153	- 65.803
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.718	- 54.681	- 63.249	- 64.510	- 65.153	- 65.803
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.718	- 54.681	- 63.249	- 64.510	- 65.153	- 65.803

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	11.440	37.801	41.923	37.107	36.806	36.306
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	10.518		5.500	5.500	5.500	5.000
414421	Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe ** vorher Produkt 2422			6.500	6.500	6.500	6.500
414429	Zuweisungen Land - KIPKI ** Baumpflanzungen 2025 am Sportplatz			4.600			
414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	922					
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		37.801	25.323	25.107	24.806	24.806
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
432130	Elternentgelt Schulbuchausleihe			700	700	700	700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.910	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441920	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung ** elektr. Energie KWK-Anlage (BHKW)	64.910	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442420	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	458					
442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Kostenanteile Kreis/OG für Wartung etc BHKW werden direkt mit Ausschüttung verrechnet		12.000				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld, Schadensersatz Schulbuchausleihe	360	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.169	110.801	119.123	114.307	114.006	113.506
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.313	127.424	142.273	145.116	146.566	148.031
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	89.355	98.356	110.483	112.692	113.819	114.958
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.347					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.623	7.618	8.420	8.589	8.675	8.761
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	17.855	21.140	23.266	23.731	23.968	24.208
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	42	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	91	210	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.077	207.450	234.850	204.000	204.150	207.150
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung ** Auft. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr	38.124	60.000	45.000	46.000	48.000	50.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	15.574	11.000	15.000	16.000	17.000	18.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.758	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522300	Aufwendungen für Abfall ** 90% GS, 10 % HB	2.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** lfd. Kosten Baumkontrolle und -pflege und Ersatzpflanzungen - 2025 mit Förderung	479	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen <i>** lfd. Bauunterhalt, 2025: Umgestaltung Terrasse WPC/Pflaster 20 T€, Regelung Heizung 10 T€</i>	88.457	48.000	60.000	30.000	30.000	30.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung <i>** inkl. Fensterreinigung</i>	19.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	281	200	200	200	200	200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.150	250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.039	6.500	10.600	10.350	7.500	7.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	8.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	2.157	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523820 GWG - Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) <i>** ab 2023 nicht mehr beplanen</i>						
524200 Essenskosten für Ganztagschulen						
524410 Verbrauchsmittel	3.638	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) <i>** ab 2023 nicht mehr beplanen</i>						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen	2.888	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524501 Bücher Schulbuchausleihe			6.500	6.500	6.500	6.500
524510 Schulveranstaltungen	399	300	300	300	300	300
524520 Kochunterricht		100	200	200	200	200
524530 Werkunterricht	227	200	200	200	200	200
524610 Bücherei Lehrer	55	500	300	500	500	500
524620 Bücherei Schüler	129	500	300	500	500	500
524800 Schulsozialarbeit, Honorare <i>** Schulsozialarb. Lingenfeld u. GS Schw., Wg., Wh.</i>	24.079	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525421 Kostenerstattungen an Land - Elterngeld Schulbuchausleihe			800	800	800	800
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Nutzung Hallenbad, GS, GTS L'feld -- und BHWK-Anteil Einspeisevergütung 17,5%</i>	6.097	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525431 Kostenerstattungen an Landkreis <i>** BHWK-Anteil Einspeisevergütung 41%</i>	80.359		10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		82.805	93.581	92.969	91.557	90.973
539900 Sonstige Abschreibungen		82.805	93.581	92.969	91.557	90.973
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige <i>** Zusch. an Förderverein</i>	3.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.768	93.110	103.293	102.450	102.750	102.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	22	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.282	650	800	650	650	650
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
562100 Mieten und Pachten <i>** Kopierer</i>	3.740	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen <i>** ab 2018 FWU-Rahmenvertrag zusätzl. zu FB 1</i>	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	896	500	600	600	600	600
562431 Datenverarbeitung - Apps	100	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support	29.145	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	2.710	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	72	500	200	200	200	200
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	709	450	600	600	600	600
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		150	150	150	150	150
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3 Jahres Vertrag						
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
562910 Aufwendungen BHKW - Wartung - weitere Kosten ** Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lingenfeld, anteilige Erstattung von Kreis und OG		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563100 Büromaterial	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	9	50	50	50	50	50
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	38	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	103	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone); Telefon, WLAN-Support und Internet voraus. ab 2025 Glasfaser; Hecom Service und Softwarepflege	2.146	360	7.000	7.000	7.100	7.100
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 563410	1.161	1.600				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			893			
563530 Medienarbeit (Homepage)		100				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	15.323	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** djv		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.781	513.789	576.997	547.535	548.023	552.104
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 418.612</u>	<u>- 402.988</u>	<u>- 457.874</u>	<u>- 433.228</u>	<u>- 434.017</u>	<u>- 438.598</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.612	- 402.988	- 457.874	- 433.228	- 434.017	- 438.598
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 418.612</u>	<u>- 402.988</u>	<u>- 457.874</u>	<u>- 433.228</u>	<u>- 434.017</u>	<u>- 438.598</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Lustadt	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	651	82.523	89.323	86.523	86.523	86.522
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	651					
414421	Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe			4.000	4.000	4.000	4.000
414429	Zuweisungen Land - KIPKI ** Baumpflanzungen 2025			2.800			
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		82.523	82.523	82.523	82.523	82.522
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
432130	Elterngeld Schulbuchausleihe			400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld, Schadensersatz Buchausleihe		500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651	83.023	90.223	87.423	87.423	87.422
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.712	141.737	151.795	154.831	156.379	157.943
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	108.746	109.102	116.928	119.267	120.459	121.664
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.963					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.176	8.405	9.071	9.252	9.345	9.438
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	22.791	24.095	25.792	26.308	26.571	26.837
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36	135	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.607	186.850	225.200	179.200	175.200	176.200
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	34.871	80.000	60.000	60.000	70.000	70.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.092	4.500	9.000	10.000	11.000	12.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.129	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522300	Aufwendungen für Abfall	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** lfd. Kosten Baumkontrolle und -pflege und Ersatzpflanzungen - 2025 mit Förderung	3.867	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: Dachflächen-Verbindungsgänge (40 T€), Treppe Haupteingang erneuern (10 T€), 2. Rettungsweg Schulsozialarbeit (10 T€), Reparatur/ Umbau Spielgerät (10 T€) 2026: Einzäunung Müllcontainer (15 T€)	59.965	27.000	75.000	30.000	15.000	15.000
523134	Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt ** lfd. Bauunterhalt	412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231	Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	10.788	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	283	200	200	200	200	200
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	107	100	100	100	100	100
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523801	GWG - EDV Hard- und Software	4.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	993	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523820 GWG - Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524410 Verbrauchsmittel	1.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen ** inkl. GTS	200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524501 Bücher Schulbuchausleihe			3.500	3.500	3.500	3.500
524510 Schulveranstaltungen	110	300	300	300	300	300
524520 Kochunterricht	132	500	200	200	200	200
524530 Werkunterricht	148	250	200	200	200	200
524610 Bücherei Lehrer	194	500	300	300	300	300
524620 Bücherei Schüler	929	1.000	500	500	500	500
524800 Schulsozialarbeit, Honorare ** Schulsozialarbeit	25.463	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrt zum Hallenbad Lingenfeld	4.505	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525421 Kostenerstattungen an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe			400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung Hallenbad	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		140.491	141.545	141.258	141.200	140.863
539900 Sonstige Abschreibungen		140.491	141.545	141.258	141.200	140.863
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Zusch. an Förderverein	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.438	59.170	69.970	71.170	72.220	72.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	22	300	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkräfte	1.101	750	1.000	1.000	750	750
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
562100 Mieten und Pachten	2.293	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.912	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Untis/Olino/Ipads	688	500	600	600	600	600
562431 Datenverarbeitung - Apps	100	150	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support	19.879	24.000	21.000	22.000	23.000	23.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	1.623	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	43	100	200	200	200	200
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	429	300	900	900	900	900
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		100	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3 Jahres Vertrag		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562910 Aufwendungen BHKW - Wartung - weitere Kosten ** Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lustadt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	1.774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	38	50	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten - Porto	187	200	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone); Telefon, WLAN-Support und Internet vorauss. ab 2025 Glasfaser	875	200	7.500	7.500	7.600	7.600
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 563410	387	850				
563530 Medienarbeit (Homepage)		400	400	400	400	400
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	15.014	13.300	17.500	17.700	17.900	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.557	531.248	591.510	549.459	547.999	550.326
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 364.906	- 448.225	- 501.287	- 462.036	- 460.576	- 462.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.906	- 448.225	- 501.287	- 462.036	- 460.576	- 462.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 364.906	- 448.225	- 501.287	- 462.036	- 460.576	- 462.904

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Schwegenheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	1.093	10.464	25.728	25.719	25.628	25.628
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	349					
	414421 Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe			3.500	3.500	3.500	3.500
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	744					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.464	22.228	22.219	22.128	22.128
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
	432130 Elternentgelt Schulbuchausleihe			700	700	700	700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	180	180	180	180	180
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	175	180	180	180	180	180
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Heizkostenanteil Beheizung Sporthalle		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Papiergeld, Schadensersatz Schulbuchausleihe	680	500	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.948	17.144	33.208	33.199	33.108	33.108
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.722	134.333	97.261	99.206	100.198	101.199
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	81.183	103.927	75.294	76.800	77.568	78.343
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	795					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.143	8.049	5.769	5.884	5.943	6.002
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	16.594	22.277	16.194	16.518	16.683	16.850
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	80	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.705	191.450	203.150	181.150	171.650	172.150
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Abr. mit Sporthalle im Folgejahr	47.388	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.633	22.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.762	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** lfd. Kosten Baumkontrolle und -pflege und Ersatzpflanzungen (insb. 2026)	1.258	5.000	5.000	8.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, 2025: Erneuerung Böden Säle und Pavillon 30 T€, Fahrweg neben Spielgerät sanieren/entsiegeln 10 T€, Bolzplatz auffüllen 2 T€, 2026: Sitzbänke an Kletterwand 5 T€	36.234	48.000	60.000	35.000	30.000	30.000
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	8.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	57	150	150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Sportgeräte + jährl. Prüfung mobile Elektrogeräte	1.933	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.753	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	4.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	3.191	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523820 GWG - Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524200 Essenskosten für Ganztagschulen	44					
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Abrechnung Ferienfreizeiten (Träger Sepia)			10.000	10.000	10.000	10.000
524410 Verbrauchsmittel	521	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen	1.166	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
524501 Bücher Schulbuchausleihe			3.500	3.500	3.500	3.500
524510 Schulveranstaltungen	906	300	300	300	300	300
524530 Werkunterricht	96	300	200	200	200	200
524610 Bücherei Lehrer	79	500	300	300	300	300
524620 Bücherei Schüler	232	500	300	300	300	300
524800 Schulsozialarbeit, Honorare ** Schulsozialarbeit	28.294	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	4.473	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50					
525421 Kostenerstattungen an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe			700	700	700	700
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Entsch. Nutzung Hallenbad u. Sporthalle OG	19.666	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		35.628	66.868	66.700	66.372	65.819
539900 Sonstige Abschreibungen		35.628	66.868	66.700	66.372	65.819
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an Förderverein	744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.286	44.620	50.885	50.420	50.470	50.570
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	22	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkräfte	1.149	800	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Miete Kopierer	1.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	207	400	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps	100	150	150	150		
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support	12.790	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	2.425	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	57	100	200	200	200	200
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	572	800	800	800	800	800
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		100	100	100	100	100
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	175	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	292	150	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone); Telefon, WLAN-Support und Internet vorauss. ab 2025 Glasfaser	1.315	900	5.000	5.000	5.100	5.100
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 Konto 563410	736	850				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			565			
563530 Medienarbeit (Homepage)		200	200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	11.537	11.250	13.200	13.300	13.400	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.456	409.031	421.164	400.476	391.690	392.738
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 312.509</u>	<u>- 391.887</u>	<u>- 387.956</u>	<u>- 367.277</u>	<u>- 358.582</u>	<u>- 359.630</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.509	- 391.887	- 387.956	- 367.277	- 358.582	- 359.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 312.509</u>	<u>- 391.887</u>	<u>- 387.956</u>	<u>- 367.277</u>	<u>- 358.582</u>	<u>- 359.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Weingarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	465	12.579	24.548	22.648	22.648	22.648
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	57					
	414421 Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe			1.500	1.500	1.500	1.500
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** Baumpflanzungen 2025			1.900			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	407					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.579	21.148	21.148	21.148	21.148
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	432130 Elternentgelt Schulbuchausleihe			400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
	441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.500					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	600	600	600	600
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	300					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld. Schadensersatz Schulbuchausleihe		500	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.265	13.079	25.548	23.648	23.648	23.648
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.816	30.473	139.129	141.910	143.330	144.763
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	41.299	23.177	106.749	108.884	109.973	111.072
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	566					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.202	1.796	8.307	8.473	8.558	8.644
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.639	5.385	23.944	24.423	24.667	24.914
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109	115	129	130	132	133
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.011	194.150	186.750	147.750	145.750	147.750
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.003	30.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	11.241	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.618	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	522300 Aufwendungen für Abfall	922	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	2.410					
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Kosten Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen - 2025 mit Förderung	833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: Austausch Heizkörperabdeckungen Schulsäle (25 T€), Kellerfenster erneuern (10 T€), Neue Sprunggrube (3 T€), Schotterrasen für Stellplätze Turnhalle (10 T€), 2026: lfd Bauunterhalt	40.579	42.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	69.840	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	319	200	200	200	200	200
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	832					

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** jährl. Elektroprüfung für mobile Geräte	825	700	700	700	700	700
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.810	3.500	3.500	7.500	3.500	3.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	5.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	1.096	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523820 GWG - Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Abrechnung Ferienfreizeiten (Träger Sepia)			15.000	15.000	15.000	15.000
524410 Verbrauchsmittel	1.091	1.000	500	500	500	500
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen	1.482	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Bücher Schulbuchausleihe			1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Schulveranstaltungen	99	100	100	100	100	100
524520 Kochunterricht	32	50				
524530 Werkunterricht	127	150				
524610 Bücherei Lehrer	198	200	100	100	100	100
524620 Bücherei Schüler	48	100	100	100	100	100
524800 Schulsozialarbeit, Honorare ** Schulsozialarbeit	16.930	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrtkosten z. Hallenbad u. Sportunterricht	3.777	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ferienbetreuung ab 2025 unter 524300	3.603					
525421 Kostenerstattungen an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe			400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung Hallenbad	957	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen		31.678	101.226	100.928	100.437	99.686
539900 Sonstige Abschreibungen		31.678	101.226	100.928	100.437	99.686
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderverein finanziell unterstützen	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.940	61.470	69.050	67.380	67.020	67.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	22	50	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	788	500	1.000	1.000	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Container für Schulklassen (25 T €); Kopierer (1,5 T €)	1.854	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	842	500	600	600	600	600
562431 Datenverarbeitung - Apps	100	150	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support	10.923	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	1.623	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	43	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	429	300	450	450	450	450
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		100	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)				60		
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	2.929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	89	200	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone); Telefon, WLAN-Support und Internet vorauss. ab 2025 Glasfaser	723	400	4.500	4.500	4.600	4.600
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 Konto 563410	541	850				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			1.830			
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.323	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.168	321.771	500.155	461.968	460.537	463.319
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 268.903	- 308.692	- 474.607	- 438.320	- 436.889	- 439.671
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.903	- 308.692	- 474.607	- 438.320	- 436.889	- 439.671
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 268.903	- 308.692	- 474.607	- 438.320	- 436.889	- 439.671

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Westheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	1.893	8.581	10.281	10.281	10.281	10.281
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	328					
	414421 Zuweisungen Land Schulbuchprogramm - Ausleihe			1.700	1.700	1.700	1.700
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.565					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.581	8.581	8.581	8.581	8.581
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	432130 Elterngeld Schulbuchausleihe			100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795					
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	175					
	441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.620					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Papiergeld, Schadensersatz Schulbuchausleihe		200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.688	8.781	10.581	10.581	10.581	10.581
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.769	52.878	115.366	117.673	118.849	120.037
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	59.572	40.460	89.130	90.913	91.822	92.740
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	632	670				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.537	3.132	6.916	7.054	7.125	7.196
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.980	8.571	19.276	19.662	19.858	20.057
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	56	40	40	40	40	40
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 6	5	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.115	84.830	90.170	83.670	83.170	84.170
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.374	12.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.274	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Abrechnung mit Kita im Folgejahr	3.112	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	522300 Aufwendungen für Abfall	272	800	800	800	800	800
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	323	250	250	250	250	250
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** lfd. Kosten Baumkontrolle und -pflege und Ersatzpflanzungen 1 T €	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, 2025: Flucht- und Rettungswege-Pläne 5 T€	5.354	24.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	57	150	150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** jährl. Elektroprüfung mobile Geräte	1.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.845	1.300	5.000	2.500	2.500	2.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	4.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 GWG - Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	1.287	1.300	3.000	3.000	1.500	1.500
524200 Essenskosten für Ganztagschulen						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Abrechnung Ferienfreizeiten (Träger Sepia)			15.000	15.000	15.000	15.000
524410 Verbrauchsmittel	340	500	500	500	500	500
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen	872	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Bücher Schulbuchausleihe			1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Schulveranstaltungen		130	100	100	100	100
524610 Bücherei Lehrer		200	100	100	100	100
524620 Bücherei Schüler	15	100	100	100	100	100
524800 Schulsozialarbeit, Honorare	16.930	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrt zum Hallenbad Preiserhöhung ab 2023	3.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ferienebetreuung siehe ab 2025 unter 524300	6.959					
525421 Kostenerstattungen an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe			70	70	70	70
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung für Nutzung Hallenbad (VG) u. Bürgerhaus (OG)	5.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		19.772	19.979	19.894	19.753	19.552
539900 Sonstige Abschreibungen		19.772	19.979	19.894	19.753	19.552
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.570	25.795	26.826	26.760	27.310	27.910
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	22	50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		20	20	20	20	20
562100 Mieten und Pachten ** Kopierer	675	900	900	900	900	900
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			443			
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	28	500	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps	100	150	150	150		
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support	8.147	13.000	10.000	10.500	11.000	11.500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	1.082	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	29	100	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	286	300	300	300	300	300
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssofw.) + Support		100	100	100	100	100
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	75	75	80	80	80
563100 Büromaterial	752	500	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	135	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	116	50	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone); Telefon, WLAN-Support und Internet vorauss. ab 2025 Glasfaser</i>	594	1.200	3.800	3.800	3.900	3.900
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2025 Konto 563410</i>	664	850				
563530 <i>Medienarbeit (Homepage)</i>			228			
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse</i>	4.309	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.454	183.275	252.341	247.997	249.082	251.669
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 150.766	- 174.494	- 241.760	- 237.416	- 238.501	- 241.088
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.766	- 174.494	- 241.760	- 237.416	- 238.501	- 241.088
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 150.766	- 174.494	- 241.760	- 237.416	- 238.501	- 241.088

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Ganztageschule Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2117 Ganztageschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	330					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	330					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.083	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	50.083	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Erstatt. für Essensteilnehmer durch Kreisverw./Bildungs-u. Teilhabepaket.	10.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.449	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.378	45.049	52.402	53.448	53.982	54.521
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte ** Abrechnung über den Förderverein - Honorarkräfte	36.180	34.755	40.311	41.117	41.528	41.943
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	777					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.672	2.689	3.121	3.183	3.215	3.247
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.710	7.555	8.920	9.098	9.189	9.281
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	39	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.779	45.500	59.352	58.500	58.500	58.500
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt		500	500	500	500	500
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung			852			
	524200 Essenskosten für Ganztageschulen	63.779	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.157	90.549	111.754	111.948	112.482	113.021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.708	- 38.549	- 45.754	- 45.948	- 46.482	- 47.021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.708	- 38.549	- 45.754	- 45.948	- 46.482	- 47.021
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.708	- 38.549	- 45.754	- 45.948	- 46.482	- 47.021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Ganztageschule Lustadt	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2118 Ganztageschule Lustadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	359	429	429	429	316	235
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	359					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		429	429	429	316	235
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.939	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	31.939	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Erstattung KV Germersheim - Bildungs- und Teilhabepaket	7.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.797	41.429	41.429	41.429	41.316	41.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.580	41.505	45.290	46.196	46.657	47.124
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	31.969	31.365	34.691	35.385	35.739	36.097
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	428	740				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.319	2.430	2.694	2.748	2.775	2.803
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.864	6.920	7.855	8.013	8.093	8.174
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.259	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt		500	500	500	500	500
524200 Essenskosten für Ganztageschulen	41.259	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen		419	419	419	308	232
539900 Sonstige Abschreibungen		419	419	419	308	232
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	130	100	100	100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			30			
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.839	77.524	81.339	82.215	82.565	82.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.042	-36.095	-39.910	-40.786	-41.249	-41.721
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-43.042	-36.095	-39.910	-40.786	-41.249	-41.721
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.042	-36.095	-39.910	-40.786	-41.249	-41.721

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2119	Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	231	8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	231					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231	8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.478	21.204	29.176	29.759	30.057	30.358
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	20.349	16.274	22.518	22.968	23.198	23.430
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	400					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.491	1.260	1.748	1.783	1.801	1.819
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.239	3.670	4.910	5.008	5.058	5.109
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140	63.600	71.600	53.600	45.600	47.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Abr. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr	6.451	18.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Abr. mit Hallenbad im Folgejahr	21.991	27.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Abr. mit Hallenbad u. Turnhalle im Folgejahr		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2025: Zaun Sportgelände Schulstraße 30 T€, 2026: Laufbahn und Sprungfeld erneuern 10 T€	1.460	16.000	35.000	15.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		17.026	17.026	17.026	17.026	17.026
	539900 Sonstige Abschreibungen		17.026	17.026	17.026	17.026	17.026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.916	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.916	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.533	103.530	120.002	102.685	95.083	97.484
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.302	- 94.711	- 111.183	- 93.866	- 86.264	- 88.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.302	- 94.711	- 111.183	- 93.866	- 86.264	- 88.665
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.302	- 94.711	- 111.183	- 93.866	- 86.264	- 88.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschulen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2150 Realschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350	350	350
	441240 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n</i>	350	350	350	350	350	350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.176	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442430 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden</i>	176.094	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>** Kostenerstattung vom Kreis für Heizung und Strom Standort Lingenfeld</i>						
	442433 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - KV Bauunterhalt Standort Lingenfeld</i>	18.083					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.526	100.350	100.350	100.350	100.350	100.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.230	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	522111 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung Realschule Plus Lingenfeld</i>	- 32.305	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>** wird vom Kreis erstattet</i>						
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	74	100	100	100	100	100
	525431 <i>Kostenerstattungen an Landkreis</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>** FOS (familienorientierte Schülerhilfe)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.757	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	206.757	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	206.757	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archiv der Verbandsgemeinde	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2522 Archiv der Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20		50	50	50	50
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20		50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20		50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.024	6.985	8.142	8.300	8.383	8.467
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		500	500	505	510	515
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	10.392	5.057	5.722	5.836	5.895	5.954
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	281					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	776	394	442	451	455	460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.574	1.034	1.478	1.508	1.523	1.538
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Reinigung Archiv und Registratur	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	260	190	190	190	190
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		10	10	10	10	10
563100 Büromaterial		80	80	80	80	80
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	90	120	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	43	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.704	8.345	9.432	9.590	9.673	9.757
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.684</u>	<u>- 8.345</u>	<u>- 9.382</u>	<u>- 9.540</u>	<u>- 9.623</u>	<u>- 9.707</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.684	- 8.345	- 9.382	- 9.540	- 9.623	- 9.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.684</u>	<u>- 8.345</u>	<u>- 9.382</u>	<u>- 9.540</u>	<u>- 9.623</u>	<u>- 9.707</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2815	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 2815 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068	1.500				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nutzungsentschädigung Bürgerbus ab 2025 komplett VG</i>	4.068	1.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.068	1.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bürgerbus VG: GER-XA 367</i>	1.940	300	300	300	300	300
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	2.320	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
562200 <i>Leasing</i>	- 460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** GER-XA 367 u. GER-BV 100</i>	192	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.041	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 973	- 2.700	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973	- 2.700	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 973	- 2.700	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3100	Soziale Hilfen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3100 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	500					
421930 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Sonstige - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.626	71.863	100.546	102.220	103.242	104.275
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		23.549	26.348	26.611	26.877	27.146
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	32.386	32.407	51.768	52.803	53.331	53.864
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.817					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.390	6.156	6.218	6.280	6.343
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.501	2.514	4.013	4.093	4.134	4.176
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.880	6.866	11.171	11.394	11.508	11.623
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		1.102	1.080	1.091	1.102	1.113
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		10	10	10	10	10
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42	25				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Reinigungstätigkeiten im "Haus der Familie"			3.600	3.600	3.600	3.600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** GER-VG 777	886	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	270	400	400	400	400	400
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** "Kleinbeschaffungen Haus der Familie"	50		500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.322	1.322	1.322	1.259	1.198
539900 Sonstige Abschreibungen		1.322	1.322	1.322	1.259	1.198
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			300.000	300.000	310.000	310.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise ** Kostenbeteiligung KdU SGB II (früher Produkt 3122)			300.000	300.000	310.000	310.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.370	14.940	18.630	18.630	18.630	18.630
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	18	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 3100 Soziale Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562200 Leasing ** GER-VG 777	5.975	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.379	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.538					
563100 Büromaterial	310	500	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		100	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.094	800	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	399	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404	1.150	700	700	700	700
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	128	130	130	130	130	130
568200 Kraftfahrzeugsteuer	125	210	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.365	91.725	428.498	430.172	441.131	442.103
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 59.865	- 91.725	- 428.498	- 430.172	- 441.131	- 442.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.865	- 91.725	- 428.498	- 430.172	- 441.131	- 442.103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 59.865	- 91.725	- 428.498	- 430.172	- 441.131	- 442.103

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.180	196.248	198.781	201.361	203.374	205.407
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.451	38.836	40.878	41.287	41.700	42.117
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	585					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	37.971	66.640	46.045	46.966	47.436	47.910
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung ** Personalüberlassung	26.822	23.000	27.500	27.775	28.053	28.333
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	495					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.363	8.964	9.054	9.144	9.236
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.833	3.732	3.566	3.637	3.673	3.710
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.757	7.750	9.615	9.807	9.905	10.004
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	1.367	1.515	1.920	1.939	1.959	1.978
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	51	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72	165	75	76	77	77
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		37.743	49.557	50.053	50.553	51.059
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	9.774	9.454	10.611	10.717	10.824	10.933
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			20.000	20.000	20.000	20.000
	554240 Kostenbeteiligungen Landesgesetz Ausführung SGB XII - örtl. Träger - an Landkreise ** Kostenbeteiligung an HLU (an Kreis)			20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	751	2.620	1.700	1.800	1.900	1.900
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	800	800	800	800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		100	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		20				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	751	500	800	900	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.981	198.868	220.481	223.161	225.274	227.307
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.981	- 198.868	- 220.481	- 223.161	- 225.274	- 227.307
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.981	- 198.868	- 220.481	- 223.161	- 225.274	- 227.307
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 126.981	- 198.868	- 220.481	- 223.161	- 225.274	- 227.307

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	172.518	162.500	12.500	12.500	12.500	12.500
414410	Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	172.518	150.000				
	** Sonderzahlung Ukraine						
414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	** Erstattung vom Kreis						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	609.710	590.100	860.100	860.100	860.100	860.100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421230	Ersatz sozialen Leistg. außerhalb Einrichtungen - Ansprüche gg. bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
421330	Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Sozialleistungsträger - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung	51.066	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421430	Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)		100	100	100	100	100
421930	Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einrichtungen - Sonstige - örtl. Träger eigene Kostenbeteiligung	77.606	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	432.581	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.353	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	368.353	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	** Erstatt. Miete für Wohnungen						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000				
462700	Versicherungserstattungen		1.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.581	1.103.600	1.672.600	1.672.600	1.672.600	1.672.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.645	132.869	119.721	121.666	122.883	124.111
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.817	12.945	13.626	13.762	13.900	14.039
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	195					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	51.022	78.727	57.945	59.104	59.695	60.292
502212	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	26.822	23.000	27.500	27.775	28.053	28.333
	** Personalüberlassung Telekom						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.494	100				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.454	2.988	3.018	3.048	3.079
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.862	4.028	4.484	4.574	4.619	4.666
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.715	10.877	12.435	12.684	12.811	12.939
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	456	505	640	646	653	659
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	84	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179	183	53	53	54	54
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100				
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.546	541.500	856.500	856.500	856.500	856.500
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§§ 1 u. 3) AG 5 - HA 6	64.021	45.000	120.000	120.000	120.000	120.000
557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. LU - AG 5	368.927	230.000	550.000	550.000	550.000	550.000
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) HLU - AG 1, HA 13	102.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten - AG 1,5, HA 12	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten		500	500	500	500	500
557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6 AsylbLG) - AG 5, HA 17	69.474	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489.700	351.590	802.050	802.050	802.050	802.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	8	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen	488.413	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	521	40	500	500	500	500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	758	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.991	1.026.059	1.778.271	1.780.216	1.781.433	1.782.661
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 52.410</u>	<u>77.541</u>	<u>- 105.671</u>	<u>- 107.616</u>	<u>- 108.833</u>	<u>- 110.061</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.410	77.541	- 105.671	- 107.616	- 108.833	- 110.061
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.410</u>	<u>77.541</u>	<u>- 105.671</u>	<u>- 107.616</u>	<u>- 108.833</u>	<u>- 110.061</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	20.000	35.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land			2.000	2.000	2.000	2.000
	** für Jugendfreizeiten						
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	20.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden			50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
	441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	35.000	43.050	43.050	43.050	43.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.767	68.844	99.178	101.161	102.172	103.194
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	58.027	53.079	76.555	78.086	78.867	79.655
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	31					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.271	5.039	6.133	6.256	6.318	6.382
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	12.127	10.476	16.400	16.728	16.895	17.064
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	312	250	90	91	92	93
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	4.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	728	500	500	500	500	500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	800	800	800	800	800
	523801 GWG - EDV Hard- und Software		500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	215	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Jugenddisco, Freizeiten und sonst. Veranstaltungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.548	7.550	11.500	11.600	11.720	11.720
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399	300	300	300	300	300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		100	100	100	100	100
	562100 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	562200 Leasing	3.446	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	** Bürger- und Jugendbus						
	563100 Büromaterial	183	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	418	450	600	600	600	600
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	36	500	500	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.540	1.650	2.100	2.200	2.300	2.300
	** Bürgerbus						
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	175	200	200	200	200	200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	350	400	400	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.090	80.694	123.478	125.561	126.692	127.714
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.090	- 45.694	- 80.428	- 82.511	- 83.642	- 84.664

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.090	- 45.694	- 80.428	- 82.511	- 83.642	- 84.664
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 63.090	- 45.694	- 80.428	- 82.511	- 83.642	- 84.664

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Betr. Grundschule Westheim	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3650 Betr. Grundschule Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	4.481					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	4.481					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.236	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	14.746	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441700 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	20.490	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612					
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	612					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.328	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.844	58.522	66.545	67.876	68.555	69.241
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	45.943	45.170	50.582	51.594	52.110	52.631
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	254					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.510	4.606	3.984	4.064	4.105	4.146
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.138	8.746	11.979	12.218	12.340	12.464
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.078	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	524200 Essenskosten für Ganztagschulen	14.078	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166		200	200	200	200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120		150	150	150	150
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	46		50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.088	66.022	82.745	84.076	84.755	85.441
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.760	- 20.022	- 17.745	- 19.076	- 19.755	- 20.441
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.760	- 20.022	- 17.745	- 19.076	- 19.755	- 20.441
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.760	- 20.022	- 17.745	- 19.076	- 19.755	- 20.441

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Betr. Grundschule Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3651 Betr. Grundschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.220	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441700 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Trägerschaft 2021 von VG übernommen	35.220	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257						
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	257						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.718	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.173	26.552	63.045	64.306	64.948	65.597	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	20.995	20.653	47.791	48.747	49.234	49.726	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	666						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.557	1.600	3.707	3.781	3.819	3.857	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.956	4.299	11.547	11.778	11.895	12.014	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.173	26.552	63.045	64.306	64.948	65.597	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.545	- 1.552	- 8.045	- 9.306	- 9.948	- 10.597	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.545	- 1.552	- 8.045	- 9.306	- 9.948	- 10.597	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.545	- 1.552	- 8.045	- 9.306	- 9.948	- 10.597	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Betr. Grundschule Weingarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 3652 Betr. Grundschule Weingarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige			600	600	600	600
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land			600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000	65.000	65.000	65.000
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge			30.000	30.000	30.000	30.000
441700 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung			35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.600	65.600	65.600	65.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.050	62.271	62.894	63.521
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte			46.125	47.048	47.518	47.993
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			3.671	3.744	3.782	3.819
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			11.254	11.479	11.594	11.709
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
524200 Essenskosten für Ganztagschulen			15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.050	77.271	77.894	78.521
<u>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>- 10.450</u>	<u>- 11.671</u>	<u>- 12.294</u>	<u>- 12.921</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.450	- 11.671	- 12.294	- 12.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 10.450</u>	<u>- 11.671</u>	<u>- 12.294</u>	<u>- 12.921</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Hallenbad Lingenfeld	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 4240 Hallenbad Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	88.564	86.224	96.224	96.224	96.224	96.224
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	352					
414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Förderung Schwimmkompetenz Kreis-Schulen	88.212	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.224	6.224	6.224	6.224	6.224
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.605	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441600	Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.605	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Kostenersatz Grundschulen für Nutzung Hallenbad, Kostenerstattung Stromverbrauch Sporthalle; Zuschuss Kreis für Hallenbad	10.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.513	166.224	176.224	176.224	176.224	176.224
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.757	104.426	117.246	119.553	120.746	121.955
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.617	2.928	2.957	2.986	3.016
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	79.854	78.089	87.664	89.418	90.312	91.215
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.356					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		599	684	691	698	705
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.911	6.044	6.758	6.894	6.962	7.032
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	16.395	16.705	18.842	19.219	19.411	19.605
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		122	120	121	122	124
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	250	250	253	255	258
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.005	284.050	244.050	249.050	251.550	254.050
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	117.512	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	26.342	80.000	40.000	45.000	47.500	50.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Aufwendungen für Abfall ** Abr. mit GS 10%	291	300	300	300	300	300
523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	37.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523231	Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	250	250	250	250	250
523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.090	800	800	800	800	800
523801	GWG - EDV Hard- und Software		100	100	100	100	100
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 4240 Hallenbad Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		18.179	16.156	16.153	16.111	15.836
539900 Sonstige Abschreibungen		18.179	16.156	16.153	16.111	15.836
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.767	7.360	9.028	8.840	8.840	8.840
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		50	100	100	100	100
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			9			
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			179			
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12	350	350	350	350	350
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	153	500	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	756	500	750	750	750	750
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	12	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	117	100	100	100	100	100
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		100	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)		20				
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	4	50	50	50	50	50
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	89	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internet und Festnetz vorauss. ab 2025 Glasfaser	719	850	850	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Glasversicherung	4.747	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.529	414.015	386.480	393.596	397.247	400.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.016	- 247.791	- 210.256	- 217.372	- 221.023	- 224.457
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.016	- 247.791	- 210.256	- 217.372	- 221.023	- 224.457
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.016	- 247.791	- 210.256	- 217.372	- 221.023	- 224.457

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144					
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	144					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** LEADER Erstattungen Ortsgemeinden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153	7.200	7.200	7.200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pläne im Großformat		200	200	200	200	200
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** Erstellung LILE sowie projektunabhängige kommunale Mittel	3.153	7.000	7.000	7.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267	26.500	12.000	12.000	7.000	7.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung Flächennutzungsplan ** mögl. Konzepterstellungen -- FNP - B-Plan Feuerwehr-Kita Freisbach 2025/26	267	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420	33.700	19.200	19.200	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.277	- 28.700	- 14.200	- 14.200	- 2.200	- 2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.277	- 28.700	- 14.200	- 14.200	- 2.200	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.277	- 28.700	- 14.200	- 14.200	- 2.200	- 2.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Klimaschutzmanagement	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5115 Klimaschutzmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	58.414	70.000	50.000	45.000	45.000	10.000	
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	58.414	70.000	50.000	45.000	45.000	10.000	
** 2025: Aus Erstförderung noch 6 T€ und weitere Mittel aus beantragter Anschlussförderung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.414	70.000	50.000	45.000	45.000	10.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.731	67.703	74.423	75.912	76.671	77.437	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	32.641	52.276	57.605	58.757	59.345	59.938	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	205						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.398	4.965	4.462	4.552	4.597	4.643	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.486	10.322	12.266	12.512	12.637	12.763	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	140	90	91	92	93	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	1.000	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000	3.000	3.000	1.000	
** Kleinmaßnahmen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	500	500	
541590 Zuschüsse laufende Zwecke - an privaten Bereich - Sonstige Bereich			500	500	500	500	
** evtl. Kleinförderung Bürger - Bsp. Balkon-PVA							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.414	17.500	7.950	7.950	7.950	3.350	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	
** Weiterbildung Klimaschutzmanager							
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld			600	600	600	100	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	21.695	15.000	3.600	3.600	3.600	1.000	
** Vergabe freiberufl. Leistung - Fachvorträge, Beratung etc.							
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	73		250	250	250	250	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.646		1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.145	85.203	85.873	87.362	88.121	82.287	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.731	- 15.203	- 35.873	- 42.362	- 43.121	- 72.287	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.731	- 15.203	- 35.873	- 42.362	- 43.121	- 72.287	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.731	- 15.203	- 35.873	- 42.362	- 43.121	- 72.287	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauverwaltung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5212 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	299					
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	299					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.299	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	9.299	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** Baugenehmigungsgebühren und Freistellungsverfahren						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	300	300	300	300
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	100	300	300	300	300	300
	** Erst. Schadensfälle						
E7	Sonstige laufende Erträge	383					
	462700 Versicherungserstattungen	383					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.082	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.931	852.319	973.623	989.121	998.173	1.007.315
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.830	43.430	45.000	45.450	45.905	46.364
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen			108			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	481.304	456.619	522.439	532.887	538.216	543.599
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	20.225		84.000	84.000	84.000	84.000
	** Erstattung Lohnkosten an Werke Tiefbauer						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	8.197					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.686	11.250	11.363	11.476	11.591
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	35.883	38.173	40.601	41.413	41.827	42.245
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	95.404	96.483	108.141	110.304	111.407	112.521
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.200				
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.889		1.500	1.515	1.530	1.545
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	53	57	64	64	65	66
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
	508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub - Beamte						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.418	1.265	1.240	1.252	1.265	1.278
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		171.581	133.060	134.391	135.735	137.092
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	21.728	32.825	26.220	26.482	26.747	27.014
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	104	300	300	300	300	300
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5212 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.607	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		842	779	779	653	539
539900 Sonstige Abschreibungen		842	779	779	653	539
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.087	33.030	58.060	58.060	38.560	38.560
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Personalwechsel	4.496	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		80	80	80	80	80
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
562200 Leasing ** E-Auto	3.813	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.254	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Support EDV Programme Ökokonto, Bauverwaltung, Bauwerke, Kartenprogramm	4.195	2.500	4.500	4.500	5.000	5.000
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	654	50	800	800	800	800
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		180	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	2.185	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Entgelte öffentl. Ausschreibungen	30.739	6.000	30.000	30.000	10.000	10.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.327	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	170	170	180	180	180	180
568200 Kraftfahrzeugsteuer		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.729	888.591	1.034.762	1.050.260	1.039.686	1.048.714
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 766.648	- 881.291	- 1.027.462	- 1.042.960	- 1.032.386	- 1.041.414
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 766.648	- 881.291	- 1.027.462	- 1.042.960	- 1.032.386	- 1.041.414
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 766.648	- 881.291	- 1.027.462	- 1.042.960	- 1.032.386	- 1.041.414

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.538	6.668	6.735	6.802
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte			5.096	5.198	5.250	5.303
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			463	472	477	481
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			970	989	999	1.009
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			9	9	9	9
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.062	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523110 Unterhaltung Grundstücke	51.062	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen		3.512	3.511	3.511	3.511	3.511
539900 Sonstige Abschreibungen		3.512	3.511	3.511	3.511	3.511
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.768	11.170	11.020	11.020	11.020	11.020
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld ** Reisekosten Bachpaten		100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	350	650	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Entwässerungsverband Obere Rheinniederung	10.418	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.830	94.682	81.069	81.199	81.266	81.333
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 61.830</u>	<u>- 92.182</u>	<u>- 78.569</u>	<u>- 78.699</u>	<u>- 78.766</u>	<u>- 78.833</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.830	- 92.182	- 78.569	- 78.699	- 78.766	- 78.833
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 61.830</u>	<u>- 92.182</u>	<u>- 78.569</u>	<u>- 78.699</u>	<u>- 78.766</u>	<u>- 78.833</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5544	Energie- und Umweltberatung, Wärmeplanung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5544 Energie- und Umweltberatung, Wärmeplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	205.400	126.000			
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	205.400	126.000			
	** Förderung Wärmeplanung (nur 2025 100%)					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.400	126.000			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.784	37.486	38.236	38.618	39.005
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	86.256	28.928	29.507	29.802	30.100
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	940				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.772	2.241	2.286	2.309	2.332
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	17.681	6.267	6.392	6.456	6.521
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	50				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85	50	51	51	52
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	200	200	200	200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	630				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.067	145.100	24.100	8.100	8.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	** Weiterbildungen Energiemanager					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	300	800	800	800	800
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	209.467	140.000	20.000	5.000	5.000
	** Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen Ausarbeitung Energiemanagers und Wärmeplanung					
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.681	182.786	62.536	46.918	47.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.281	- 56.786	- 62.536	- 46.918	- 47.305
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 124.281	- 56.786	- 62.536	- 46.918	- 47.305
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.281	- 56.786	- 62.536	- 46.918	- 47.305

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5557	Schädlingsbekämpfung KABS	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5557 Schädlingsbekämpfung KABS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423	7.400			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.156	5.950			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3	50			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	264	1.400			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.738	44.600	132.500	132.500	135.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unterstellmöglichkeit für von Feuerwehr übernommenen Fahrzeug		100	2.000		
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände ** Örtl. Maßnahmen Schnaken- und ab 2025 Tigermückenbekämpfung	13.014	8.000	75.000	75.000	75.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Umlage KABS	43.724	36.500	55.000	57.000	60.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.161	52.100	132.600	132.600	135.600
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 58.161</u>	<u>- 52.100</u>	<u>- 132.600</u>	<u>- 132.600</u>	<u>- 135.600</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.161	- 52.100	- 132.600	- 132.600	- 135.600
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.161</u>	<u>- 52.100</u>	<u>- 132.600</u>	<u>- 132.600</u>	<u>- 135.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	8					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.647	16.879	13.928	14.067	14.208	14.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.688	13.021	10.020	10.120	10.221	10.324
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.645					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	54	50				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.036	3.173	3.205	3.237	3.269
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	613					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.246					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		752	735	742	750	757
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	344					
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	20				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.647	16.899	13.948	14.087	14.228	14.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.639	- 16.899	- 13.948	- 14.087	- 14.228	- 14.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.639	- 16.899	- 13.948	- 14.087	- 14.228	- 14.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.639	- 16.899	- 13.948	- 14.087	- 14.228	- 14.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige		131	131			
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		131	131			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.352	32.120	42.120	42.120	164.220	164.220
432119	Wohnmobilstellplatzgebühr	12.808		10.000	10.000	10.000	10.000
	* Wohnmobil-Stellplatzgebühr						
432120	Campingplatzgebühr - Dauercamper	98.372				120.000	120.000
	** ab 2027 wieder Nutzung (Gebührenerhöhung)						
432121	Tageszeltplatzgebühr	35.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432122	Duschmarken - Dauercamper	165				1.600	1.600
	** Dauercamper vermutl. wieder ab 2027						
432124	Duschmarken - Tagescamper	730	400	400	400	400	400
	** allg. in diesem Bereich ab 2023 Aufteilung in Dauer- und Tagescamper						
432125	Waschmaschinenmarken - Tagescamper	36	120	120	120	120	120
432126	Stromgeld Elektrosäule - Tagescamper	190	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432127	Waschmaschinenmarken - Dauercamper	132				500	500
432128	Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper						
432129	Wasserzapfstelle Entgelt - Wohnmobilstellplätze	20					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	480	480	480	480	480
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.115	300	300	300	300	300
442902	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Toilettenschlüssel Campingplatz		100	100	100	100	100
442903	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Chip für Schranke Campingplatz	5	80	80	80	80	80
E7	Sonstige laufende Erträge	2.448					
462700	Versicherungserstattungen	2.448					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.921	32.731	42.731	42.600	164.700	164.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.551	57.931	65.416	66.581	67.246	67.919
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.204	3.236	3.407	3.441	3.475	3.510
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	49	30				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	30.602	34.988	39.319	40.106	40.507	40.912
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	619	600				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		614	747	754	762	770
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.217	2.937	3.216	3.281	3.313	3.346
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.092	7.489	8.538	8.709	8.796	8.884
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	114	126	160	162	163	165
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24	45				
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte		6.290	8.260	8.342	8.426	8.510
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.629	1.576	1.769	1.786	1.804	1.822
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.457	67.350	54.300	59.300	57.300	63.300
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	11.234	9.000	11.000	11.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.270	5.500	4.000	4.000	5.000	5.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** Abrechn. mit Badestrand im Folgejahr	3.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** auch Ersatzpflanzungen	3.108	18.000	5.000	10.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd Bauunterhalt; Bau und Planungsphase 2025-2027 deshalb Ansatz halbiert	41.588	12.000	6.000	6.000	6.000	12.000
523230 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	213					
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Reinigung durch Fremdfirma	17.470	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	202	250	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	87	800	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.880	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		13.491	15.969	15.242	15.239	14.744
539900 Sonstige Abschreibungen		13.491	15.969	15.242	15.239	14.744
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000			
541510 Zuschüsse laufende Zwecke - an privaten Bereich - Unternehmen			1.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.658	5.020	7.480	7.580	6.180	6.180
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Kettensägenschein	112	250	250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	4	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	494	500	500	500	500	500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	1.500	1.500		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	80	80	80	80
563100 Büromaterial		50	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	785	700	800	800	800	800
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	550					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor	1.605	600	700	700	700	700
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	415	270	1.300	1.400	1.500	1.500
568120 Grundsteuer B	166	130	150	150	150	150
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Traktor	41	200	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.666	143.792	144.165	148.703	145.965	152.143
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.255</u>	<u>-111.061</u>	<u>-101.434</u>	<u>-106.103</u>	<u>18.735</u>	<u>12.557</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.255	-111.061	-101.434	-106.103	18.735	12.557

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.255</u>	<u>- 111.061</u>	<u>- 101.434</u>	<u>- 106.103</u>	<u>18.735</u>	<u>12.557</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Naherholungsgebiet - Badebereich	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5732 Naherholungsgebiet - Badebereich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.751	29.924	33.496	34.167	34.508	34.855
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	20.166	22.881	25.958	26.477	26.742	27.010
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	235	420				
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	1.424	1.836	2.078	2.120	2.141	2.163
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	3.911	4.762	5.460	5.570	5.625	5.682
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15	25				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799	27.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> <i>** 10% Rezeption, 90% Badebereich</i>	479	600	600	600	600	600
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i> <i>** Abrechnung mit 5731 im Folgejahr</i>	887	800	800	800	800	800
	523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523121 <i>Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege</i> <i>** Kosten Baumkontrolle und -pflege inkl. Ersatzpflanzungen</i>	1.188	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	10.245	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523231 <i>Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung</i>		200	200	200	200	200
	523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen		1.050	1.029	1.029	1.029	1.029
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.050	1.029	1.029	1.029	1.029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541510 <i>Zuschüsse laufende Zwecke - an privaten Bereich - Unternehmen</i> <i>** Zuschuss an DLRG</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100				
	561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>		100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.550	59.974	54.425	55.096	55.437	55.784
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 39.550</u>	<u>- 59.974</u>	<u>- 54.425</u>	<u>- 55.096</u>	<u>- 55.437</u>	<u>- 55.784</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.550	- 59.974	- 54.425	- 55.096	- 55.437	- 55.784
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.550</u>	<u>- 59.974</u>	<u>- 54.425</u>	<u>- 55.096</u>	<u>- 55.437</u>	<u>- 55.784</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8		2.000			
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	8					
414490 Zuweisungen lfd. Zwecke - sonstiger öffentl. Bereich ** Erstattung Tourismusverein			2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8		2.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.085	7.668	8.931	9.109	9.200	9.292
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.688					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	12.370	5.898	6.922	7.061	7.131	7.203
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	125					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.042	560	537	547	553	558
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.430	1.165	1.427	1.456	1.470	1.485
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	342					
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	20	20	20	20	20	20
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64	25	25	25	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352		2.000			
523801 GWG - EDV Hard- und Software	352					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Qualitätssicherung Radverkehrsnetz vgl. 414490			2.000			
E11 Abschreibungen		116	116	116	116	116
539900 Sonstige Abschreibungen		116	116	116	116	116
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.104	17.020	17.150	17.150	17.150	17.150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20				
564300 ZVS-HS-Umlage ** Vereinsbeitrag Südpfalz-Tourismus	17.104	17.000	17.150	17.150	17.150	17.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.541	24.804	28.197	26.375	26.466	26.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.533	- 24.804	- 26.197	- 26.375	- 26.466	- 26.558
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.533	- 24.804	- 26.197	- 26.375	- 26.466	- 26.558
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.533	- 24.804	- 26.197	- 26.375	- 26.466	- 26.558

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	383.514	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer						
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
403100 Vergnügungssteuer	383.514	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8.898.005	8.786.447	9.420.900	9.420.900	9.420.900	9.420.900
411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	1.825.649	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
** Berechnung nach LFAG						
411300 Zuweisung zentrale Orte - vom Land	187.774	184.600	184.000	184.000	184.000	184.000
** Berechnung nach LFAG						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.241	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
** Unterstützungsfonds/Pauschale § 109 b SchulG - für schulische Inklusion!						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000				
416200 Verbandsgemeinde-Umlage	6.879.341	6.665.347	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
** 2024 31,5 % ab 2025 34,5%						
E7 Sonstige laufende Erträge		800				
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.281.519	9.107.247	9.920.900	9.920.900	9.920.900	9.920.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.314	85.800	86.000	86.000	86.000	86.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.314	85.800	86.000	86.000	86.000	86.000
** Kreisumlage 46,5 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 32.342					
568410 Umsatzsteuer	- 32.342					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.972	85.800	86.000	86.000	86.000	86.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.226.547	9.021.447	9.834.900	9.834.900	9.834.900	9.834.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.226.547	9.021.447	9.834.900	9.834.900	9.834.900	9.834.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.226.547	9.021.447	9.834.900	9.834.900	9.834.900	9.834.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	42.826	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentl. Bereich - Land	42.826	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
** Zuweisung Entlastung bei komm. Liquiditätskrediten (2019-2028) - Zinssicherungsschirm							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.826	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.826</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236.150	216.360	240.238	235.981	222.226	208.314	
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	231.995	199.746	236.760	232.847	219.439	205.878	
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.154	3.818	3.478	3.134	2.787	2.436	
575190 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		12.796					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 236.150	- 216.360	- 240.238	- 235.981	- 222.226	- 208.314	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.324	- 173.560	- 197.438	- 193.181	- 179.426	- 165.514	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.324</u>	<u>- 173.560</u>	<u>- 197.438</u>	<u>- 193.181</u>	<u>- 179.426</u>	<u>- 165.514</u>	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 1

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1 Zentrale Verwaltung									
1110 Verwaltungsführung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,950	0,950	0,950	0,950
Stellenvermerk: Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 Landesgleichstellungsgesetz und Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO									
		Beamte	Bürgermeister(in)	Besoldungsgruppe B 3		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Wahlbeamter auf Zeit gem. § 185 ff. LBG RP i.V.m. § 52 Abs.1 GemO;									
Summe Produkt 1110 Verwaltungsführung:						1,950	1,950	1,950	1,950
1113 Öffentlichkeitsarbeit									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 11		0,300	0,300	0,300	0,300
Stellenvermerk: Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						0,300	0,300	0,300	0,300
1116 Gleichstellung (ab 2025 unter 1120)									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,050	0,050	0,000	0,000
Stellenvermerk: Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 Landesgleichstellungsgesetz und Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO									
Summe Produkt 1116 Gleichstellung (ab 2025 unter 1120):						0,050	0,050	0,000	0,000
1120 Personal									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,450	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,693	0,900	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,321	0,000	0,500	0,500
Stellenvermerk: z.Zt. besetzt mit EGr 9 a									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,077	0,000	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,257	0,000	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 11		0,450	0,000	0,450	0,450
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,554	0,000	0,675	0,675
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,675	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,000	0,000	0,050	0,050
Stellenvermerk: Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 Landesgleichstellungsgesetz und Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO									
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,150	0,000	0,000
Stellenvermerk: künftig wegfallend!									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,675	0,675	0,675	0,675

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 2

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		Beamte	Amtsrätin	Besoldungsgruppe A 12		0,450	0,900	0,900	0,900
Stellenvermerk: Stelleninhaberin gem. § 75 Abs. 1 LBG Antragsteilzeit im Blockmodell; Vorarbeitungsphase bis 30.04.2026; Freistellungsphase 01.05.2026 bis 30.04.2029									
Summe Produkt 1120 Personal:						3,477	5,250	4,750	4,750
1130 Organisation									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,050	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,077	0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,320	0,000	0,500	0,500
Stellenvermerk: z.Zt. besetzt mit EGr 9 a									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,256	0,000	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,693	0,000	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,061	0,000	0,075	0,075
		Beamte	Dir.	Besoldungsgruppe A 15		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Planstelle ist aufgrund Stellenbewertung vom 02.04.2024 der Besoldungsgruppe A 15 zuzuordnen. Gemäß § 28 des LBesG RP ist die Planstelle zurzeit nur bis zur Besoldungsgruppe A 14 LBesG RP besetzt.									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 11		0,050	0,000	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,125	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,075	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
		Beamte	Amtsärztin	Besoldungsgruppe A 12		0,050	0,100	0,100	0,100
Stellenvermerk: Stelleninhaberin gem. § 75 Abs. 1 LBG Antragsteilzeit im Blockmodell; Vorarbeitungsphase bis 30.04.2026; Freistellungsphase 01.05.2026 bis 30.04.2029									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,075	0,075	0,075	0,075
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,100	0,000	0,000
Stellenvermerk: künftig wegfallend!									
		Beamte	Verbandsgemeindeob-	Besoldungsgruppe A 14		0,000	1,000	0,000	0,000
Summe Produkt 1130 Organisation:						3,707	3,500	4,800	4,800
1131 Datenschutz									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 11		0,500	0,000	0,500	0,500
Summe Produkt 1131 Datenschutz:						0,500	0,500	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 3

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1132 Digitalisierung									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 11		0,700	0,700	0,700	0,700
Stellenvermerk: Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Summe Produkt 1132 Digitalisierung:						0,700	0,700	0,700	0,700
1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,150	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,300	0,000	0,300	0,300
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,075	0,150	0,000	0,000
Summe Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement:						0,375	0,300	0,300	0,300
1142 Liegenschaften									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,590	0,625	0,625	0,625
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,625	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,590	0,000	0,625	0,625
Summe Produkt 1142 Liegenschaften:						1,180	1,250	1,250	1,250
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,330	0,000	0,000
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,750	0,000	0,000
Stellenvermerk: künftig wegfallend!									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 8		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	IT-Assistentin	Entgeltgruppe 8		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 10		0,500	0,000	0,500	0,500
Summe Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						1,500	2,080	1,500	1,500
1148 Zentrale Vergabestelle									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,410	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 1148 Zentrale Vergabestelle :						0,410	0,500	0,500	0,500
1161 Finanzen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,670	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,790	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		1,000	0,000	1,000	1,000
		Beamte	Amtsrat	Besoldungsgruppe A 12		0,000	0,666	0,000	0,000
		Beamte	Verbandsgemeindeob- mann	Besoldungsgruppe A 14		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 10		0,500	0,000	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 4

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,470	0,521	0,470	0,470
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,000	1,000	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,258	0,850	0,666	0,666
		Beamte	Amtsärztin	Besoldungsgruppe A 11		0,000	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Elternzeit bis 10/2025								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 8		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,850	0,000	0,000
Summe Produkt 1161 Finanzen:						6,018	7,557	7,636	7,636
1162 Zahlungsabwicklung									
		tariflich Beschäftigte	Kassenleiter(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Kassenleiter(in)	Entgeltgruppe 9 a		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	stellvertr. Kassenleiter(in)	Entgeltgruppe 8		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 4		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 8		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 6		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	1,000	0,000	0,000
Summe Produkt 1162 Zahlungsabwicklung:						3,500	4,500	3,500	3,500
1220 Ordnungsangelegenheiten									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 c		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 12		0,900	0,900	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 3		0,250	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 8		1,000	0,500	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 6		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamt/in/er	Entgeltgruppe 3		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,808	0,808	1,000	1,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 5

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 5		1,000	0,000	1,000	1,000
Summe Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						7,958	8,208	8,900	8,900
1223 Personenstandswesen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Rente auf Zeit bis 31.05.2026; künftig wegfallend!									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,625	0,625	0,625	0,625
Summe Produkt 1223 Personenstandswesen:						1,625	2,625	2,625	2,625
1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 12		0,100	0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	0,700	0,700
Summe Produkt 1260 Brandschutz - Feuerwehr allg. VG:						0,100	0,100	0,800	0,800
1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	0,200	0,200
Summe Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						0,000	0,000	0,200	0,200
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:						33,350	39,370	40,211	40,211
2 Schule und Kultur									
2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,550	0,550	0,550	0,550
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,150	0,150	0,150	0,150
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,150	0,150	0,150	0,150
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,150	0,150	0,150	0,150
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						1,500	1,500	1,500	1,500
2111 Ganztagesesschule Schwegenheim									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,385	0,385	0,385	0,385
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,385	0,385	0,385	0,385
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,251	0,251	0,251	0,251
Summe Produkt 2111 Ganztagesesschule Schwegenheim:						1,271	1,271	1,271	1,271

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 6

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
2112 Grundschule Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,499	0,499	0,499	0,499
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	1,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,475	0,475	0,475	0,475
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenbetreuer	Entgeltgruppe 2		0,000	0,063	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenbetreuer	Entgeltgruppe 2		0,000	0,062	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
Summe Produkt 2112 Grundschule Lingenfeld:						2,474	2,599	2,474	2,474
2113 Grundschule Lustadt									
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,280	0,280	0,280	0,280
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 7		0,000	1,000	0,000	0,000
Summe Produkt 2113 Grundschule Lustadt:						3,344	3,344	3,344	3,344
2114 Grundschule Schwegenheim									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,280	0,280	0,280	0,280
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,000	1,000	0,000	0,000

Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2025) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 7

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
Summe Produkt 2114 Grundschule Schwegenheim:						1,780	2,780	1,780	1,780
2115 Grundschule Weingarten									
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,485	0,000	0,485	0,485
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,150	0,150	0,150	0,150
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	1,000	0,515	0,515
Stellenvermerk: bisher Reinigungsfirma. Weitere Teilzeitkraft erforderlich.									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		0,375	0,375	0,375	0,375
Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2034) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5									
Summe Produkt 2115 Grundschule Weingarten:						2,010	1,525	2,525	2,525
2116 Grundschule Westheim									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		0,375	0,375	0,375	0,375
Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2034) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,509	0,509	0,509	0,509
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,100	0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		0,200	0,000	0,200	0,200
Summe Produkt 2116 Grundschule Westheim:						1,984	0,984	1,984	1,984
2117 Ganztageschule Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,417	0,417	0,417	0,417

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 8

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,417	0,417	0,417	0,417
Summe Produkt 2117 Ganztagesesschule Lingenfeld:						0,834	0,834	0,834	0,834
2118 Ganztagesesschule Lustadt		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
Stellenvermerk: z. Zt. ca. 15 Std.									
Summe Produkt 2118 Ganztagesesschule Lustadt:						1,376	1,376	1,376	1,376
2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:						0,500	0,500	0,500	0,500
2522 Archiv der Verbandsgemeinde		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,125	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,334	0,334	0,334	0,334
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,334	0,334	0,334	0,334
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,334	0,334	0,334	0,334
Summe Produkt 2522 Archiv der Verbandsgemeinde:						1,127	1,502	1,502	1,502
3650 Betr. Grundschule Westheim		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,333	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,461	0,333	0,461	0,461
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,333	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,333	0,333	0,333
Summe Produkt 3650 Betr. Grundschule Westheim:						1,460	1,332	1,460	1,460
3651 Betr. Grundschule Lingenfeld		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,375	0,375	0,375	0,375
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,375	0,375	0,375	0,375
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,000	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,000	0,333	0,333
Summe Produkt 3651 Betr. Grundschule Lingenfeld:						1,416	0,750	1,416	1,416

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 9

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./-Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
3652 Betr. Grundschule Weingarten									
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,285	0,285
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,285	0,000	0,285	0,285
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,285	0,000	0,285	0,285
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,285	0,000	0,285	0,285
Summe Produkt 3652 Betr. Grundschule Weingarten:						0,855	0,000	1,140	1,140
Summe Teilhaushalt 2 Schule und Kultur:						21,931	20,297	23,106	23,106
3 Soziales und Jugend									
3100 Soziale Hilfen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,720	0,720	0,720	0,720
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,350	0,350	0,350	0,350
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,450	0,450	0,450	0,450
Summe Produkt 3100 Soziale Hilfen:						1,520	1,520	1,520	1,520
3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,300	0,300	0,300	0,300
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,300	0,300	0,300	0,300
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Stelle ist zurzeit im Rahmen einer Personalüberlassung besetzt									
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,600	0,600	0,600	0,600
Summe Produkt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						1,700	1,700	1,700	1,700
3130 Hilfen für Asylbewerber									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,050	0,050	0,050	0,050
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,200	0,200	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Stelle ist zurzeit im Rahmen einer Personalüberlassung besetzt									
Summe Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						1,750	1,750	1,750	1,750
3620 Jugendarbeit									
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger(in)	Entgeltgruppe S 8 b		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,000	0,500	0,500
Stellenvermerk: Bewilligung zus. 0,5 Stelle Kreisverwaltung									
Summe Produkt 3620 Jugendarbeit:						1,500	1,000	1,500	1,500
Summe Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:						6,470	5,970	6,470	6,470

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 10

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
4 Gesundheit und Sport									
4240 Hallenbad Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister(in)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt des Stellenbesetzers umzuwandeln in EGr. 5 aufgrund Stellenbewertung Oktober 2017									
Summe Produkt 4240 Hallenbad Lingenfeld:						1,800	1,800	1,800	1,800
Summe Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:						1,800	1,800	1,800	1,800
5 Gestaltung Umwelt									
5115 Klimaschutzmanagement									
		tariflich Beschäftigte	Ingenieur/in	Entgeltgruppe 11		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Klimaschutzmanager									
		tariflich Beschäftigte	Diplom-Umweltwissen	Entgeltgruppe 11		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Klimaschutzmanager									
Summe Produkt 5115 Klimaschutzmanagement:						1,000	1,000	1,000	1,000
5212 Bauverwaltung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 c		0,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,740	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,900	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,410	0,500	0,500	0,500
		Beamte	Oberamtsrat	Besoldungsgruppe A 14		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: z.Zt. A9									
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 11		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 11		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,641	0,000	0,750	0,750
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 10		1,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 12		0,000	1,000	0,000	0,000
		Beamte	Oberinspektor(in)	Besoldungsgruppe A 11		0,000	1,000	0,000	0,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 11

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		tariflich Beschäftigte	Ingenieur/in	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Städteplaner /Bauleitplanung									
Summe Produkt 5212 Bauverwaltung:						8,191	9,500	9,750	9,750
5382 Sondervermögen (Beschäftigte Verwaltungsbereich)									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,750	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen -VG Werke (vgl. amtl. Musdter 12 zu § 5 GemHVO) Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu §5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs.1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Werkleiter(in)	Entgeltgruppe 12		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	stellvertretende(r) Werkleiter(in) - Entsorgung	Entgeltgruppe 10		0,872	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,000	0,000	0,750	0,750
Stellenvermerk: Sondervermögen- VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 10		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,750	0,000	0,750	0,750
Stellenvermerk: Sondervermögen-Werke (vg. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,750	0,000	0,750	0,750

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 12

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
Summe Produkt 5382 Sondervermögen (Beschäftigte Verwaltungsbereich):						7,122	6,000	7,250	7,250
5383 Sondervermögen (Beschäftigte Nicht-Verwaltungsbereich)									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		1,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen-Werke (vgl.amt.Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 5		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Abwassermeister	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amt. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen- VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		0,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
Summe Produkt 5383 Sondervermögen (Beschäftigte Nicht-Verwaltungsbereich):						5,000	6,000	5,000	5,000
5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz									
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	0,100	0,100
Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						0,000	0,000	0,100	0,100
5544 Energie- und Umweltberatung, Wärmeplanung									
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Energiemanager	Entgeltgruppe 11		0,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Energiemanager									
Summe Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung, Wärmeplanung:						0,500	1,500	1,500	1,500
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung									
		Beamte	Amtsrat	Besoldungsgruppe A 12		0,000	0,334	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,167	0,000	0,334	0,334
Summe Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						0,167	0,334	0,334	0,334
5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Campingplatzwart(in)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 13

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,155	0,155	0,155	0,155
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,600	0,600	0,600	0,600
Stellenvermerk: zur Zeit Fremdfirma									
Summe Produkt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":						1,355	1,355	1,355	1,355
5732 Naherholungsgebiet - Badebereich									
		tariflich Beschäftigte	Campingplatzwart(in)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,100	0,100	0,100
Stellenvermerk: zur Zeit Fremdfirma									
Summe Produkt 5732 Naherholungsgebiet - Badebereich:						0,600	0,600	0,600	0,600
5750 Tourismusförderung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 5750 Tourismusförderung:						0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:						24,035	26,389	26,989	26,989
Gesamt:						87,586	93,826	98,576	98,576

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Bilanz VG Lingenfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	42.758.700	1.	Eigenkapital	13.358.904
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.943	1.1.	Kapitalrücklage	12.770.493
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.942	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	588.411
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	9.866.870
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	26.116.358	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.866.870
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.383.493
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.247	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.118.959	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	483.377
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	30.426	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	127.338	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.970	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	527.524	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.396	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	7.305.360
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	896.498	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.305.360
1.3.	Finanzanlagen	16.624.399	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen	4.500	4.	Verbindlichkeiten	30.863.069
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.461.069	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.247.259
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.747.259

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Lingenfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	158.830	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.500.000
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	18.569.070	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	7.524	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.840
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.556
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.524	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 10.109
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.515.624	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 6.067
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.395.525	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	290.590
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.242	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.626
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	117.544			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.678.588			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	150.726			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.045.921			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	71.060			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	71.060			

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Lingenfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	61.398.829		Summe Passiv	61.398.829

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.225.934	826.544	106.461	574.732	639.809	639.101
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	796.808	842.171	785.022	654.579	589.987	594.114
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.429.126	- 15.627	- 678.561	- 79.847	49.822	44.987
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			66.741	189.054	210.013	205.886
6	freie Finanzspitze	1.429.126	- 15.627	- 745.302	- 268.901	- 160.191	- 160.899

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	19.515.627
Jahr 2026:	19.515.627
Jahr 2027:	19.515.627
Jahr 2028:	19.515.627

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	477.384
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	588.411
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	611.558
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	362.467
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	354.503
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2025	-529.353
7	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2026	-27.091
8	Zwischensumme		1.837.879
9	Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	55.100
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	72.728
11	Summe		1.965.707

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Stand Eigenkapital
		31.12.	in €
1	viertes Haushaltsvorjahres (Jahresabschluss)	2021	13.358.904
2	drittes Haushaltsvorjahr (vorläuf. JA)	2022	13.970.462
3	Haushaltsvorvorjahr (Plan)	2023	14.332.929
4	Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	14.687.432
5	Ansatz Haushaltsjahr	2025	14.158.079
6	Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	14.130.988
7	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	14.186.088
8	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	14.258.816

VG Lingenfeld "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten"

Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			823.619 €	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindestrückführung ⁸	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)			
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	27.454	27.454	0	0	796.165	796.165	0
2	2025	27.454	27.454	0	0	768.711	768.711	0
3	2026	27.454	27.454	0	0	741.257	741.257	0
4	2027	27.454	27.454	0	0	713.803	713.803	0
5	2028	27.454	27.454	0	0	686.349	686.349	0
6	2029	27.454	27.454	0	0	658.895	658.895	0
7	2030	27.454	27.454	0	0	631.441	631.441	0
8	2031	27.454	27.454	0	0	603.987	603.987	0
9	2032	27.454	27.454	0	0	576.533	576.533	0
10	2033	27.454	27.454	0	0	549.079	549.079	0
11	2034	27.454	27.454	0	0	521.625	521.625	0
12	2035	27.454	27.454	0	0	494.171	494.171	0
13	2036	27.454	27.454	0	0	466.717	466.717	0
14	2037	27.454	27.454	0	0	439.263	439.263	0
15	2038	27.454	27.454	0	0	411.810	411.810	0
16	2039	27.454	27.454	0	0	384.356	384.356	0
17	2040	27.454	27.454	0	0	356.902	356.902	0
18	2041	27.454	27.454	0	0	329.448	329.448	0
19	2042	27.454	27.454	0	0	301.994	301.994	0
20	2043	27.454	27.454	0	0	274.540	274.540	0
21	2044	27.454	27.454	0	0	247.086	247.086	0
22	2045	27.454	27.454	0	0	219.632	219.632	0
23	2046	27.454	27.454	0	0	192.178	192.178	0
24	2047	27.454	27.454	0	0	164.724	164.724	0
25	2048	27.454	27.454	0	0	137.270	137.270	0
26	2049	27.454	27.454	0	0	109.816	109.816	0
27	2050	27.454	27.454	0	0	82.362	82.362	0
28	2051	27.454	27.454	0	0	54.908	54.908	0
29	2052	27.454	27.454	0	0	27.454	27.454	0
30	2053	27.454	27.454	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ In 2024 wurde die Tilgung aus dem PEK berücksichtigt

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2025/2026

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 21.10.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	7.378.004,64
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	13.282.125,52
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	664.106,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	664.106,28
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	8.042.111
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	8.706.217

Wirtschaftsplan 2025/2026

Auf Grundlage der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) hat der Verbandsgemeinderat in der Sitzung vom 11.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025/2026 für den Eigenbetrieb *Abwasserbeseitigung* mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan 2025 / Summe in Euro	
Erträge	4.571.500
Aufwendungen	4.509.600
Jahresgewinn	61.900

Erfolgsplan 2026 / Summe in Euro	
Erträge	4.571.500
Aufwendungen	4.546.600
Jahresgewinn	24.900

Vermögensplan 2025 / Summe in Euro	
Einnahmen	2.595.000
Ausgaben	2.595.000

Vermögensplan 2026 / Summe in Euro	
Einnahmen	3.507.000
Ausgaben	3.507.000

Der vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan 2025 beläuft sich auf 818.600,-- €; für das Jahr 2026 ist eine Aufnahme vom 1.620.100,-- € vorgesehen.

Davon entfallen auf:

- Neuaufnahme von Kapitalmarktdarlehen: 2025: 818.600,-- €
2026: 1.620.100,-- €
- Innere Darlehen für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026: 0,00,-- €.
- Neuaufnahme von zinslosen Darlehen der Wasserwirtschaftsverwaltung: 0,00,-- €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 beläuft sich auf 1.000.000,- €.- €. Für das Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls in einer Höhe von 1.000.000,-- € vorgesehen.

Davon durch Kredite finanziert: 2025: 1.000.000,-- €
2026: 1.000.000,-- €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich für die Jahre 2025 und 2026 auf jeweils 1.000.000,-- €

Abwasserentgelte 2025

Schmutzwasser	
Grundgebühr <i>pro WE</i>	5,40 €/Mon
Benutzungsgebühr	2,50 €/m ³
Gebühr Abwassergruben	21,49 €/m ³

Niederschlagswasser	
Wiederkehrender Beitrag	0,25 €/m ²
Niederschlagswassergebühr (<i>angeschl. bebaute und befest. Fläche</i>)	0,56 €/m ²

Abwasserabgabe	
Kleineinleiter <i>KE</i>	18,-- €/EW/A

Straßenoberflächenentwässerung	
lauf. Kostenanteil <i>Gem.Str.</i>	1,34 €/m ²

Abwasserentgelte 2026

Schmutzwasser	
Grundgebühr <i>pro WE</i>	5,40 €/Mon
Benutzungsgebühr	2,50 €/m ³
Gebühr Abwassergruben	21,49 €/m ³

Niederschlagswasser	
Wiederkehrender Beitrag	0,25 €/m ²
Niederschlagswassergebühr (<i>angeschl. bebaute und befest. Fläche</i>)	0,56 €/m ²

Abwasserabgabe	
Kleineinleiter <i>KE</i>	18,-- €/EW/A

Straßenoberflächenentwässerung	
lauf. Kostenanteil <i>Gem.Str.</i>	1,34 €/m ²

Beitragssätze für Einmalige Beiträge	2025	2026
Schmutzwasser (<i>Straßen- und Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich - pro qm gewichtete Grundstücksfläche</i>)	9,58 €/m ³	9,58 €/m ³
Niederschlagswasser (<i>Straßenleitungen und Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich - pro qm Abflussfläche</i>)	24,32 €/m ³	24,32 €/m ³

Beitragssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses	2025	2026
Misch-, Schmutz- und Regenwasser (Verbindungsleitung von Hauptkanal bis Grundstücksgrenze (€ brutto))	628,-- €/lfm	628,-- €/lfm

5. Die entgeltfähigen Kosten (§ 12 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden als Grundgebühr und als Benutzungsgebühr erhoben

Kostenanteile Schmutzwasser	2025	2026
Anteil der Grundgebühren	23,55 v.H.	23,55 v.H.
Anteil der Benutzungsgebühren	76,75 v.H.	76,75 v.H.

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Lingenfeld, den 11.12.2024

Frank Leibeck
 Bürgermeister
 der Verbandsgemeinde Lingenfeld

Dirk Pramschiefer
 2. Beigeordneter
 der Verbandsgemeinde Lingenfeld