

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanzen 2017- Schuldenübersicht 2022
Registerkarte 10	Verbandsgemeindeumlage <ul style="list-style-type: none">- Berechnung des Umlagebedarfs- Übersicht Umlagegrundlagen- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite
Registerkarte 11	Wirtschaftspläne Verbandsgemeindewerke <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftsplan Wasserwerk- Wirtschaftsplan Kanalwerk- Wirtschaftsplan Nahwärme

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Landstuhl für das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 22. Dezember 2022 auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 31.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.305.730 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.130.940 €</u>
der Jahresüberschuss auf	174.790 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.822.390 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	602.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.317.800 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.715.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	893.410 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.715.800 €
zusammen auf	2.715.800 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.800.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.800.000,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **36.000.000 €**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserversorgung auf	9.137.600 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	10.311.800 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung auf	0 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Wasserversorgung auf	5.000.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	5.000.000 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung auf	500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Wasserversorgung auf	17.440.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	10.270.000 €
Sondervermögen Nahwärme auf	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einschließlich der Straßenoberflächenentwässerung werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die laufenden Entgelte für die leitungsgebundenen Einrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

I. Wasserversorgung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

	<u>Nettobeträge</u>	<u>Bruttobeträge</u>
Einmaliger Beitrag pro qm gewichteter Grundstücksfläche (= in der Regel Fläche + 20 % Vollgeschosszuschlag)	5,77 €	6,17 €
davon Straßenleitungen	4,50 €	4,81 €
zentrale Anlagen	1,27 €	1,36 €

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung

Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsraum nach tatsächlichen Kosten (§ 25 Abs. 2)

2. Verbrauchsgebühr 2,09 €/m³ (netto) = 2,24 €/m³ (brutto)
(Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 95 %)
3. Wiederkehrender Beitrag Wasser 0,08 €/m² (netto) = 0,09 €/m² (brutto)
Angeschlossene Grundstücke; pro qm gewichteter Grundstücksfläche sowie bei Baulücken
4. In den Bruttobeträgen der unter I, 1 und festgesetzten Gebühren ist die Mehrwertsteuer von 7 % enthalten.

II. Abwasserbeseitigung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

Beitrag

Einmaliger Beitrag Schmutzwasser pro qm gewichteter Grundstückfläche		9,77 €/m ²
davon Straßenleitungen	6,50 €	
zentrale Anlagen	3,27 €	

Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro qm mit Abflussbeiwert vervielfältigter Grundstücksfläche		19,50 €/m ²
---	--	------------------------

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, sondern Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsbereich

(§ 30 Abs. 1 ESA) Abnahme und Genehmigung eines Kanalanschlusses	30,00 €
Investitionskostenanteil Entwässerung öffentlicher Straßen (siehe Anlage 1 ESA i.V.m. § 3 Abs. 2 ESA)	35 %
1. Gebühren für Schmutzwasser	2,21 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser	0,45 €/m ²
3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³ angeliefertem Schlamm	3,45 €/m ³
4. Abfuhr von Fäkalschlamm pro cbm aus Kleinkläranlagen	25,00 €/m ³
5. Der laufende Kostenanteil je m ² Straßenfläche der Gemeinde-/Stadtstraßen wird nach dem entstandenen Aufwand jährlich neu ermittelt. Die Vorausleistungen je m ² Straßenfläche betragen	0,84 €/m ²

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **41,0 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 23.498.052,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 23.400.072,73 Euro und zum 31.12.2023 23.574.862,73 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **50.000 Euro** überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **50.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Verpflichtungen. Die im „Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)“ vorgesehene Quote in Höhe von 2,5 % liegt bei 8 Personen.

§ 12 Leistungszahlungen

Die Zahlung des Leistungsentgelts an Beschäftigte nach § 18 TvöD erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung. Prämien und Zulagen für besondere Leistungen an Beamtinnen und Beamte nach § 33 des Landesbesoldungsgesetzes sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 08. Februar 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 ff der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Gegen die vom Verbandsgemeinderat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bestehen, abgesehen von den unter Nr. 6 geltend gemachten, keine weiteren Rechtsbedenken nach den §§ 95 Abs. 4 und 97 Abs. 2 i. V. m. § 118 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153).

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **2.715.800 Euro** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **1.800.000 Euro** gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite der Sondervermögen mit Sonderrechnung, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von

9.137.600 Euro für das Sondervermögen Wasserversorgung
und

10.311.800 Euro für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung

gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen mit Sonderrechnung, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von

17.440.000 Euro für das Sondervermögen Wasserversorgung
und

10.270.000 Euro für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung

gemäß § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag 16.02.2023 bis Freitag einschließlich 24.02.2023 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr, von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund

dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 08.02.2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Landstuhl

Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Landstuhl besteht aus den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Trippstadt sowie der Sickingenstadt Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 15.036 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Verbandsgemeinde Landstuhl 26.410 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 835 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich besonderer Belastungen bei der Berechnung der Leistungsansätze für die Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden 3.731 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	26.251	26.189	26.219	26.410
Stationierungstreitkräfte	3.931	3.815	3.738	3.731

Die letzten festgestellten Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd sind die Jahresabschlüsse 2017, die vom Verbandsgemeinderat am 19.11.2020 beschlossen worden sind.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 22.621.092,45 Euro bei den Erträgen und auf 21.002.027,05 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von 1.619.065,40 Euro.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 3.140.498,95 Euro gegenüber geplanten 1.636.100,00 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 518.608,27 Euro, die Auszahlungen 1.964.478,99 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -1.445.870,72 Euro bei geplanten -1.996.810,00 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 2.204.087,81 Euro. Insbesondere bei den Zuwendungen und Erträgen der sozialen Sicherung kommt es zu enormen Mindererträgen.

Die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 20.473.708,34 Euro bei geplanten 24.399.880,00 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 1.411.090,72 Euro geringer aus als geplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 1.656.462,00 Euro. Auch die geleisteten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wirken sich um 294.849,07 Euro geringer aus als beabsichtigt. Minderaufwendungen von insgesamt 1.031.959,87 Euro sind auch bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung und den sonstigen laufenden Aufwendungen zu verzeichnen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 1.504.398,95 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -1.445.870,72 Euro bei geplanten -1.996.810,00 Euro.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 24.627.660 Euro bei den Erträgen und auf 24.725.640 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 97.980 Euro.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.644.720 Euro.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 992.150,00 Euro, die Auszahlungen 4.290.150 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -3.298.000 Euro. An Kreditaufnahmen sind 3.298.000 Euro vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2022 kann noch nicht erstellt werden. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.157.224,79 Euro bei geplanten 1.644.720,00 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.244.247,23 Euro bei geplanten -3.298.000,00 Euro.

Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Haushaltsplan ist der Vierte der fusionierten Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Summe der Erträge in Höhe von 25.305.730 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 25.130.940 Euro ergibt einen Überschuss von 174.790 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.822.390 Euro.

Entwicklung der Erträge:

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7.690 Euro erhöht. Die Verbandsgemeinde erhält aus dem Neuen Kommunalen Finanzausgleich 2.545.300 Euro an Schlüsselzuweisung B und 960.400 Euro an Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Schlüsselzuweisungen B 1 und Investitionsschlüsselzuweisungen gibt es im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz nicht mehr. In Summe erhält die Verbandsgemeinde im

Vergleich zum Vorjahr 439.940 Euro weniger Zuweisungen vom Land. Dies wird jedoch kompensiert von einer höheren VG-Umlage in Höhe von 538.990 Euro, obwohl der VG-Umlagesatz von 43,7 % um 2,7 % auf 41,0 % gesenkt wurde. Die Verbandsgemeinde profitiert von dem im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz höher festgelegten Nivellierungssätzen. Im Jahr 2021 unterschritt die Verbandsgemeinde Landstuhl erstmalig den Eindrittelanteil des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 und scheidet somit gemäß § 6 des Konsolidierungsvertrages automatisch aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz aus. Demnach entfällt auch die jährliche Zuweisung in Höhe von 169.900 Euro.

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung vermindert sich die Kostenerstattung des Landkreises, gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz für Asylbewerberleistungen von 1.469.000 Euro auf 1.310.000 Euro um 159.000 Euro. Dieser gehen entsprechende Aufwendungen voraus.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 87.950 Euro erhöht. Hier werden u.a. sämtliche Verwaltungsgebühren, sowie die Eintrittsgelder für das Warmfreibad, Naturerlebnisbad und die Sauna- und Wellnessanlage Cubo abgebildet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 324.150 Euro beinhalten u. a. die Mieten und Pachten sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten in den Grundschulen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 38.400 Euro. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen ein Volumen von 3.062.730 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 982.300 Euro. Dargestellt werden hier insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke, sowie Kostenerstattungen von Gemeinden, insbesondere für Bauhofleistungen. Mit der Zentralisierung des Bauhofes im Zuge der Reform der Unternehmereigenschaft juristischer Personen öffentlichen Rechts, geht auch eine Zunahme der Erstattung von Sach- und Personalkosten einher. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich eine Erhöhung um 1.413.500 Euro. Die Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Integrierte Gesamtschule entfällt künftig. Im Vorjahr waren hierfür 407.550 Euro vorgesehen. Ebenso wie beim Bauhof hätte bei der Personalgestellung die Neuregelung der Unternehmereigenschaft zur Umsatzsteuerpflicht geführt. Mit einer Neufassung der Verbandsordnung des Schulzweckverbandes IGS Landstuhl gehen die Beschäftigten zum 01.01.2023 als Verbandsbedienstete auf den Zweckverband über, eine Personalgestellung findet nicht mehr statt.

Die sonstigen laufenden Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 202.530 Euro auf 663.490 Euro reduziert. Ergebniserhöhend wirken sich die Teilauflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen von insgesamt 153.990 Euro aus.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge mindern sich um 121.740 Euro auf 22.410 Euro. Noch im Vorjahr wurde hier die Rückzahlung des Verlustausgleiches des Eigenbetriebes Wasserversorgung sowie des Eigenbetriebes Nahwärme der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd ausgewiesen. Alle rechtlich möglichen Rückzahlungen gemäß der Eigentriebs- und Anstaltsverordnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd sind an die Verbandsgemeinde zurückgeflossen.

Entwicklung der Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 1.599.190 Euro auf 13.826.330 Euro. Auch hier wirkt sich die Zentralisierung des Bauhofes beträchtlich aus. Mit der Aufgabenübertragung in Gänze geht auch das vorhandene Personal der teilnehmenden Ortsgemeinden und der Stadt Landstuhl auf die

Verbandsgemeinde über. Darüber hinaus finden die anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Berichtsjahr entsprechende Berücksichtigung. Aufgrund hoher Inflation, der Energiekrise, der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine wurde eine Anhebung der Einkommen um 10,5 % gefordert, kalkuliert wurde in der Haushaltsplanung mit 5 %.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 134.690 Euro auf 501.530 Euro.

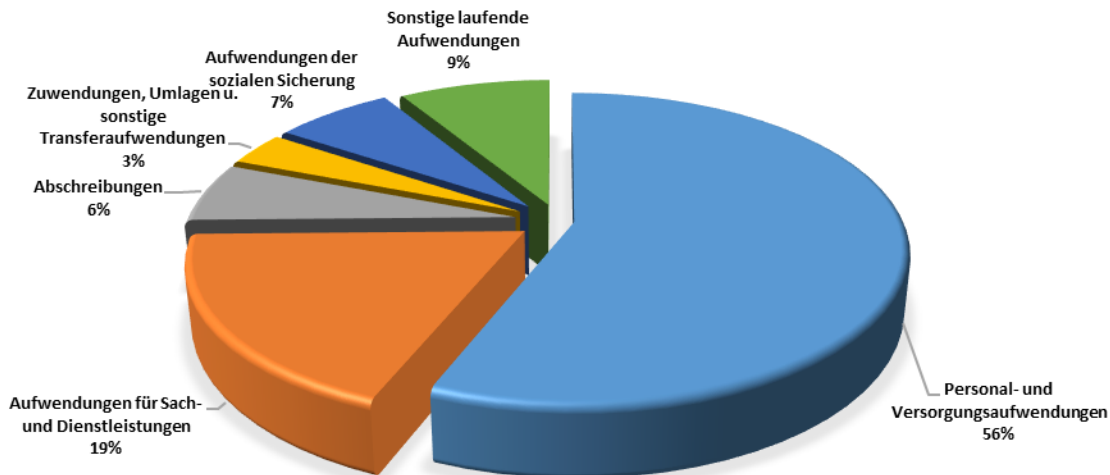
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Summe von 4.578.470 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Erhöhung von 64.410 Euro. Der Anstieg verteilt sich auf eine Vielzahl von Konten. Die Unterhaltung der Grundstücke schlägt mit 183.800 Euro und die Gebäudeunterhaltung mit 207.800 Euro zu Buche. Für Reparaturarbeiten an Gebäuden werden 761.040 Euro veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Stromkosten, Wasser, Abwasser, Müll) ist mit 1.366.610 Euro angesetzt. Die Fahrzeugunterhaltung bringt Kosten in Höhe von 150.500 Euro mit sich. Für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sind 103.250 Euro vorgesehen. Die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 121.400 Euro zu Buche. Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 403.200 Euro. Hierunter fallen u. a. auch die Beschaffung von Ausweisdokumenten in Höhe von 135.000 Euro, sowie 115.000 Euro für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes und 10.000 Euro für die Erstellung eines Radwegekonzeptes. Für die Fremdreinigung sind 350.320 Euro vorgesehen, was eine Kostensteigerung von 36.920 Euro gegenüber dem Haushaltsvorjahr bedeutet. Abschreibungen sind in Höhe von 1.517.330 Euro zu verzeichnen. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen liegen bei 856.770 Euro und sinken demnach um 1.147.450 Euro. Dies ist hauptsächlich auf die geringere Kreisumlage zurückzuführen. Diese reduziert sich um ca. 1.089.000 Euro aufgrund der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs, da die Schlüsselzuweisung B in den Umlagegrundlagen nicht mehr enthalten ist. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind in Höhe von 1.700.650 Euro zu verzeichnen. Hier werden insbesondere die Aufwendungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen die sich im Berichtsjahr um 300.000 Euro geringer darstellen als im Vorjahr. Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 2.153.740 Euro und liegen damit 109.300 Euro höher als im Vorjahr. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes werden 138.500 Euro aufgewendet. Die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für den Brand- und Katastrophenschutz schlägt mit 65.000 Euro zu Buche. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind um 110.030 Euro gestiegen. Mit der Zentralisierung des Bauhofes der Verbandsgemeinde wurde in einer Zweckvereinbarung geregelt, dass der Grund und Boden und die aufstehenden Gebäude der bis dahin gemeindlichen Bauhöfe im Eigentum der teilnehmenden Ortsgemeinden verbleiben und bei Bedarf der Verbandsgemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Nebenkosten sind allerdings von der Verbandsgemeinde zu tragen.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 497.650 Euro.

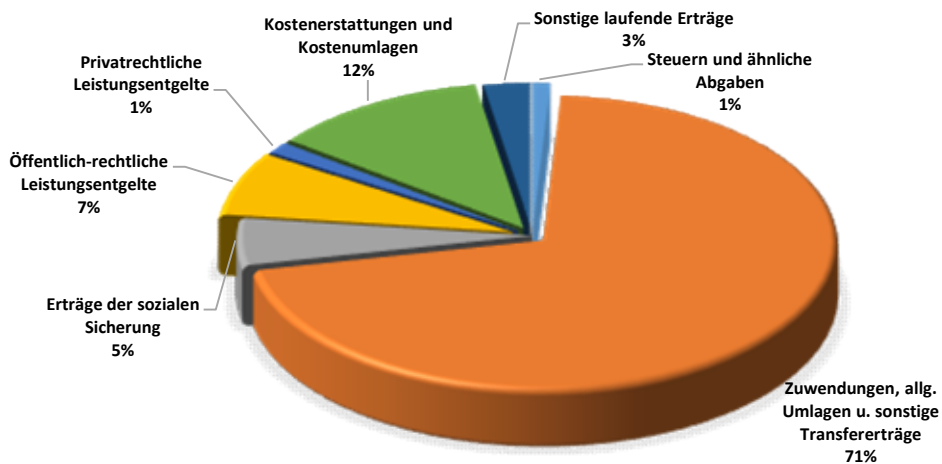
Per Saldo weist das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 650.030 Euro aus. Nach Abzug des Saldos aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von – 475.240 verbleibt ein ordentliches Ergebnis von 174.790 Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 verbleibt eine freie Finanzspitze in Höhe von 4.500 Euro, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.822.390 Euro ausreicht um die Tilgungen in Höhe von 1.817.890 Euro zu bedienen.

VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



VERTEILUNG DER ERTRÄGE

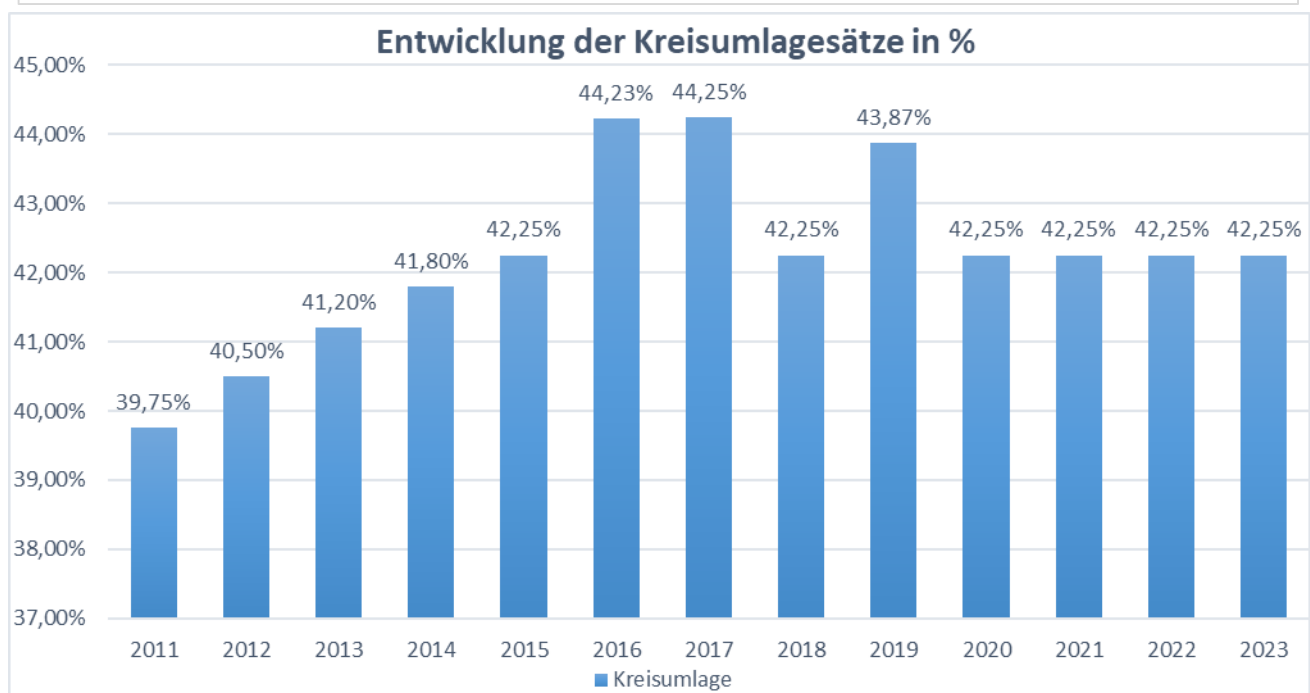
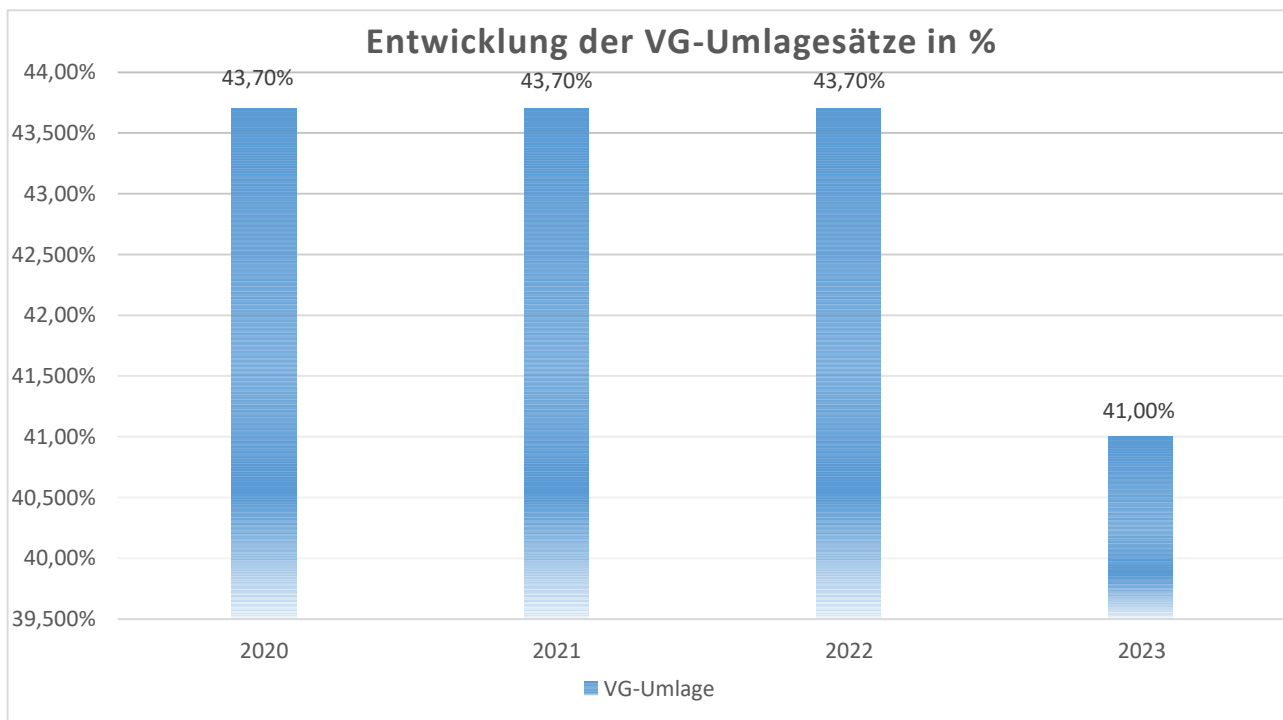


Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Verbandsgemeinderat der ehemaligen Verbandsgemeinde Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 1. Januar 2012 gefasst. Die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd konnte nicht am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilnehmen.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Verbandsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 7.168.030,14 Euro. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 4.884.202,08 Euro. Die Verbandsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 3.822.376 Euro. Der Konsolidierungsbeitrag der Verbandsgemeinde beläuft sich auf 84.942 Euro pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden die Eintrittspreise des CUBO um 1,50 Euro erhöht, welche insgesamt 60.000 Euro erbringen. Weiterhin wird auf Dauer auf die Besetzung einer Beamtenstelle in der Besoldungsgruppe A 13 verzichtet. Diese Einsparungen belaufen sich auf 61.000 Euro.

Der Konsolidierungsbeitrag konnte bisher außer im Jahr 2020 (aufgrund der Corona-Pandemie) in jedem Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2021 unterschritt die Verbandsgemeinde Landstuhl erstmalig den Eindrittelanteil des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 und scheidet somit gemäß § 6 des Konsolidierungsvertrages automatisch aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Jahresergebnis	33.700	-61.250	-97.980	174.790	405.140	923.870	957.830

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Über-/ Unterdeckung	1.026.310	-128.680	-132.180	4.500	299.580	1.105.020	1.178.020

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.317.800 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 602.000 Euro veranschlagt, so dass 2.715.800 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.715.800 Euro vorgesehen.

Im Einzelnen sind 2023 folgende Investitionen geplant:

Mit der Übertragung der Aufgabe Bauhof der Sickingenstadt Landstuhl und der teilnehmenden Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde Landstuhl werden die Bauhöfe der Ortsgemeinden mit dem Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zusammengefasst und zentralisiert. Für den Bauhof im Produkt 1143 werden deshalb 300.000 Euro für die Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Die Beschaffungen von Maschinen und Geräten sind mit 15.000 Euro angesetzt. Die Verbandsgemeinde Landstuhl übernimmt außerdem die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge der Stadt Landstuhl, sowie der teilnehmenden Ortsgemeinden zu den Restbuchwerten zum 31.12.2022. Hierfür sind insgesamt 290.000 Euro vorgesehen. Der Erwerb, Umbau oder die Erweiterung der zukünftigen Bauhof-Außenstelle wird mit 300.000 Euro im Haushalt beziffert. Für den Umbau der Mietwohnung in einen Sanitär- und Umkleidetrakt im Bauhofgebäude in Kindsbach für die Beschäftigten des Bauhofes werden 100.000 Euro vorgesehen.

Die Anschaffungskosten für den Erwerb von Serverlizenzen und Fachanwendungen im Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) werden mit 61.750 Euro beziffert. 90.600 Euro werden für Hardware und EDV-technische Ausstattung veranschlagt.

Im Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste, Rathaus wird für das Besucherleitsystem ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Für die Verwaltung werden 69.600 € für Büromöbel, eine mobile Beschallungsanlage, Stahlschränke für das Archiv und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bereitgestellt.

Das Produkt 1260 – Brand- und Katastrophenschutz, weist insgesamt 80.000 Euro für den Erwerb von diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung aus. Für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Einheit Kindsbach werden 25.000 Euro bereitgestellt. Die Erneuerung und der Ausbau der Sirenen ist mit 110.000 Euro eingeplant. Dem gegenüber steht ein Kreiszuschuss in Höhe von 55.000 Euro. Planungskosten für den Neubau bzw. die Sanierung der Feuerwache Hauptstuhl sind mit 10.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Der Erwerb eines Kommandowagens für den Wehrleiter ist mit 55.000 Euro eingeplant, demgegenüber steht eine Zuwendung in Höhe von 12.000 Euro. Für die Einheit Stelzenberg ist der Erwerb eines Rettungsbootes vorgesehen. Die Anschaffungskosten hierfür betragen 24.000 Euro. Demgegenüber steht eine Zuwendung in Höhe von 3.000 Euro. Die Anschaffung eines Klimagerätes in der Feuerwehreinsatzzentrale Schopp wird mit 3.500 Euro beziffert. Außerdem soll ein Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug) in Höhe von 850.000 Euro erworben werden. Demgegenüber steht eine Zuwendung von insgesamt 507.000 Euro. Für die Anschaffung eines Notstromerzeugers werden 100.000 Euro bereitgestellt.

Für die Grundschule in Schopp, Produkt 2110, sind Investitionen von insgesamt 4.000 Euro vorgesehen. Davon entfallen 1.000 Euro auf die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und weitere 3.000 Euro auf den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen.

An der Theodor-Heuss-Grundschule, Produkt 2111, wird ein zweiter Rettungsweg angebaut. Hierfür wurden weitere Kosten in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Der Einbau einer elektronischen Schließanlage beläuft sich auf 4.500 Euro.

Die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung summiert sich auf 12.000 Euro, worauf auf den Digitalpakt 10.000 Euro entfallen. Auch hier ist ein Ansatz in Höhe von weiteren 2.000 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen.

Die Grundschule „In der Au“, Produkt 2112, wird um eine elektrische Schließanlage im Wert von 1.300 Euro erweitert. Der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie u.a. die Klassenraumausstattung und ein Smart-Board liegen bei insgesamt 17.050 Euro. Auch hier ist ein Ansatz in Höhe von weiteren 70.000 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen.

Die Sanierung der nördlichen Böschung des Schulhofes inklusive der Treppenanlage an der Grundschule in Linden im Produkt 2113, verursachen Gesamtkosten in Höhe von 50.000 Euro. Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 500 Euro zu Buche. Für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen werden weitere 6.500 Euro berücksichtigt.

Die Heidenfels-Grundschule Kindsbach, Produkt 2114, hat für die Erweiterung der elektrischen Schließanlage 3.000 Euro und für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 Euro vorgesehen. Für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen werden weitere 5.000 Euro bereitgestellt.

An der Don-Bosco-Grundschule im Produkt 2115, ist eine Erweiterung der elektrischen Schließanlage in Höhe von 3.000 Euro geplant. 850 Euro sind für Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung und weitere 5.000 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen.

Für die Grundschule Queidersbach, Produkt 2116, wird sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 11.250 Euro, für die Rotbach-Grundschule Hauptstuhl, Produkt 2117, in Höhe von 8.800 Euro und für die Wilenstein-Grundschule Trippstadt in Höhe von 1.400 Euro angeschafft.

Für die Wilenstein-Grundschule Trippstadt sind außerdem noch weitere 20.000 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen.

Neben sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.000 Euro werden für die Realschule Plus in Queidersbach im Produkt 2150, 15.000 Euro für die Errichtung von 3 Sonnensegeln bereitgestellt. Auch hier werden weitere 5.000 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen eingeplant.

Ein Hauptinvestitionspunkt im Bereich der Schulen liegt in der Finanzierung des 25 prozentigen Anteils der Verbandsgemeinde Landstuhl an Investitionen der IGS „Am Nanstein“. Für die Investitionen der IGS „Am Nanstein“ ist ein Investitionskostenzuschuss von 127.300 Euro geplant.

Das Gebäude des Warmfreibades in Trippstadt, Produkt 4240, wird um einen Personaltrakt und eine elektrische Schließanlage erweitert. Hierfür werden 60.000 Euro aufgebracht. Die Ausgaben für die Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf 12.500 Euro. Davon sind 10.000 Euro für einen Beckenbodensauger vorgesehen.

Für die Errichtung einer Aufsichtsbrücke im Naturerlebnisbad, Produkt 4241, werden 60.000 Euro veranschlagt. Die Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 8.000 Euro und für die Erweiterung der elektronischen Lautsprecheranlage auf 7.500 Euro.

Für die Beschaffung eines Sonnenschirms in der Cubo – Sauna und Wellnessanlage im Produkt 4243, werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro bereitgestellt. Ein neues Holzdeck für den Saunagarten beläuft sich auf 17.000 Euro.

Die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Queidersbach im Produkt 5732, beziffert sich auf 130.000 Euro. Diesen Kosten steht eine Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 25.000 Euro gegenüber.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einzahlungen	775.390	2.321.140	992.150	602.000	761.000	84.000	26.000
Auszahlungen	2.709.870	4.317.950	4.290.150	3.317.800	2.331.250	1.306.250	751.250
Netto- investitionen	1.934.480	1.996.810	3.298.000	2.715.800	1.570.250	1.222.250	725.250

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitions- kredite	1.904.480	1.981.810	3.298.000	2.715.800	1.570.250	1.222.250	725.250
Liquiditäts- kredite	-996.310	143.680	132.180	-4.500	-299.580	-1.105.020	-1.178.020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital
2020	23.559.302,73 €
2021	23.498.052,73 €
2022	23.400.072,73 €
2023	23.574.862,73 €
2024	23.980.002,73 €
2025	24.903.872,73 €
2026	25.861.702,73 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde gemäß § 18 GemHVO ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Verbandsgemeinderat Landstuhl beschlossen. Bereits in der Vergangenheit haben sich die Verbandsgemeinde Landstuhl und die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd bemüht, Kosten einzusparen.

Die Verbandsgemeinde ist sehr stark von der Konjunktur und den damit verbundenen Gewerbesteuerereinnahmen der Gemeinden im Rahmen der Verbandsgemeindeumlage abhängig.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Die Verbandsgemeinden gehören auf den ersten Blick zu den Verlierern der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs, bekommen wir doch als Verbandsgemeinde Landstuhl ca. 439.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land als beispielsweise im Vorjahr. Aber der erste Blick täuscht, denn die Verbandsgemeinden profitieren von zwei Entwicklungen. Zum einen von der drastischen Erhöhung der Nivellierungssätze, weil damit auch bei den Verbandsgemeinden die Erträge aus der Umlage bei gleichbleibendem Umlagesatz deutlich ansteigen und zum zweiten von der Detailregelung, nach der die Schlüsselzuweisung B in Zukunft nicht mehr umlagepflichtig ist und insofern die Verbandsgemeinden dafür auch keine Kreisumlage mehr bezahlen müssen. Diese Faktoren haben bei Verbandsgemeinde Landstuhl zu einer Senkung des Umlagesatzes in der Haushaltsplanung 2023 von 43,7 % um 2,7 % auf 41,0 % geführt.

Nach den ersten Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden bei weitem von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde aufgrund der gestiegenen Nivellierungssätze abgeschöpft.

Durch den Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds im Jahr 2012 zeigte die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl auch, dass sie bereit ist, den Haushalt zu konsolidieren und nahm nicht nur im Personalbereich und in verschiedenen anderen Bereichen Einsparungen vor, sondern es wurden auch Einnahmeverbesserungen umgesetzt. Im Jahr 2021 unterschritt die Verbandsgemeinde Landstuhl erstmalig den Eindrittelanteil des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009 und scheidet somit gemäß § 6 des Konsolidierungsvertrages automatisch aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz aus.

Nach den vorliegenden Zahlen ist zu erkennen, dass sich die Jahresabschlüsse der ehemaligen Verbandsgemeinden der vergangenen Jahre stets besser darstellen, wie ursprünglich in den Haushaltsplänen vorgesehen. Auch die neue Verbandsgemeinde ist bestrebt, ihr Ergebnis kontinuierlich zu verbessern und trotzdem den gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

Zur nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz unserer kommunalen Gebäude, insbesondere der Schulen und der Feuerwehren sowie deren Ausstattungen, sind immer wieder Investitionen notwendig.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Die Verbandsgemeinde erhält an Zinshilfen jährlich 125.280 Euro.

Von dem Förderinstrument „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ profitiert die Verbandsgemeinde bei Erhalt des vollen Bonus jährlich von 28.622 Euro, bei Erhalt des halben Bonus von 14.311 Euro.

Landstuhl, im Dezember 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.851,55	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	130.851,55	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.303.615,41	17.885.200,00	17.892.890,00	17.872.250,00	17.656.680,00	17.634.740,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	261.890,00	262.190,00	2.545.300,00	2.545.300,00	2.545.300,00	2.545.300,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.792.567,00	3.538.850,00				
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	116.660,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			960.400,00	960.400,00	960.400,00	960.400,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP		169.900,00				
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	7.598,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	14.311,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			3.200,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.395,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.382,93	332.950,00	268.600,00	258.600,00	48.600,00	37.800,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	20.252,51	42.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	9.544,87	5.780,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	728,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	10.467,60	10.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		255.560,00	245.210,00	237.770,00	232.200,00	221.060,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.377.538,00	13.100.510,00	13.639.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	625.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	983.459,49	1.470.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	154,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	983.305,21	1.469.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.235,74	1.695.210,00	1.783.160,00	1.782.960,00	1.782.960,00	1.782.960,00
	431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	172.548,49	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren	229.799,13	207.350,00	201.350,00	201.350,00	201.350,00	201.350,00
	431120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	24.544,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	704,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen	80,40	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.480,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431900 Sonstige	946,28	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.308,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432120 Benutzungsgebühren - Hallen	75,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432130 Eintrittsgelder - Natureerlebnisbad	20.539,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432131 Eintrittsgelder Saunaaanlage	186.664,96	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	45.397,45	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.602,72	8.250,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.479,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	432900 Sonstige	800,00	180.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	23.277,29	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432940 Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	435000 Beiträge für Schülerbetreuung	77.988,20	100.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.917,57	285.750,00	324.150,00	321.150,00	321.150,00	321.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	19.349,62	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	441104 Shopverkauf 19 % USt	1.274,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt		3.000,00	3.000,00			
	441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441120 Verkauf Stammbücher	2.403,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	36.068,58	88.100,00	74.210,00	74.210,00	74.210,00	74.210,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	83.829,70	135.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00				
	441900 Sonstige	11.360,40	15.800,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
	441920 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt	19.631,40	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.129,85	2.080.430,00	3.062.730,00	2.994.830,00	2.975.930,00	2.977.230,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	450.627,52	529.300,00	549.400,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.636,07	1.550,00	1.600,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.920,11			10.000,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	972.165,67	930.800,00	2.344.300,00	2.345.400,00	2.346.500,00	2.347.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	42.719,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl	7.803,22	27.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	41.201,65	41.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf	456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten	7.282,06	19.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	412.860,00	407.550,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.311,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.707,02	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	62.173,87	73.900,00				
	442900 von Sonstigen	2.266,38	2.750,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	472.275,38	866.020,00	663.490,00	630.200,00	646.480,00	663.470,00
	452100 aktivierte Personalkosten	13.857,71	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.550,00	18.000,00	50.000,00			
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100.350,11	226.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	151.833,69	151.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	462500 Konzessionsabgaben		370.000,00				
	462510 Nachholbare Konzessionsabgaben	147.292,83					
	462700 Versicherungserstattungen	32.163,17	5.450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	938,70	1.000,00				
	462900 Sonstige	18.757,76	22.900,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.890,99	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.640,42					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		42.120,00	49.550,00	66.260,00	82.540,00	99.530,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			104.440,00	104.440,00	104.440,00	104.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.017.484,99	24.483.510,00	25.283.320,00	25.158.290,00	24.940.100,00	24.936.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.515.119,28	12.227.140,00	13.826.330,00	14.011.630,00	14.114.450,00	14.281.000,00
	501200 Beigeordnete	25.275,62	33.350,00	35.400,00	35.900,00	36.250,00	36.620,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	44.681,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	233.761,51	247.000,00	247.000,00	259.020,00	247.040,00	247.060,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.020.099,40	1.077.190,00	1.145.170,00	1.128.760,00	1.140.210,00	1.160.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.053.401,49	6.917.650,00	7.929.410,00	8.054.020,00	8.097.940,00	8.168.660,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97.623,97	137.280,00	155.170,00	157.620,00	158.770,00	160.170,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		4.500,00	4.500,00	4.560,00	4.610,00	4.660,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	228.807,94	233.190,00	245.340,00	243.470,00	246.010,00	249.230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	483.793,90	554.930,00	635.860,00	645.810,00	648.240,00	653.860,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.332.915,49	1.463.050,00	1.667.370,00	1.693.550,00	1.700.310,00	1.711.990,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	115.598,12	115.510,00	119.020,00	119.790,00	120.580,00	121.400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.922,48	4.840,00	4.850,00	4.890,00	4.950,00	4.980,00
	505100 Beihilfen Beamte	255.419,11	283.800,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	76,80	630,00	640,00	640,00	650,00	610,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	28.369,88	43.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.635,10	8.670,00	9.100,00	9.170,00	9.100,00	9.160,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
	506990 Sonstige - Sonstige	3.211,19	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen		345.680,00	386.150,00	421.260,00	460.710,00	506.410,00
	507121 Beamte - Beihilferückstellungen		21.160,00	115.380,00	115.380,00	115.380,00	115.380,00
	508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	18.003,49	41.290,00	45.590,00	46.330,00	46.360,00	46.620,00
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	564.521,87	570.700,00	687.880,00	678.960,00	685.840,00	692.770,00
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		53.720,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991.128,00	4.514.060,00	4.578.470,00	4.337.470,00	3.753.940,00	3.699.930,00
	521110 Bestandsveränderung	17.982,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	521120 Aufwendungen für Waren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	31.188,50	185.150,00	183.800,00	161.300,00	71.300,00	61.300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.055,83					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	445.852,69	996.420,00	207.800,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		100.000,00	761.040,00	704.960,00	192.510,00	176.420,00
	523132 Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	7.129,23					
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.661,25	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523160 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.538,38	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	374.461,97	549.100,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	68.173,26	67.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	227.693,19	340.800,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	117.846,34	162.560,00	164.110,00	164.110,00	164.110,00	164.110,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.522,16	45.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	523384 Unterhaltung Mountainbikeweg	11.582,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	6.778,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	96.823,43	99.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	64.408,02	61.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.300,15	4.000,00				
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.682,04	3.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	2.690,22	4.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.050,95	119.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180.533,97	104.970,00	103.250,00	102.750,00	100.750,00	100.750,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)	1.063,76	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524200 Sachleistungen	107.339,93	137.600,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	524300 Aufwand für Ferienbetreuung	6.278,30	3.850,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100,19	11.870,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	40.948,94	42.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.634,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.614,97	30.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
	524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524720 Waren für Shopverkauf	1.009,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.434,20	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten	7.565,00	14.750,00	22.040,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.877,79	9.660,00	12.670,00	19.670,00	12.670,00	12.670,00
	524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	49.868,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524930 Ferienprogramm	142,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder	5.163,23	14.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben	39.942,07	32.500,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.504,12	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		500,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	1.559,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	9.672,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.337,12	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.925,26	217.550,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	213.906,61	182.000,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
	525432 Kostenerstattung für Führerscheine	9.801,30	3.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525434 Kostenerstattung an Landkreis (100 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.546,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 an Sonstige	320,00	1.010,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.077,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529138 Seniorenfahrt		15.000,00				
	529139 Seniorenfasching		3.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371.838,17	440.700,00	403.200,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
	529210 Fremdreinigung	153.368,44	313.400,00	350.320,00	322.400,00	350.320,00	322.400,00
	529400 Künstlersozialabgabe	331,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E11	Abschreibungen		1.589.780,00	1.517.330,00	1.444.770,00	1.379.400,00	1.320.490,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.150,00	100,00			
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		185.470,00	183.320,00	174.390,00	170.390,00	168.260,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		478.500,00	478.500,00	477.860,00	473.950,00	473.070,00
	534400 mit Kulturanlagen		101.620,00	101.310,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	534500 mit Sportanlagen		95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		230.000,00	226.240,00	223.310,00	215.300,00	207.800,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.350,00	18.220,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	536900 sonstige Gebäuden		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	538100 Fahrzeuge		188.400,00	169.680,00	149.980,00	134.580,00	99.260,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		13.260,00	12.620,00	11.700,00	1.570,00	1.470,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		71.120,00	70.720,00	63.760,00	59.210,00	57.970,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		41.650,00	37.320,00	32.760,00	29.430,00	26.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		127.290,00	86.200,00	58.690,00	42.830,00	35.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.249.920,93	2.004.220,00	856.770,00	792.510,00	736.200,00	743.920,00
	541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	18.470,06	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.532,17	11.120,00	1.120,00			
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	317.360,49	449.190,00	401.130,00	337.990,00	281.680,00	289.400,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541492 Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)	430,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	50,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.797,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541592 Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	541900 an Sonstige	15.515,91	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	544210 Kreisumlage	1.602.359,00	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
	544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 60.244,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.120.791,85	1.850.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	220.314,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
	552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	23.587,33	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	310.311,37	500.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	51.299,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber	515.279,50	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140 sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.485.668,28	2.044.440,00	2.153.740,00	2.033.240,00	1.951.040,00	1.881.740,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.463,55	123.650,00	123.050,00	129.550,00	123.050,00	123.050,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	5.564,29	13.100,00	17.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung	1.334,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	561300 Reisekosten	17.764,61	21.700,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.761,91	27.250,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung	4.607,78	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung	46.196,62	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.743,92	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	3.735,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	19.482,79	19.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.612,92	66.640,00	176.670,00	127.870,00	127.870,00	127.870,00
	562200 Leasing	57.475,66	58.650,00	60.950,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	16.671,25	30.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.750,40					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	233.454,02	221.800,00	242.600,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	90.431,60	72.100,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	116,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		12.000,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.798,84	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562531 Regionalmanagement	7.601,32	12.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.846,82	250.000,00	208.500,00	68.000,00	67.000,00	
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		50,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	18.080,44	82.800,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,83	2.500,00	2.200,00	700,00	4.000,00	1.700,00
	562910 Nutzungschädigung für Obdachlose	31.192,82	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	563100 Büromaterial	45.337,91	43.600,00	38.400,00	52.400,00	38.400,00	38.400,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	35.103,01	32.830,00	33.480,00	37.480,00	33.480,00	33.480,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	110.423,04	104.450,00	94.000,00	134.000,00	94.000,00	94.000,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	42,10	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	78.200,56	85.560,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00
	563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	61.738,43	69.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.237,53	4.450,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	64.459,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	2.394,30	5.500,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	35.174,73	72.800,00	77.200,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
	563610 Neujahrsempfang			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563700 Bankgebühren	8.712,74	7.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	563900 Sonstiges	10.655,64	23.850,00	28.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.177,51	73.450,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	36.507,58	44.100,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.597,52	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.011,21	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83.383,34	85.300,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.272,86	35.230,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		100,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	38.585,81					
	567300 Kapitalertragsteuer	1,25					
	567900 Sonstige	0,06					
	568100 Grundsteuer	12.357,83	11.120,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.859,83	6.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	569200 Verfügungsmittel	2.131,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569300 Repräsentationen	113,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.898,92	2.600,00	4.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569900 Sonstige	294,28	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.362.628,34	24.230.290,00	24.633.290,00	24.320.270,00	23.635.680,00	23.627.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.654.856,65	253.220,00	650.030,00	838.020,00	1.304.420,00	1.308.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.800,26	144.150,00	22.410,00	22.490,00	22.420,00	22.410,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.431,01	11.450,00				
	472100 Stundungszinsen	364,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		128.100,00				
	479500 Negativzinsen für Darlehen			11.410,00	11.490,00	11.420,00	11.410,00
	479900 Zinserträge	5,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	528.318,71	495.350,00	497.650,00	455.370,00	402.970,00	373.300,00
	573100 an Eigenbetriebe			15.000,00			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.838,34	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	400.338,81	384.220,00	366.460,00	380.420,00	333.540,00	313.320,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82.661,41	69.120,00	77.660,00	39.850,00	37.760,00	31.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	33.430,15	30.010,00	26.580,00	23.150,00	19.720,00	16.290,00
	579900 Sonstige	50,00	50,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 516.518,45	- 351.200,00	- 475.240,00	- 432.880,00	- 380.550,00	- 350.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.138.338,20	- 97.980,00	174.790,00	405.140,00	923.870,00	957.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.138.338,20</u>	<u>- 97.980,00</u>	<u>174.790,00</u>	<u>405.140,00</u>	<u>923.870,00</u>	<u>957.830,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.140.498,95	1.644.720,00	1.822.390,00	2.006.020,00	2.488.120,00	2.503.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.608,27	992.150,00	602.000,00	761.000,00	84.000,00	26.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		243.700,00	25.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	518.608,27	621.700,00	242.000,00	761.000,00	84.000,00	26.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		126.750,00	335.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.608,27	992.150,00	602.000,00	761.000,00	84.000,00	26.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.252,23	495.700,00	189.050,00	110.000,00	150.000,00	410.000,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe					40.000,00	300.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.396,84					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.559,24	63.250,00	61.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 37.703,85	432.450,00	127.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.855.356,46	3.752.450,00	3.079.750,00	2.175.250,00	1.110.250,00	295.250,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.024,48	1.500,00	70.500,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	454,72					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.727,05	595.000,00	61.300,00		70.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636.879,54	15.000,00				
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	288.728,36	910.000,00	1.254.000,00	200.000,00	385.000,00	140.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	544.533,11	494.450,00	734.450,00	165.250,00	155.250,00	155.250,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	361.009,20	1.736.500,00	959.500,00	1.810.000,00	500.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.300,30	42.000,00	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	2.898,74	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	20.401,56	39.000,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.908,99	4.290.150,00	3.317.800,00	2.331.250,00	1.306.250,00	751.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.442.300,72	- 3.298.000,00	- 2.715.800,00	- 1.570.250,00	- 1.222.250,00	- 725.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.698.198,23	- 1.653.280,00	- 893.410,00	435.770,00	1.265.870,00	1.777.770,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.348.086,95	3.298.000,00	2.715.800,00	1.570.250,00	1.222.250,00	725.250,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.348.086,95	3.298.000,00	2.715.800,00	1.570.250,00	1.222.250,00	725.250,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.027.853,22	1.776.900,00	1.817.890,00	1.706.440,00	1.383.100,00	1.325.000,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			139.330,00	136.320,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.027.853,22	1.776.900,00	1.678.560,00	1.570.120,00	1.383.100,00	1.325.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.679.766,27	1.521.100,00	897.910,00	- 136.190,00	- 160.850,00	- 599.750,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.985.168,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	132.180,00	- 4.500,00	- 299.580,00	- 1.105.020,00	- 1.178.020,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.694.598,23	1.653.280,00	893.410,00	- 435.770,00	- 1.265.870,00	- 1.777.770,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 323.497,04					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.018.095,27	1.653.280,00	893.410,00	- 435.770,00	- 1.265.870,00	- 1.777.770,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.308.665,08					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.645,73	- 132.180,00	4.500,00	299.580,00	1.105.020,00	1.178.020,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Abteilung 1 - Zentralverwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen
5750	Fremdenverkehrsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

Produkt	Bezeichnung
2110	Grundschule Schopp
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule
2113	Grundschule Linden
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule
2150	Realschule Plus Queidersbach
2181	Integrierte Gesamtschule
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung
2421	Schulbuchausleihe
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
4210	Förderung des Sports und der Vereine
4240	Warmfreibad Trippstadt
4241	Naturerlebnisbad
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach
5733	Karlstalhalle Trippstadt
5734	Steinalbhalle Bann

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1223	Bürgerdienste
1224	Gewerbe
1228	Sprechstunden
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5415	Konzessionabgabe
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Abteilung 5 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung Kasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.064,76	15.420,00	107.730,00	224.530,00	13.290,00	13.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.343,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,73	7.220,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.836,07	524.200,00	579.600,00	600.500,00	581.300,00	582.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.745,18	49.120,00	160.990,00	177.700,00	193.980,00	210.970,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.495,74	604.160,00	864.720,00	1.019.130,00	804.970,00	822.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.425.639,12	4.388.400,00	4.722.490,00	4.778.420,00	4.775.840,00	4.874.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.921,36	473.120,00	471.720,00	695.720,00	356.720,00	356.720,00
E11	Abschreibungen		49.160,00	46.360,00	39.940,00	36.480,00	35.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.550,06	22.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	563.653,38	663.260,00	648.210,00	725.710,00	644.510,00	642.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.347.763,92	5.596.140,00	5.909.980,00	6.260.990,00	5.834.750,00	5.929.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.663.268,18	- 4.991.980,00	- 5.045.260,00	- 5.241.860,00	- 5.029.780,00	- 5.106.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.663.268,18	- 4.991.980,00	- 5.045.260,00	- 5.241.860,00	- 5.029.780,00	- 5.106.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.814,10	- 61.700,00	- 62.000,00	- 72.000,00	- 62.000,00	- 62.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.752.082,28	- 5.053.680,00	- 5.107.260,00	- 5.313.860,00	- 5.091.780,00	- 5.168.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.823.322,95	- 4.609.740,00	- 4.696.520,00	- 4.891.140,00	- 4.648.110,00	- 4.697.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.628,38	137.500,00	79.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.628,38	137.500,00	79.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.628,38	- 137.500,00	- 79.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.873.951,33</u>	<u>- 4.747.240,00</u>	<u>- 4.776.120,00</u>	<u>- 4.911.140,00</u>	<u>- 4.668.110,00</u>	<u>- 4.717.360,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.063,03	332.950,00	269.910,00	268.310,00	267.980,00	267.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	983.459,49	1.470.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.167,07	1.242.810,00	1.262.160,00	1.261.960,00	1.261.960,00	1.261.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.552,40	245.070,00	284.870,00	281.870,00	281.870,00	281.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.951,88	523.400,00	135.750,00	136.950,00	137.250,00	137.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.337,35	4.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.262.531,22	3.819.930,00	3.269.540,00	3.265.940,00	3.265.910,00	3.265.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.746.827,92	3.170.320,00	2.959.090,00	2.967.880,00	3.003.480,00	3.001.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.914,70	2.798.830,00	2.760.370,00	2.548.850,00	2.326.770,00	2.298.850,00
E11	Abschreibungen		1.121.110,00	1.094.290,00	1.060.820,00	1.028.760,00	1.010.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.255,87	486.260,00	429.200,00	364.940,00	308.630,00	316.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.120.791,85	1.850.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.216,37	370.670,00	334.330,00	336.030,00	336.030,00	336.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.477.006,71	9.797.840,00	9.277.930,00	8.979.170,00	8.704.320,00	8.663.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.214.475,49	- 5.977.910,00	- 6.008.390,00	- 5.713.230,00	- 5.438.410,00	- 5.398.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.838,34	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00	- 11.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.226.313,83	- 5.989.860,00	- 6.020.340,00	- 5.725.180,00	- 5.450.360,00	- 5.410.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.078,86	- 181.600,00	- 244.000,00	- 244.000,00	- 244.000,00	- 244.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.359.392,69</u>	<u>- 6.171.460,00</u>	<u>- 6.264.340,00</u>	<u>- 5.969.180,00</u>	<u>- 5.694.360,00</u>	<u>- 5.654.040,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.074.964,04	- 5.241.840,00	- 5.358.590,00	- 5.095.300,00	- 4.852.210,00	- 4.829.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.428,85	239.300,00	25.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.428,85	239.300,00	25.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 36.989,85	116.950,00	127.300,00	100.000,00	140.000,00	400.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	663.848,20	1.699.650,00	647.050,00	1.035.250,00	515.250,00	15.250,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.858,35	1.816.600,00	777.350,00	1.135.250,00	655.250,00	415.250,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.429,50	- 1.577.300,00	- 752.350,00	- 1.135.250,00	- 655.250,00	- 415.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.385.393,54</u>	<u>- 6.819.140,00</u>	<u>- 6.110.940,00</u>	<u>- 6.230.550,00</u>	<u>- 5.507.460,00</u>	<u>- 5.244.550,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.737,53	80.610,00	75.840,00	70.000,00	66.000,00	44.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.240,10	426.300,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.544,01	112.730,00	112.780,00	112.780,00	112.780,00	112.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	118.755,33	256.500,00	295.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.680,47	879.640,00	986.620,00	930.780,00	926.780,00	905.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.774.119,72	1.990.170,00	2.170.910,00	2.204.710,00	2.227.000,00	2.249.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.334,28	725.610,00	744.480,00	714.480,00	704.480,00	704.480,00
E11	Abschreibungen		308.450,00	275.700,00	258.210,00	240.550,00	210.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238.833,19	338.550,00	348.140,00	343.540,00	343.540,00	343.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725.287,19	3.362.780,00	3.539.230,00	3.520.940,00	3.515.570,00	3.507.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.062.606,72	- 2.483.140,00	- 2.552.610,00	- 2.590.160,00	- 2.588.790,00	- 2.602.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.062.606,72	- 2.483.140,00	- 2.552.610,00	- 2.590.160,00	- 2.588.790,00	- 2.602.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.510,17	- 11.700,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.081.116,89</u>	<u>- 2.494.840,00</u>	<u>- 2.574.610,00</u>	<u>- 2.612.160,00</u>	<u>- 2.610.790,00</u>	<u>- 2.624.680,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.318.164,57	- 2.253.120,00	- 2.360.740,00	- 2.409.940,00	- 2.422.230,00	- 2.455.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.788,00	428.250,00	577.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.788,00	428.250,00	577.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.396,84					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.004.410,54	1.431.600,00	1.257.500,00	255.000,00	510.000,00	195.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.888,98	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.696,36	1.437.100,00	1.267.000,00	264.500,00	519.500,00	204.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 910.908,36	- 1.008.850,00	- 690.000,00	- 223.500,00	- 435.500,00	- 178.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.229.072,93</u>	<u>- 3.261.970,00</u>	<u>- 3.050.740,00</u>	<u>- 2.633.440,00</u>	<u>- 2.857.730,00</u>	<u>- 2.634.100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,69	222.910,00	132.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.885,57	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.454,94	29.960,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.313,33	897.500,00	2.232.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	151.467,56	404.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.360,09	1.571.670,00	2.434.730,00	2.214.730,00	2.214.730,00	2.214.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290.010,81	1.313.930,00	2.506.060,00	2.585.650,00	2.616.350,00	2.647.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.939,90	515.500,00	600.900,00	377.420,00	364.970,00	338.880,00
E11	Abschreibungen		110.940,00	100.880,00	85.800,00	73.610,00	63.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422.851,39	645.360,00	797.510,00	602.410,00	601.410,00	534.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956.802,10	2.585.730,00	4.005.350,00	3.651.280,00	3.656.340,00	3.584.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.034.442,01	- 1.014.060,00	- 1.570.620,00	- 1.436.550,00	- 1.441.610,00	- 1.369.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.034.442,01	- 1.014.060,00	- 1.570.620,00	- 1.436.550,00	- 1.441.610,00	- 1.369.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.403,13	255.000,00	328.000,00	338.000,00	328.000,00	328.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 794.038,88</u>	<u>- 759.060,00</u>	<u>- 1.242.620,00</u>	<u>- 1.098.550,00</u>	<u>- 1.113.610,00</u>	<u>- 1.041.760,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 858.896,61	- 631.760,00	- 1.125.480,00	- 996.490,00	- 1.023.740,00	- 961.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.391,42	180.000,00		720.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391,42	180.000,00		720.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.845,24	378.750,00	61.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.135,44	483.700,00	1.095.600,00	865.000,00	65.000,00	65.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.411,32	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.392,00	898.950,00	1.193.850,00	911.500,00	111.500,00	111.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.000,58	- 718.950,00	- 1.193.850,00	- 191.500,00	- 111.500,00	- 111.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 989.897,19</u>	<u>- 1.350.710,00</u>	<u>- 2.319.330,00</u>	<u>- 1.187.990,00</u>	<u>- 1.135.240,00</u>	<u>- 1.073.300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	667,00	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,56	22.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.624,59	1.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.376,15	25.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.521,71	1.364.320,00	1.467.780,00	1.474.970,00	1.491.780,00	1.508.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		120,00	100,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.027,73	26.600,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.567,20	1.392.640,00	1.495.030,00	1.502.120,00	1.518.930,00	1.535.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300.191,05	- 1.367.490,00	- 1.489.030,00	- 1.496.120,00	- 1.512.930,00	- 1.529.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45,00	- 50,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.300.236,05	- 1.367.540,00	- 1.489.030,00	- 1.496.120,00	- 1.512.930,00	- 1.529.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.300.236,05</u>	<u>- 1.367.540,00</u>	<u>- 1.489.030,00</u>	<u>- 1.496.120,00</u>	<u>- 1.512.930,00</u>	<u>- 1.529.920,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.328.494,04	- 1.367.420,00	- 1.488.930,00	- 1.496.120,00	- 1.512.930,00	- 1.529.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.333,90					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.333,90					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.333,90					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.367.827,94</u>	<u>- 1.367.420,00</u>	<u>- 1.488.930,00</u>	<u>- 1.496.120,00</u>	<u>- 1.512.930,00</u>	<u>- 1.529.920,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.851,55	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.195.844,40	17.232.960,00	17.306.710,00	17.306.710,00	17.306.710,00	17.306.710,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	150.345,37	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.477.041,32	17.582.960,00	17.721.710,00	17.721.710,00	17.721.710,00	17.721.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542.115,00	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.086,22					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.201,22	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.929.840,10	16.087.800,00	17.315.940,00	17.315.940,00	17.315.940,00	17.315.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.795,26	144.150,00	22.410,00	22.490,00	22.420,00	22.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	516.430,37	483.350,00	485.700,00	443.420,00	391.020,00	361.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 504.635,11	- 339.200,00	- 463.290,00	- 420.930,00	- 368.600,00	- 338.940,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.425.204,99	15.748.600,00	16.852.650,00	16.895.010,00	16.947.340,00	16.977.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.425.204,99</u>	<u>15.748.600,00</u>	<u>16.852.650,00</u>	<u>16.895.010,00</u>	<u>16.947.340,00</u>	<u>16.977.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.544.341,16	15.748.600,00	16.852.650,00	16.895.010,00	16.947.340,00	16.977.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.600,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.600,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144.600,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.544.341,16</u>	<u>15.893.200,00</u>	<u>16.852.650,00</u>	<u>16.895.010,00</u>	<u>16.947.340,00</u>	<u>16.977.000,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	23,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.782,64	8.400,00				
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN ** Erstattung Dienstfahrzeug Bürgermeister und 1.BO - kein Leasing mehr ab 2023	9.782,64	8.400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	416,24					
462700 Versicherungserstattungen	416,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.222,87	8.430,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.240,51	583.340,00	604.930,00	574.870,00	581.020,00	597.100,00
501200 Beigeordnete ** inkl. Vertetung, BO-Besprechungen, Lohnerstattung	25.275,62	33.350,00	35.400,00	35.900,00	36.250,00	36.620,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	252.785,94	262.350,00	274.760,00	246.160,00	248.810,00	260.520,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.838,67	65.980,00	67.480,00	68.290,00	69.110,00	69.940,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.081,31	1.320,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.554,69	54.000,00	57.260,00	52.760,00	53.330,00	54.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.795,19	5.280,00	5.400,00	5.460,00	5.530,00	5.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.308,74	13.870,00	14.180,00	14.350,00	14.520,00	14.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.094,33	3.010,00	3.020,00	3.050,00	3.090,00	3.120,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	92,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	145,95	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	143.267,50	143.730,00	145.630,00	147.080,00	148.550,00	150.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,75	7.000,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.686,69	2.000,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2023 keine Dienstfahrzeuge mehr - zukünftig über Reisekosten Konto 561300	5.494,80	5.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.157,26					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541492 Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)	430,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
541592 Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.740,19	26.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Wahlbeamte	1.199,46	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete	42,90	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing ** ab 2023 keine Dienstfahrzeuge mehr	13.318,63	13.000,00				
563610 Neujahrsempfang ** 2022 wegen Corona abgesagt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges ** Blumenstraße etc.	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** ab 2023 keine Dienstfahrzeuge mehr	2.038,12	2.500,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2023 keine Dienstfahrzeuge mehr	339,20	800,00				
569200 Verfügungsmittel	2.131,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.399,45	618.940,00	625.130,00	595.070,00	601.220,00	617.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 562.176,58	- 610.510,00	- 625.100,00	- 595.040,00	- 601.190,00	- 617.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 562.176,58	- 610.510,00	- 625.100,00	- 595.040,00	- 601.190,00	- 617.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 562.176,58	- 611.510,00	- 626.100,00	- 596.040,00	- 602.190,00	- 618.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.850,45	- 611.510,00	- 626.100,00	- 596.040,00	- 602.190,00	- 618.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 557.850,45	- 611.510,00	- 626.100,00	- 596.040,00	- 602.190,00	- 618.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.850,45	- 611.510,00	- 626.100,00	- 596.040,00	- 602.190,00	- 618.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter	
Verbale Beschreibung	
Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Medienarbeit, Ehrungen , Ferienprogramm, Veranstaltungen und Aktionen, Seniorenfahrt, Seniorenbetreuung Landkreis	
Auftraggeber	
Land, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Information der Einwohner/innen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,32	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	109,32	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00				
431900 Sonstige		2.500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,33					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.707,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.816,65	2.600,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.610,44	53.640,00	56.610,00	57.280,00	57.960,00	58.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.847,52	1.880,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.868,28	38.870,00	41.120,00	41.620,00	42.120,00	42.620,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	775,06	780,00	820,00	830,00	840,00	850,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	476,47	370,00	430,00	430,00	440,00	440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.591,22	3.110,00	3.290,00	3.330,00	3.370,00	3.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.867,80	8.320,00	8.640,00	8.740,00	8.840,00	8.950,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	82,44	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	101,65	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	23.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
524930 Ferienprogramm ** Geschenke, Versicherung	142,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529138 Seniorenfahrt		15.000,00				
529139 Seniorenfasching		3.000,00				
529400 Künstlersozialabgabe		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.180,05	77.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.455,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	64.459,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Bewirtung und musikalische Umrahmung Sozialpreis, Ehrungen, Bewirtungen, Präsente, Bürgermeistersekt, Flaggen und Banner, Anzeigen Faltpapier VG, Kreisjahrbuch, Bewirtung Vereinsitzungen, Partnerschaft Schöneiche;		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges ** siehe Konto 563600	1.265,23	2.100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.933,29	154.260,00	139.130,00	139.800,00	140.480,00	141.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.116,64	- 151.660,00	- 139.100,00	- 139.770,00	- 140.450,00	- 141.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.116,64	- 151.660,00	- 139.100,00	- 139.770,00	- 140.450,00	- 141.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.116,64</u>	<u>- 152.360,00</u>	<u>- 140.100,00</u>	<u>- 140.770,00</u>	<u>- 141.450,00</u>	<u>- 142.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.239,87	- 152.360,00	- 140.100,00	- 140.770,00	- 141.450,00	- 142.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 128.239,87</u>	<u>- 152.360,00</u>	<u>- 140.100,00</u>	<u>- 140.770,00</u>	<u>- 141.450,00</u>	<u>- 142.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.239,87	- 152.360,00	- 140.100,00	- 140.770,00	- 141.450,00	- 142.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsordnung, Dienstanweisung, Einzelanweisung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,60	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	26,60	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung Sitzungsgelder Werke						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,60	2.100,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.002,82	193.930,00	203.780,00	205.730,00	205.000,00	206.870,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	44.681,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Sitzungsgelder						
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.782,10	16.630,00	17.510,00	17.750,00	17.930,00	18.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.402,91	97.550,00	104.370,00	105.620,00	105.050,00	106.310,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.511,81	1.970,00	2.080,00	2.110,00	2.100,00	2.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.823,31	3.560,00	3.770,00	3.830,00	3.870,00	3.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.318,16	7.870,00	8.410,00	8.510,00	8.400,00	8.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.031,25	20.740,00	22.010,00	22.280,00	22.030,00	22.300,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	171,40	30,00	40,00	40,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	279,96	570,00	580,00	580,00	580,00	590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jahresabschlussfeier, Fingerfood etc. für Sitzungen/Ehrungen		200,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544,07	8.100,00	8.600,00	12.600,00	8.600,00	8.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Mandatos, Seminare Ratsmitglieder; 2024 Kommunalwahl		2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier, evtl. Sonderbeilage; 2024 Kommunalwahl		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Bekanntmachungen Sitzungen Rheinpfalz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges ** Binden Beschlussbücher		4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	544,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.546,89	202.230,00	215.380,00	222.330,00	216.600,00	218.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.520,29	- 200.130,00	- 213.350,00	- 220.300,00	- 214.570,00	- 216.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.520,29	- 200.130,00	- 213.350,00	- 220.300,00	- 214.570,00	- 216.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185.520,29</u>	<u>- 200.130,00</u>	<u>- 213.350,00</u>	<u>- 220.300,00</u>	<u>- 214.570,00</u>	<u>- 216.440,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.758,51	- 200.130,00	- 213.350,00	- 220.300,00	- 214.570,00	- 216.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 188.758,51</u>	<u>- 200.130,00</u>	<u>- 213.350,00</u>	<u>- 220.300,00</u>	<u>- 214.570,00</u>	<u>- 216.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.758,51	- 200.130,00	- 213.350,00	- 220.300,00	- 214.570,00	- 216.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hoim Lisa (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-119		
Schirra Christina (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 / 83-159		
Verbale Beschreibung		
Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse, Dienstanweisung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,22					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	2,22					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,22	1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.558,14	6.840,00	7.100,00	7.200,00	7.270,00	7.350,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		740,00	770,00	790,00	790,00	800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.833,15	3.110,00	3.310,00	3.350,00	3.390,00	3.430,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,93	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	378,58	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.046,23	670,00	690,00	700,00	710,00	720,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	9,01	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529110 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG ** Gleichstellungsfahrt, Geschenke Weltfrauentag		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.558,14	11.240,00	10.950,00	11.050,00	11.120,00	11.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.555,92	- 10.240,00	- 10.950,00	- 11.050,00	- 11.120,00	- 11.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.555,92	- 10.240,00	- 10.950,00	- 11.050,00	- 11.120,00	- 11.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.555,92</u>	<u>- 10.240,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 11.050,00</u>	<u>- 11.120,00</u>	<u>- 11.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.539,39	- 10.240,00	- 10.950,00	- 11.050,00	- 11.120,00	- 11.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.539,39</u>	<u>- 10.240,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 11.050,00</u>	<u>- 11.120,00</u>	<u>- 11.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.539,39	- 10.240,00	- 10.950,00	- 11.050,00	- 11.120,00	- 11.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Schmitt Lisa (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-246		
Eicher Aline (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371/83-433		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Sonstige ** Eigenbeteiligung Belegschaft am Betriebsausflug		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.030,00	35.930,00	36.360,00	36.800,00	37.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		32.590,00	27.300,00	27.630,00	27.960,00	28.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		650,00	550,00	550,00	560,00	570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		2.610,00	2.180,00	2.210,00	2.240,00	2.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		6.840,00	5.730,00	5.800,00	5.870,00	5.940,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		260,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,17	9.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Reisekosten		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	760,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstiges ** Ertrag von 2.000 € steht gegenüber, siehe Konto 462900	988,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,17	52.030,00	46.830,00	47.260,00	47.700,00	48.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,17	- 49.980,00	- 44.780,00	- 45.210,00	- 45.650,00	- 46.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749,17	- 49.980,00	- 44.780,00	- 45.210,00	- 45.650,00	- 46.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.749,17</u>	<u>- 49.980,00</u>	<u>- 44.780,00</u>	<u>- 45.210,00</u>	<u>- 45.650,00</u>	<u>- 46.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.482,62	- 49.980,00	- 44.780,00	- 45.210,00	- 45.650,00	- 46.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.482,62</u>	<u>- 49.980,00</u>	<u>- 44.780,00</u>	<u>- 45.210,00</u>	<u>- 45.650,00</u>	<u>- 46.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>60,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.482,62	- 49.980,00	- 44.780,00	- 45.210,00	- 45.650,00	- 46.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Stellenbedarf und Stellenbewertung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge, Gesetze, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der gesetzlichen und tariflichen Ansprüche der Beschäftigten		
Qualitätsziele		
Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.734,88	10.450,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	267,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
414600 Beihilfeeinbehalt ** 3.800 € aktive Beamte, 6.500 € Versorgungsempfänger	10.467,60	10.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.798,31	34.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Werke	33.510,48	34.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.287,83						
E7 Sonstige laufende Erträge		42.120,00	153.990,00	170.700,00	186.980,00	203.970,00	
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		42.120,00	49.550,00	66.260,00	82.540,00	99.530,00	
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			104.440,00	104.440,00	104.440,00	104.440,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.533,19	86.570,00	198.440,00	215.150,00	231.430,00	248.420,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.544,42	1.186.040,00	1.318.570,00	1.359.230,00	1.362.060,00	1.412.460,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Beamte - Dienstbezüge	70.337,28	81.850,00	94.670,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	151.047,80	185.750,00	216.640,00	219.240,00	191.250,00	193.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.693,30	3.590,00	3.570,00	3.610,00	3.360,00	3.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	13.615,49	17.250,00	20.450,00	20.740,00	20.940,00	21.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.025,71	15.490,00	17.800,00	18.010,00	15.300,00	15.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	31.333,56	40.330,00	46.470,00	47.030,00	40.160,00	40.640,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Beschäftigte	31.960,44	30.500,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
505100 Beihilfen Beamte ** Beihilfeablöseversicherung 270.000 €; 7.500 € Fallpreise Beihilfe	255.419,11	283.800,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	76,80	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Diemer 5.000 €, BAD 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen, Unterweisungen Verwaltung, Bauhof, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte 5.000 €, Angebot Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung 15.000 €	19.598,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	417,31	410,00	550,00	550,00	440,00	450,00
507111 Beamte - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt		345.680,00	386.150,00	421.260,00	460.710,00	506.410,00
507121 Beamte - Beihilferückstellungen		21.160,00	115.380,00	115.380,00	115.380,00	115.380,00
508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	306,73	1.420,00	1.430,00	1.450,00	1.090,00	1.100,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	48.712,17	50.000,00	50.250,00	50.750,00	51.260,00	51.770,00
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen		53.720,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.470,06	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	18.470,06	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.204,82	67.200,00	72.500,00	74.000,00	72.500,00	72.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare / Schulungen Abt. 1, Personal, Wahlen, Vergabe, Hausmeister Rathaus; 2024 Kommunalwahl	5.883,71	6.500,00	6.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00
561300 Reisekosten	14.204,20	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen Bescheinigungen, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Gutachten etc.	14.565,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Fallpreise PPA	3.735,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Fallpreise PPA	19.482,79	19.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Haufe-Modul	1.006,54	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung	3.326,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.219,30	1.273.240,00	1.410.070,00	1.452.230,00	1.453.560,00	1.503.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.686,11	- 1.186.670,00	- 1.211.630,00	- 1.237.080,00	- 1.222.130,00	- 1.255.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 665.686,11	- 1.186.670,00	- 1.211.630,00	- 1.237.080,00	- 1.222.130,00	- 1.255.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 665.686,11	- 1.186.670,00	- 1.211.630,00	- 1.237.080,00	- 1.222.130,00	- 1.255.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.351,70	- 788.230,00	- 844.090,00	- 851.140,00	- 813.020,00	- 817.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.351,70	- 788.230,00	- 844.090,00	- 851.140,00	- 813.020,00	- 817.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	156.351,70	- 788.230,00	- 844.090,00	- 851.140,00	- 813.020,00	- 817.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200 Mieten und Pachten ** Pachtverträge	38,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	948,59					
452100 aktivierte Personalkosten	948,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986,76	50,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.839,46	25.840,00	27.430,00	27.740,00	28.080,00	28.410,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.729,67	16.590,00	17.760,00	17.970,00	18.190,00	18.410,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	615,10	330,00	360,00	360,00	370,00	370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.664,29					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.704,44	1.330,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.899,32	3.500,00	3.730,00	3.770,00	3.820,00	3.870,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	175,01	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.964,75	3.980,00	4.030,00	4.070,00	4.110,00	4.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,15	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schädlingsbekämpfung	2.525,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgemeine Unterhaltungskosten	370,95	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Entwässerung Busbahnhof vor der Sickingensporthalle	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen		15.300,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	13.840,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	13.840,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,65	1.010,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vermessungskosten und Ähnliches	1.406,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	4,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.422,26	47.450,00	49.110,00	49.420,00	49.760,00	48.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.435,50	- 47.400,00	- 48.920,00	- 49.230,00	- 49.570,00	- 48.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.435,50	- 47.400,00	- 48.920,00	- 49.230,00	- 49.570,00	- 48.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.435,50</u>	<u>- 47.400,00</u>	<u>- 49.920,00</u>	<u>- 50.230,00</u>	<u>- 50.570,00</u>	<u>- 49.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.229,22	- 32.100,00	- 34.950,00	- 35.260,00	- 35.600,00	- 35.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		315.500,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Zusammenfassung Anteil der beiden ALT-VG's		315.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.485,59					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	39.485,59					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.485,59	315.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.485,59	- 315.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 133.714,81</u>	<u>- 347.600,00</u>	<u>- 34.950,00</u>	<u>- 35.260,00</u>	<u>- 35.600,00</u>	<u>- 35.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.229,22	- 32.100,00	- 34.950,00	- 35.260,00	- 35.600,00	- 35.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofes		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	209,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.403,50	13.920,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
441200 Mieten und Pachten	12.210,60	12.220,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
** Hirtenpfad 63						
441900 Sonstige	1.192,90	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Hirtenpfad 63						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.984,79	870.000,00	2.225.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.118,16	110.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 90.000 € Flachdachsanieierung Anteil VG-Werke; 10.000 € Auftragsabrechnungen (Bauhofleistungen für Werke)						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.307,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 720.000 € ermittelter Durchschnittswert der letzten 4 Jahre Alt-VG Landstuhl) + 430.000 € hinzukommende Gemeinden Krickenbach, Linden, Stelzenberg, Schopp zusammen 800.000 € Stadt Landstuhl (ehemalige interne Leistungsverrechnung Stadtgärtnerei) 175.000 € Mitarbeiter Bauhof 520 €-Job	640.545,08	740.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** keine Bauhofleistungen für den Schulzweckverband ab 2023 mehr möglich	56.014,50	20.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.550,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452100 aktivierte Personalkosten ** Personalkosten Maßnahmen (u.a. aus Einsatz Bauhof bei Einbau von Lüftungsanlagen in den Schulen)		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro **	1.550,00	8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.148,18	917.020,00	2.262.740,00	2.172.740,00	2.172.740,00	2.172.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.486,62	800.000,00	1.964.820,00	2.037.720,00	2.062.160,00	2.086.890,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.615,36	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.790,00	3.830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	579.870,52	601.840,00	1.485.230,00	1.540.490,00	1.558.980,00	1.577.690,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.800,82	11.840,00	29.000,00	30.100,00	30.460,00	30.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.480,24	780,00	800,00	810,00	820,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	46.387,78	48.280,00	119.450,00	123.880,00	125.370,00	126.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	124.688,00	127.280,00	312.990,00	324.610,00	328.510,00	332.450,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer			40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	405,91	800,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.592,55	3.710,00	10.270,00	10.660,00	10.780,00	10.910,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.645,44	1.820,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.537,08	305.600,00	430.640,00	347.160,00	324.710,00	308.620,00
521110 Bestandsveränderung ** Wareneinsatz Vorratsvermögen (Streusalz, Schüttgüter, sonstige Waren)	17.982,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungskosten		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Unterhaltung Toranlagen, Heizungsanlage, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen); 5.500 € allgemeine Unterhaltungskosten (inkl. Mietwohnung)	8.587,45	127.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungskosten; 125.440 € geplante Dachsanierung (Teilbereich), Brandschutztür; //			128.440,00	60.460,00	38.010,00	21.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	16.339,35	23.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.407,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.621,94	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 1.500 € Mietwohnung Hirtenpfad 61+63; 7.000 € Bauhof	4.697,54	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.867,28	40.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	30.390,55	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** siehe 1143-523510	3.300,15	4.000,00				
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** siehe 1143-523510	1.553,27	1.500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. PSA + allg. Unterhaltung	7.762,16	7.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen Geräte/Maschinen + allg. Beschaffungen + Erste Hilfe Material	9.013,30	11.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Erstattung hälftige Reinigungskosten an Werke	6.504,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Organisationsanalyse Bauhof (Schülleremann)	1.509,63	15.500,00	15.500,00			
529210 Fremdreinigung ** Vertetungsreinigung für eigene Reinigungskräfte			600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		69.190,00	66.680,00	56.860,00	44.870,00	36.230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
538100 Fahrzeuge		51.930,00	50.100,00	40.530,00	28.800,00	20.650,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.440,00	1.760,00	1.510,00	1.410,00	1.150,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		480,00	480,00	480,00	320,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.557,22	46.500,00	169.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Seminar Bauhofleitung/ Schnittkurse	226,10	4.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Reisekosten	241,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung (VG Bauhof 10.000,00 € inkl. Mietwäscheservice + 10.000 € Arbeitskleidung für 16 Arbeiter ehemals Gemeindebauhöfe u. Stadtgärtnerei)	8.839,89	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	148,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2023: 450 € Miete Zeiterfassungssystem; 80.800 € Nebenkosten/Bewirtschaftung + Wartungskosten technischer Anlagen, Feuerlöscher etc. Bauhöfe Krickenbach, Stadt Landstuhl, Schopp u. Stelzenberg (Krickenbach 13.300 € + Stadt Landstuhl 60.500 € + Schopp 1.700 € + Stelzenberg 5.300 €); 5.000 € Miete Ersatzfahrzeug ab 2024: 5.000 € Miete Ersatzfahrzeug; 450 € Miete Zeiterfassungssystem	3.445,67	350,00	86.250,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
562200 Leasing ** Linden =4.200 € Iseki + 1.800 € Ford Transit -Leasing bis September 2023 -->eventuell neues Leasingfahrzeug, ca. 250 € pro Rate) + 1.000 €			7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	56,19					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	3.186,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	769,68	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563900 Sonstiges	92,82					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € Elementerversicherung	1.191,82	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 12.000 € Bauhof; 8.000 € Stadtgärtnerei; 7.000 € Ortsgemeinden ohne Trippstadt u. Queidersbach	12.813,25	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung, Inhaltversicherung; Maschinenversicherung, Kommunalbagger, Radlader, Gewächshaus	1.481,18	1.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 Grundsteuer	2.212,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** 3.100 € Bauhof; 1.200 € Gärtnerei; 2.900 € Ortsgemeinden ohne Trippstadt und Queidersbach	850,07	3.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	953.580,92	1.221.290,00	2.631.740,00	2.551.740,00	2.541.740,00	2.541.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.432,74	- 304.270,00	- 369.000,00	- 379.000,00	- 369.000,00	- 369.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.432,74	- 304.270,00	- 369.000,00	- 379.000,00	- 369.000,00	- 369.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.026,38	295.000,00	369.000,00	379.000,00	369.000,00	369.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.593,64	- 9.270,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.604,32	77.920,00	84.680,00	74.860,00	62.870,00	54.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.254,62	59.500,00	1.005.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	454,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** inkl. 5.000 € für Statikprüfung und Elektroplanung		45.000,00				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge ** Anschaffung Fahrzeuge aufgrund Zusammenlegung der Bauhöfe	5.000,00		300.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			290.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Beschaffungen Maschinen und Geräte * Klappgerüst	2.799,90	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			400.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.411,32	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** * Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. * siehe 143220 * Vorsieb, Sand, etc.	18.411,32	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.665,94	96.000,00	1.041.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.665,94	- 96.000,00	- 1.041.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.938,38	- 18.080,00	- 956.820,00	23.360,00	11.370,00	2.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,01					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.604,32	77.920,00	84.680,00	74.860,00	62.870,00	54.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

11431701 Erwerb von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:**11431701 Erwerb von Fahrzeugen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

11432002 Erwerb von Vorräten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	36.500	36.500	36.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500	

**11432301 Übertragung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge von OG's / Stadt
Übertragung der Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 der Sickingenstadt und aller Ortsgemeinden mit Ausnahme der Ortsgemeinden Queidersbach und Trippstadt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000				

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:**11432302 Erwerb/Umbau/Erweiterung Bauhof Außenstelle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

11432303 Umbau Mietwohnung in Sanitär- und Umkleidetrakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Engel Gerd (Fachbereich EDV) Telefonnummer: 83107 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung und Entwicklung, Betrieb Hard- und Software, Planung und Betrieb Telekommunikation, Schulung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege der EDV und Telekommunikation Optimierung der Verwaltungsabläufe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		58.010,00	20.080,00	80,00	80,00	80,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		58.000,00	20.000,00			
** Landeszuschuss Digitalpakt						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00				
442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten		19.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	737,44					
462700 Versicherungserstattungen	737,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737,44	77.010,00	20.080,00	80,00	80,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.930,99	316.420,00	334.650,00	338.800,00	342.730,00	346.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	49.700,40	54.000,00	56.700,00	57.490,00	58.070,00	58.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	163.216,21	189.800,00	201.880,00	204.300,00	206.750,00	209.230,00
** teilweise Erstattung von VG-Werken über Verwaltungskostenbeitrag, siehe 1145-442310						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.285,23	3.800,00	4.030,00	4.080,00	4.130,00	4.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	9.933,28	12.500,00	12.200,00	12.370,00	12.490,00	12.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.815,67	15.180,00	16.150,00	16.340,00	16.540,00	16.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	34.394,42	39.850,00	42.390,00	42.900,00	43.420,00	43.940,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63,81	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	521,97	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
E11 Abschreibungen		17.830,00	10.610,00	5.350,00	5.210,00	5.080,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		440,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		16.790,00	10.610,00	5.350,00	5.210,00	5.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352.016,93	326.600,00	400.650,00	400.650,00	400.650,00	400.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS, Caigos, Officepakete, Virenschutz, Programmierdienstleistungen, EVIOS, Kommwis, etc.	196.120,14	176.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ersatzteile, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartung, etc.	90.114,98	70.600,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	333,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Leasing Kemmler, Hosting Meldeamt, WINOWIG, Homepage, Somacos, rlp direkt, etc.	59.498,43	63.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		100,00				
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.947,92	660.850,00	745.910,00	744.800,00	748.590,00	752.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 624.210,48	- 583.840,00	- 725.830,00	- 744.720,00	- 748.510,00	- 752.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 624.210,48	- 583.840,00	- 725.830,00	- 744.720,00	- 748.510,00	- 752.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 624.210,48	- 583.840,00	- 725.830,00	- 744.720,00	- 748.510,00	- 752.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 656.684,07	- 565.910,00	- 715.220,00	- 739.370,00	- 743.300,00	- 747.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.845,24	63.250,00	61.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Serverlizenzen, Fachanwendungen	17.845,24	63.250,00	61.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.405,95	164.200,00	90.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops;	46.405,95	164.200,00	90.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.251,19	227.450,00	152.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.251,19	- 227.450,00	- 152.350,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 720.935,26	- 793.360,00	- 867.570,00	- 799.370,00	- 803.300,00	- 807.270,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 656.684,07	- 565.910,00	- 715.220,00	- 739.370,00	- 743.300,00	- 747.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442001 Erwerb von Hard- und Software

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.350	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.350	- 60.000	- 60.000	- 60.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Druck-, Kopier- und Postdienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv, Dienstfahrzeuge, Information, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Rathaus		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	567,33	2.320,00	92.270,00	212.270,00	2.270,00	2.270,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023: I-Stock Landeszuschuss: Erneuerung der Fensterfront entlang der Kaiserstraße; 3-fach Verglasung inkl. Schallschutz, Sonnenschutz; Erneuerung der Gebäudefassade, Dachdämmung; Regelförderung 40 % zzgl. Zusatzförderung 20 %/l			90.000,00	210.000,00		
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	567,33	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.343,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen, Katastergebühren, Schiedswesen	4.639,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	704,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,08	1.620,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Büroräume Sickingenstadt</i> <i>Landstuhl im Rathaus; Mieterhöhung 2023</i>	1.612,08	1.620,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.262,11	394.500,00	454.800,00	454.800,00	454.800,00	454.800,00
442310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i> <i>** 410.000 €</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke;</i> <i>3.300 € Erstattung der hälftigen Kosten Plotter von VG-Werke</i>	397.998,88	383.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** 10.000 € Kostenerstattung OG (Porto, Kopien, Büromaterial, Getränke Sitzungen);</i> <i>30.000 € Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle</i>	37.047,64	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442432 <i>Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl</i> <i>** von Stadt Landstuhl für Vertretung Reinigerinnen</i>	2.933,53	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442438 <i>Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten</i>	7.282,06					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.328,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
452100 <i>aktivierte Personalkosten</i>	392,52					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.143,14					
462900 <i>Sonstige</i> <i>** Ablieferung Kaffee- und Getränkeautomat</i>	3.793,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.113,46	409.140,00	559.870,00	679.870,00	469.870,00	469.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.391,00	621.080,00	659.490,00	667.410,00	661.170,00	667.900,00
501900 <i>Sonstige ehrenamtlich Tätige</i> <i>** Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i>	228,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	39.227,88	41.280,00	43.120,00	43.720,00	44.160,00	44.600,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	367.008,42	400.730,00	427.800,00	432.930,00	428.910,00	434.050,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.533,21	8.150,00	8.560,00	8.660,00	8.580,00	8.680,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	9.149,97	8.810,00	9.310,00	9.440,00	9.540,00	9.630,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	29.213,73	32.400,00	34.530,00	34.940,00	34.340,00	34.750,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	80.455,98	85.210,00	90.460,00	91.540,00	90.080,00	91.160,00
504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	12.046,94	13.000,00	13.000,00	13.160,00	13.310,00	13.470,00
505200 <i>Beihilfen Arbeitnehmer</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
505300 <i>Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung</i>						
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	455,34	540,00	530,00	540,00	520,00	530,00
506910 <i>Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i> <i>** neue Anwärtlerin / neuer Anwärter ab 07/22 - 06/25 für das 3. EA</i>		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	1.090,70	2.330,00	2.440,00	2.470,00	2.440,00	2.470,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	26.980,83	27.270,00	27.380,00	27.650,00	27.930,00	28.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.242,84	331.400,00	379.500,00	594.500,00	264.500,00	264.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltungskosten</i>		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 20.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, EMA, BMA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen), diverse Prüfungen; allgemeine Unterhaltungskosten;</i> <i>5.000 € Teilerneuerung Beleuchtung Rathaus</i>	56.424,87	45.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>**</i> <i>2023:</i> <i>Planungskosten Sanierung Rathaus;</i> <i>Instandsetzung Bodenbelag;</i> <i>Erweiterung Dachbodendämmung;</i> <i>2024:</i> <i>350.000 € Sanierung + Umsetzung - Rathaus;</i>		100.000,00	150.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	22.361,47	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	7.634,51	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	30.405,04	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	10.823,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>** Oberflächenentwässerung Parkplatz Rathaus</i>	1.108,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>** TÜV, Wartung, Reparaturen, Überführungskosten von 2 Fahrzeugen</i>	11.933,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Stärkere Nutzung Dienstfahrzeuge geplant wegen Reduzierung der dienstlich anerkannten Privatfahrzeuge, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug geplant (EDV-Betreuung Schulen, Außendienst Bauabteilung)</i>	5.828,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 1.000 € Wartung und Inspektion Frankiermaschine, Reparaturen; 1.200 € Klimageräte; 7.800 € Prüfung Feuerlöscher u. E-Geräte; allgemeine Unterhaltung</i>	8.366,07	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 3.000 € Büromöbel; 2.000 € Batterien, Bestellungen Hausmeister; 4.000 € Beschaffungen Handy's; 5.000 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Erste Hilfe Material, Einwegmasken</i>	40.433,59	18.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		500,00				
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.309,31					
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.077,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 15.000 € Archivgutverwaltung Landesarchiv; 4.500 € Aufschaltung BMA u. Schlüsselaufbewahrung WR-Security inkl. Alarminsätze	24.536,69	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529210 Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung (Urlaub eigene Reinigungskräfte)		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		43.720,00	41.800,00	36.120,00	35.310,00	34.420,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
538100 Fahrzeuge		2.250,00	1.950,00			
538300 Betriebsvorrichtungen		930,00	750,00	750,00	750,00	570,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		16.850,00	15.410,00	11.680,00	10.870,00	10.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352.811,30	404.810,00	386.000,00	430.000,00	386.000,00	386.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Angestelltenlehrgang I (2x) + II (3x) und Prüfungsgebühren, Fortbildungen Statusamt 5.000 €, Datenschutz, Ausbildung, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte, unvorhergesehene Seminare	19.733,86	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Hoch- und Tiefbau	997,97	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 7.500 € Zeiterfassung; 290 € Miete Cola-Automat; 18.000 € Miete EMA-Anlage Kasse, Kassenautomat und Rathaus, Miete Aufschaltung Polizei; 2.050 € Archiv Bürgerhaus	18.386,01	25.290,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00
562200 Leasing ** 17.000 € Leasing Dienstfahrzeuge, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug (EDV-Betreuung Schulen, Außendienst Bauabteilung); 3.000 € Leasing Kaffee-Automat; 6.600 € Leasing Miete Großflächenkopierer (halbe Kosten tragen VG-Werke, insgesamt 6.600 €);	16.905,90	20.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz kos-Direkt, Ausschreibungstexte	5.288,67	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Formularserver Schiedsmann Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	815,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	32,05					
563100 Büromaterial ** 2.300 € Material Großflächenkopierer;	19.748,86	31.500,00	24.300,00	28.300,00	24.300,00	24.300,00
563210 2024 höher Ansatz wegen Wahlen; Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	19.459,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** 2024 höherer Ansatz wegen Wahlen	96.809,85	90.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	42,10	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** auch Lizenzen Online-Meeting/ Videokonferenz	49.435,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss u. GEZ	1.207,04	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	2.394,30	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges ** Kaffee, Getränke, Brezeln, Pflanzen	4.740,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € Elementarversicherung	1.858,78	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.949,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.650,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kassenversicherung	66.909,51	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, Kommunalakademie, GStB, Bund deutscher Schiedsmänner, KGST, Historischer Verein der Pfalz etc.;	17.927,28	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	297,25	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Eigenanteil bei Haftpflichtschäden	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.445,14	1.401.010,00	1.466.790,00	1.728.030,00	1.346.980,00	1.352.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694.331,68	- 991.870,00	- 906.920,00	- 1.048.160,00	- 877.110,00	- 882.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694.331,68	- 991.870,00	- 906.920,00	- 1.048.160,00	- 877.110,00	- 882.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.229,10	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768.560,78	- 1.041.870,00	- 946.920,00	- 1.088.160,00	- 917.110,00	- 922.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.375,41	- 1.000.070,00	- 907.040,00	- 1.053.960,00	- 883.720,00	- 890.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.628,38	42.500,00	79.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.145,50					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Restzahlung Honorar Objektbetreuung LP9	15.399,55	15.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 13.000 Stahlschränke Archiv Zweibücher, 3.000 € mobile Beschallungsanlage, 7.000 € Kaffeemaschine (statt Leasing), 3.000 € Handys, 4.000 € allg. Beschaffungen, 2.000 € Arbeitsplatzbeleuchtung * Büromöbel	34.083,33	27.500,00	69.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.628,38	42.500,00	79.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.628,38	- 42.500,00	- 79.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 673.003,79	- 1.042.570,00	- 986.640,00	- 1.073.960,00	- 903.720,00	- 910.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 622.375,41	- 1.000.070,00	- 907.040,00	- 1.053.960,00	- 883.720,00	- 890.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.600	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

11452003 Besucherleitsystem Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:**11452003 Besucherleitsystem Rathaus**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Aufgabenerledigung für Dritte (Ortsgemeinden, Werke, Landkreis etc.)		
Auftraggeber		
Landkreis, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
Behörden, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung für Dritte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	974,35	1.740,00	1.540,00	1.540,00	300,00	300,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	974,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.240,00	1.240,00	1.240,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,30		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Sonstige ** Mittagessen Senioren	2.558,30		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,30	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00					
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeisterstätigkeiten		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** von OG's für Hausmeisterstätigkeiten		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 von Sonstigen ** Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	104,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.611,95	3.340,00	7.440,00	7.440,00	6.200,00	6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.602,25	1.415.220,00	1.525.000,00	1.543.480,00	1.548.560,00	1.566.770,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	95.099,27	108.420,00	114.520,00	116.120,00	117.280,00	118.460,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	746.787,69	937.610,00	1.020.020,00	1.032.260,00	1.035.430,00	1.047.850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.582,58	18.920,00	20.420,00	20.670,00	20.730,00	20.980,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	24.356,65	24.640,00	24.750,00	25.100,00	25.350,00	25.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60.168,56	75.480,00	82.920,00	83.910,00	83.900,00	84.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	161.224,39	197.600,00	211.970,00	214.510,00	214.530,00	217.100,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	638,19	1.120,00	1.120,00	1.130,00	1.120,00	1.140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.381,57	5.000,00	5.030,00	5.090,00	5.080,00	5.140,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	45.363,35	46.390,00	44.210,00	44.650,00	45.100,00	45.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,39	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Vermessungsgerät	136,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Sachleistungen ** Mittagessen Senioren	2.359,84		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** entfällt ab 2023		10.000,00				
E11 Abschreibungen		3.450,00	3.060,00	2.430,00		
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		80,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.370,00	3.060,00	2.430,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
561300 Reisekosten		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.098,64	1.430.770,00	1.533.560,00	1.551.410,00	1.554.060,00	1.572.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146.486,69	- 1.427.430,00	- 1.526.120,00	- 1.543.970,00	- 1.547.860,00	- 1.566.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.146.486,69	- 1.427.430,00	- 1.526.120,00	- 1.543.970,00	- 1.547.860,00	- 1.566.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.146.486,69</u>	<u>- 1.427.430,00</u>	<u>- 1.526.120,00</u>	<u>- 1.543.970,00</u>	<u>- 1.547.860,00</u>	<u>- 1.566.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.211.862,43	- 1.425.220,00	- 1.524.300,00	- 1.542.780,00	- 1.547.860,00	- 1.566.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.211.862,43</u>	<u>- 1.425.220,00</u>	<u>- 1.524.300,00</u>	<u>- 1.542.780,00</u>	<u>- 1.547.860,00</u>	<u>- 1.566.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.211.862,43	- 1.425.220,00	- 1.524.300,00	- 1.542.780,00	- 1.547.860,00	- 1.566.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Haushaltssatzung, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Rat		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		
Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589,49	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	589,49	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00					
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Kostenerstattung Personal (10 Std. Stadthalle); über Verwaltungskostenbeitrag 1145-442430		20.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,49	20.300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.608,04	729.490,00	776.240,00	785.650,00	794.540,00	803.520,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	108.592,14	126.940,00	134.000,00	135.870,00	137.230,00	138.610,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	352.956,41	355.000,00	384.910,00	389.520,00	394.200,00	398.930,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.212,27	7.100,00	7.490,00	7.580,00	7.670,00	7.760,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	26.864,68	28.970,00	29.020,00	29.420,00	29.720,00	30.020,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27.680,44	28.400,00	30.790,00	31.160,00	31.540,00	31.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76.006,93	74.630,00	80.820,00	81.790,00	82.770,00	83.760,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	245,04	310,00	310,00	320,00	320,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	848,47	1.910,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	105.201,66	106.190,00	107.080,00	108.150,00	109.230,00	110.320,00
E11 Abschreibungen		120,00	100,00			
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		120,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.493,44	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abt. 5, neue Mitarbeiter, Gesamtabschluss, § 2b UStG, Grundsteuerreform, neues LFAG	10.452,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater § 2 b UStG	6.039,25	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
567300 Kapitalertragsteuer	1,25					
567900 Sonstige	0,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.101,48	744.610,00	789.840,00	799.150,00	808.040,00	817.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718.511,99	- 724.310,00	- 789.690,00	- 799.000,00	- 807.890,00	- 816.870,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00					
479900 Zinserträge	5,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 718.506,99	- 724.310,00	- 789.690,00	- 799.000,00	- 807.890,00	- 816.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 718.506,99</u>	<u>- 724.310,00</u>	<u>- 789.690,00</u>	<u>- 799.000,00</u>	<u>- 807.890,00</u>	<u>- 816.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854.791,04	- 724.190,00	- 789.590,00	- 799.000,00	- 807.890,00	- 816.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 854.791,04</u>	<u>- 724.190,00</u>	<u>- 789.590,00</u>	<u>- 799.000,00</u>	<u>- 807.890,00</u>	<u>- 816.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 854.791,04	- 724.190,00	- 789.590,00	- 799.000,00	- 807.890,00	- 816.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele		
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77,51	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	77,51	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900 Sonstige ** Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	442,48					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vollstreckung für HWK und IHK	1.880,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 von Sonstigen ** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammer und Ortskirchensteuer	2.162,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.624,59	1.600,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Rückerstattung Gerichtskosten	1.495,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Sonstige	1.129,47	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786,66	4.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.913,67	634.830,00	691.540,00	689.320,00	697.240,00	705.250,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	72.985,32	72.330,00	73.580,00	74.610,00	75.360,00	76.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	325.897,81	376.250,00	392.380,00	389.110,00	393.780,00	398.510,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.696,28	7.530,00	7.820,00	7.750,00	7.840,00	7.940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	18.346,60	15.400,00	15.980,00	16.200,00	16.360,00	16.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27.718,61	30.020,00	31.390,00	31.130,00	31.500,00	31.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	71.798,02	79.040,00	82.410,00	81.720,00	82.700,00	83.690,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	587,92	640,00	620,00	610,00	620,00	620,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	699,73	2.410,00	2.380,00	2.370,00	2.400,00	2.430,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	51.183,38	51.210,00	84.980,00	85.820,00	86.680,00	87.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kassenautomat	2.017,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restabwicklung Pfälzischer Gemeindekassenverband		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.534,29	11.600,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** EC-Terminals	1.646,93	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.279,87	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100 Büromaterial	556,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563700 Bankgebühren	3.842,23	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges ** u. a. Abfrage Vollstreckungsportal Länder		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	208,58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.465,72	648.030,00	705.190,00	702.970,00	710.890,00	718.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581.679,06	- 643.180,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00				
579900 Sonstige	50,00	50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 50,00	- 50,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581.729,06	- 643.230,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 581.729,06	- 643.230,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.703,00	- 643.230,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.333,90					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	39.333,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.333,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.333,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 513.036,90	- 643.230,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.955.828,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.955.828,72					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 352.836,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	3.602.992,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.308.665,08					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 473.703,00	- 643.230,00	- 699.340,00	- 697.120,00	- 705.040,00	- 713.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Auftrags- und eigene Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Behörden Verbandsgemeindeverwaltung Einwohner/innen Mandatsträger/innen Einwohner/innen, Behörden, Mandatsträger/innen		
Ziel		
Sachziele: Sachgerechte Durchführung		
Qualitätsziele Kostenminimierung Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	39,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.749,07			20.000,00		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Europawahl 2024				10.000,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kommunalwahl 2024	47.749,07			10.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.788,58	30,00	30,00	20.030,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.396,00	37.640,00	41.260,00	53.790,00	39.650,00	40.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Kommunalwahl 2024 400 x 30 €	10.710,00			12.000,00		
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.167,94	9.650,00	10.100,00	10.250,00	10.350,00	10.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.703,20	19.450,00	21.870,00	22.140,00	20.560,00	20.810,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	370,20	410,00	440,00	440,00	410,00	420,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.506,45	2.060,00	2.180,00	2.210,00	2.230,00	2.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.598,32	1.620,00	1.810,00	1.830,00	1.640,00	1.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.269,94	4.290,00	4.710,00	4.770,00	4.320,00	4.370,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		10,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	30,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	39,12	120,00	120,00	120,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,17			8.000,00		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Trennwände, Urnen und Blenden / coronabedingte Spuckschutzblenden, Kugelschreiber usw.	4.734,90			2.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung + Getränke für die Wahllokale	1.785,27			6.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.322,25			35.000,00		
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Wahlhelfer, Verwaltungspersonal	2.700,05			3.000,00		
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.750,40					
563100 Büromaterial	5.271,44			10.000,00		
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.600,36			2.000,00		
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige				20.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.238,42	37.640,00	41.260,00	96.790,00	39.650,00	40.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.449,84	- 37.610,00	- 41.230,00	- 76.760,00	- 39.620,00	- 40.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.449,84	- 37.610,00	- 41.230,00	- 76.760,00	- 39.620,00	- 40.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.150,00			- 10.000,00		
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.599,84</u>	<u>- 37.610,00</u>	<u>- 41.230,00</u>	<u>- 86.760,00</u>	<u>- 39.620,00</u>	<u>- 40.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.933,50	- 37.610,00	- 41.230,00	- 86.760,00	- 39.620,00	- 40.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.933,50</u>	<u>- 37.610,00</u>	<u>- 41.230,00</u>	<u>- 86.760,00</u>	<u>- 39.620,00</u>	<u>- 40.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.933,50	- 37.610,00	- 41.230,00	- 86.760,00	- 39.620,00	- 40.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) Telefonnummer: 83-253 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Parkausweise, Obdachlosenpolizei, Kriminalprävention, Fundsachen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Qualitätsziele Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33,99	30,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	33,99	30,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.851,29	41.300,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Ausnahmegenehmigungen Führerscheine, Gebühren von Bußgeldern	19.227,72	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900 Sonstige ** Gebühren u. Auslagen in Wildschadenssachen	346,28	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	23.277,29	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.469,62	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** auch Bestattungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN ** siehe 442900	35.469,62	35.000,00				
442900 von Sonstigen ** Erstattung Unterbringungskosten sichergestellter Hunde, Bestattungskosten etc.			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.065,92	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.816,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.249,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.420,82	82.330,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.591,30	226.800,00	235.990,00	238.810,00	241.410,00	244.030,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.132,04	50.340,00	54.110,00	54.860,00	55.410,00	55.970,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.907,48	68.860,00	77.830,00	78.760,00	79.710,00	80.660,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.012,84	1.380,00	1.590,00	1.610,00	1.630,00	1.650,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	12.071,31	11.070,00	11.680,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.877,19	5.510,00	6.220,00	6.300,00	6.370,00	6.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.562,95	14.560,00	16.350,00	16.550,00	16.750,00	16.950,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,88	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	160,85	390,00	400,00	400,00	410,00	410,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	73.794,76	74.600,00	67.720,00	68.400,00	69.080,00	69.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.461,82	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	233,12					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.698,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.128,77	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	49.868,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Fundtiere, Tierarztkosten, Tiertransport	18.557,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	1.559,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.363,57					
E11 Abschreibungen		190,00	100,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.346,92	53.050,00	119.500,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 3 mit Einwohnermeldeamt, 1.500 € Einsatztraining	6.318,77	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.761,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Leasing	2.531,86	2.600,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	155,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562910 Nutzungenschädigung für Obdachlose	31.192,82	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563100 Büromaterial	219,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Deutsche Polizeiliteratur (Kriminalitätsverhütung), Literatur für Fahrlehrerwesen	302,24	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges ** Sitzungen "Rat zur Kriminalitätsverhütung" und "Verkehrskommission"		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.467,28	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	23.041,90					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	60,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 <i>Sonstige ** Wildschäden</i>	294,28	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.400,04	335.840,00	411.390,00	413.410,00	416.010,00	418.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.979,22	- 253.510,00	- 267.890,00	- 269.910,00	- 272.510,00	- 275.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 267.979,22	- 253.510,00	- 267.890,00	- 269.910,00	- 272.510,00	- 275.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 319,25	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 268.298,47</u>	<u>- 254.510,00</u>	<u>- 268.890,00</u>	<u>- 270.910,00</u>	<u>- 273.510,00</u>	<u>- 276.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.697,36	- 254.320,00	- 268.790,00	- 270.910,00	- 273.510,00	- 276.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.008,29					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Stichschutzweste Ordnungsamt</i>	1.008,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,29					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.008,29					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 334.705,65</u>	<u>- 254.320,00</u>	<u>- 268.790,00</u>	<u>- 270.910,00</u>	<u>- 273.510,00</u>	<u>- 276.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	89,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>89,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	89,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>178,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333.697,36	- 254.320,00	- 268.790,00	- 270.910,00	- 273.510,00	- 276.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerdienste	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Einwohnerwesen, Personenstandwesen, Ausweise, Reisepässe		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Umfassender Kundenservice		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz			100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.786,24	297.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	172.548,49	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Standesamt	117.693,75	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
431120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	24.544,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 Verkauf Stammbücher ** Verkauf Stammbücher	2.403,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Stromkostenpauschale Fotoautomat	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.391,74	299.680,00	330.280,00	330.280,00	330.280,00	330.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.528,84	621.590,00	663.340,00	682.450,00	690.410,00	698.440,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	82.553,54	85.330,00	94.970,00	96.300,00	97.260,00	98.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	358.040,87	392.430,00	392.990,00	397.700,00	402.480,00	407.310,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.274,48	7.850,00	7.870,00	7.970,00	8.060,00	8.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	17.973,99	18.410,00	20.430,00	20.710,00	20.920,00	21.130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.279,24	31.470,00	31.440,00	31.820,00	32.200,00	32.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76.984,41	83.350,00	82.530,00	83.520,00	84.520,00	85.530,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	198,84	370,00	290,00	290,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.223,47	2.300,00	2.040,00	2.060,00	2.090,00	2.110,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			30.700,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100,65	196.760,00	222.880,00	222.880,00	222.880,00	222.880,00
521120 Aufwendungen für Waren ** Wareneinsatz		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße; allgemeine Unterhaltung, Anteil VG		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße 1.000 € Aufzug, BMA, Regenwasseranlage, Sicherheitsdienst, Trinkwasseruntersuchung (VG Anteil); allgemeine Unterhaltung (VG Anteil)	2.093,17	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	406,15	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	487,71	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	573,49	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	288,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung Feuerlöscher u. E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltungskosten	522,52	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste Hilfe Material	3.497,62	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Blumenschmuck Standesamt, Innenraumbegrünung	160,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nebenkostenabrechnung von VG-Werke für Einwohnermeldeamt		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** anteilige Sachkosten Gebäude "Alte Rentei" >>Standesamt	55.013,41	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525432 Kostenerstattung für Führerscheine	9.801,30	3.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525900 an Sonstige	320,00	360,00				
<i>** entfällt ab 2023; Förderverein rechnet selbst mit Eheschließenden ab</i>						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127.936,84	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>** Beschaffung von Ausweisdokumenten</i>						
529210 Fremdreinigung		5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<i>** Fremdreinigung Meldeamt</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.671,09	22.500,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.211,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Seminare Abteilung 2 mit Standesamt</i>						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.954,76	12.000,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
<i>** Miete "Alte Rentei"</i>						
563100 Büromaterial	2.699,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Elektronische Formulare, Binden von Personenstandsbüchern</i>						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.418,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Vorschriftenammlung Recht Standesamt, Ausländerecht, Datenschutzrecht, etc.</i>						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	482,00					
568100 Grundsteuer	1.791,55					
569300 Repräsentationen	113,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.300,58	840.850,00	913.290,00	932.400,00	940.360,00	948.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.908,84	- 541.170,00	- 583.010,00	- 602.120,00	- 610.080,00	- 618.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.908,84	- 541.170,00	- 583.010,00	- 602.120,00	- 610.080,00	- 618.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 476.908,84	- 541.870,00	- 584.010,00	- 603.120,00	- 611.080,00	- 619.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.166,52	- 540.370,00	- 582.510,00	- 601.620,00	- 609.580,00	- 617.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	600.903,99					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600.903,99					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.990,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	1.990,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.894,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 602.894,23	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.081.060,75	- 542.870,00	- 585.010,00	- 604.120,00	- 612.080,00	- 620.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	83,52					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	83,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	167,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 478.166,52	- 540.370,00	- 582.510,00	- 601.620,00	- 609.580,00	- 617.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1223 Bürgerdienste:

12232001 Erwerb von Vorräten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) Telefonnummer: 83-253 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele: Sachgerechte Durchführung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11,58		30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	11,58		30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.198,89	43.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	32.198,89	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** s. Buchungsstelle 1224-431110		2.000,00				
432940 Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,70					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	122,70					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.333,17	44.000,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.996,17	157.110,00	162.780,00	164.700,00	166.610,00	168.530,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.274,56	3.500,00	3.750,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.381,20	92.100,00	97.590,00	98.760,00	99.940,00	101.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.554,33	1.840,00	1.950,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.408,05	750,00	810,00	820,00	830,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.829,64	7.370,00	7.790,00	7.890,00	7.980,00	8.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.004,70	19.590,00	20.510,00	20.760,00	21.010,00	21.260,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	146,92	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	334,85	490,00	490,00	500,00	510,00	510,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	31.061,92	31.320,00	29.740,00	30.040,00	30.340,00	30.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.387,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbepattform	2.716,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fachberatung für Fahrschulen, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse etc.		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.670,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.383,19	161.110,00	167.280,00	169.200,00	171.110,00	173.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.050,02	- 117.110,00	- 128.250,00	- 130.170,00	- 132.080,00	- 134.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.050,02	- 117.110,00	- 128.250,00	- 130.170,00	- 132.080,00	- 134.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.050,02</u>	<u>- 117.110,00</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 130.170,00</u>	<u>- 132.080,00</u>	<u>- 134.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.873,31	- 117.110,00	- 128.250,00	- 130.170,00	- 132.080,00	- 134.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 152.873,31</u>	<u>- 117.110,00</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 130.170,00</u>	<u>- 132.080,00</u>	<u>- 134.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.873,31	- 117.110,00	- 128.250,00	- 130.170,00	- 132.080,00	- 134.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1228	Sprechstunden	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Sprechstunden in den einzelnen Ortsgemeinden zur Erledigung allgemeiner Verwaltungsgeschäfte		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.611,21	19.690,00	20.680,00	20.930,00	21.170,00	21.430,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.426,43	15.000,00	15.750,00	15.940,00	16.130,00	16.320,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229,77	300,00	320,00	320,00	320,00	330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.058,32	1.200,00	1.260,00	1.280,00	1.290,00	1.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.896,69	3.150,00	3.310,00	3.350,00	3.390,00	3.430,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Web + Walk-Zugang Sprechstunden	1.714,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.706,66	21.290,00	22.280,00	22.530,00	22.770,00	23.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.706,66	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.706,66	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.706,66	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.296,37	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.296,37	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.296,37	- 21.290,00	- 22.280,00	- 22.530,00	- 22.770,00	- 23.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) Telefonnummer: 83-253 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrskommission		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,22					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	79,22					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.839,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Gebühren straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Bescheide Ausnahmegenehmigungen	25.839,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,51					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.421,51					
E7 Sonstige laufende Erträge	326,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	326,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.666,87	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.165,07	92.950,00	100.590,00	101.800,00	102.980,00	104.210,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.549,06	7.000,00	7.500,00	7.610,00	7.680,00	7.760,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.477,19	60.950,00	67.790,00	68.600,00	69.420,00	70.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.251,02	1.220,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.075,97	1.500,00	1.620,00	1.640,00	1.650,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.582,74	4.880,00	5.420,00	5.490,00	5.550,00	5.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.852,94	12.980,00	14.240,00	14.410,00	14.580,00	14.750,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	213,03	280,00	280,00	280,00	280,00	290,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.091,45	4.050,00	2.290,00	2.310,00	2.340,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,51					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,51					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	87,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.269,58	108.450,00	100.590,00	101.800,00	102.980,00	104.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.602,71	- 82.950,00	- 75.090,00	- 76.300,00	- 77.480,00	- 78.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.602,71	- 82.950,00	- 75.090,00	- 76.300,00	- 77.480,00	- 78.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.602,71</u>	<u>- 82.950,00</u>	<u>- 75.090,00</u>	<u>- 76.300,00</u>	<u>- 77.480,00</u>	<u>- 78.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.308,60	- 82.950,00	- 75.090,00	- 76.300,00	- 77.480,00	- 78.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 81.308,60</u>	<u>- 82.950,00</u>	<u>- 75.090,00</u>	<u>- 76.300,00</u>	<u>- 77.480,00</u>	<u>- 78.710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.308,60	- 82.950,00	- 75.090,00	- 76.300,00	- 77.480,00	- 78.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r	
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter	
Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung) Telefonnummer: 83-253 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Ruhender Verkehr	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134,52	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	134,52	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.563,97	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Gebühren für die Bearbeitung von Abschleppvorgängen	16.563,97	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen ** freihändiger Verkauf von abgeschleppten Fahrzeugen gemäß Sachverständigengutachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100.552,38	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** einschließlich Gebühren und Auslagen	93.207,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
462900 Sonstige ** Abschleppkosten	7.039,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	306,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.250,87	256.250,00	241.180,00	241.180,00	241.180,00	241.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.346,29	192.730,00	198.430,00	200.810,00	203.210,00	205.640,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.274,56	3.500,00	3.750,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	119.820,20	139.570,00	145.530,00	147.270,00	149.040,00	150.830,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.149,35	2.870,00	2.910,00	2.950,00	2.980,00	3.020,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	963,97	750,00	810,00	820,00	830,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.070,00	11.210,00	11.640,00	11.780,00	11.920,00	12.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.631,24	29.670,00	30.560,00	30.930,00	31.300,00	31.670,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	256,93	1.090,00	920,00	930,00	940,00	950,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.091,45	4.050,00	2.290,00	2.310,00	2.340,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.308,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Abschleppkosten	21.224,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kommunales Rechenzentrum (OWig-Verfahren)	6.543,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.249,61	5.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Reisekosten	158,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.433,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	191,53	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.465,87					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.671,39	223.980,00	229.930,00	232.310,00	234.710,00	237.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.420,52	32.270,00	11.250,00	8.870,00	6.470,00	4.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.420,52	32.270,00	11.250,00	8.870,00	6.470,00	4.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.420,52</u>	<u>32.270,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>8.870,00</u>	<u>6.470,00</u>	<u>4.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.911,74	32.270,00	11.250,00	8.870,00	6.470,00	4.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.911,74</u>	<u>32.270,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>8.870,00</u>	<u>6.470,00</u>	<u>4.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.911,74	32.270,00	11.250,00	8.870,00	6.470,00	4.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r	
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter	
Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin	
Verbale Beschreibung	
Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Zivil- und Katastrophenschutz	
Auftraggeber	
Land Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner Gefährdete Personen und Sachen Ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele: Erhalt von Sachwerten Gefahrenabwehr und Prävention Schutz der Umwelt Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.478,22	80.330,00	75.530,00	69.690,00	65.690,00	44.210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	11.396,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	81,51	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		68.230,00	63.330,00	57.490,00	53.490,00	42.810,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.350,18	76.550,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jahrespauschale LFKatS-Fahrzeug Trippstadt = 1.519,60 €, Wartung Brandmeldeanlage Hörnchenbergtunnel = 75 €	75,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634,50					
442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	42.719,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN ** siehe 442900	16.921,61	30.000,00				
442900 von Sonstigen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.788,60	15.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	4.835,75					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Veräußerung altes Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug)		10.000,00	50.000,00			
462700 Versicherungserstattungen	1.781,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 Sonstige	3.171,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.617,00	171.880,00	207.130,00	151.290,00	147.290,00	125.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.880,84	679.300,00	789.100,00	795.210,00	801.210,00	807.290,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	221.623,51	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.845,98	31.750,00	34.590,00	35.070,00	35.430,00	35.780,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	195.290,69	268.580,00	318.210,00	322.030,00	325.900,00	329.810,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.618,34	4.870,00	6.180,00	6.260,00	6.330,00	6.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.607,47	8.400,00	7.620,00	7.720,00	7.800,00	7.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14.856,18	20.970,00	24.840,00	25.140,00	25.440,00	25.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	42.689,49	56.100,00	66.330,00	67.130,00	67.930,00	68.750,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Feuerwehrangehörige	20.120,00	19.500,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	828,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	8.771,16	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	103,73	220,00	300,00	300,00	300,00	310,00
506990 Sonstige - Sonstige ** Jubiläumsgeschenke	3.211,19	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	764,17	2.510,00	2.520,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.550,78	8.600,00	48.840,00	49.330,00	49.820,00	50.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.315,52	431.050,00	439.300,00	409.300,00	399.300,00	399.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 600 € allgemeine Unterhaltungskosten; 10.000 € Probleme bei der Oberflächenentwässerung FW Trippstadt		8.000,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	393,08					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 25.000 € Toranlagen, Heizung, Sanitäranlagen, Absauganlagen, BMA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen) etc.; allgemeine Unterhaltungskosten	102.070,46	115.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** allgemeine Unterhaltungskosten; 15.000 € Mittelbrunn Fassade; 15.000 € Kindsbach, Landstuhl Bodenbeschichtung; 20.000 € Betonsanierung Pfeiler und Tore; 5.000 € Fassade Stelzenberg; 5.000 € Dachreparatur Schopp;</i>			60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
523160 <i>Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz</i>	329,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	39.675,59	58.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</i>	3.735,20	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	34.442,85	39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	11.314,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>	871,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparatur, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Reifen, etc.</i>	45.053,22	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	18.032,26	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung; Wartungskosten Klimagerät, Materialkosten für Ausstattungsgegenstände und Maschinen inkl. neuer Wartungsvertrag für Schlauchkompaktanlage, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher;</i>	42.399,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000 € Ersatzbeschaffung Feuerlöscher u. Leitern;</i>	25.178,35	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524200 <i>Sachleistungen ** für geplanten Ehrungs- und Beförderungsabend aller Wehren ab 2020</i>	2.749,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** entfällt</i>	53.417,14	14.450,00				
525510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen Arbeitgeber ehrenamtliche Einsatzkräfte</i>	7.546,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Feuerwehrbekleidung; ab 2023 eigene Reinigung</i>	20.106,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 <i>Fremdreinigung ** monatliche Reinigung inkl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung Feuerwehrgerätehäuser</i>		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen		308.260,00	275.600,00	258.210,00	240.550,00	210.390,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		103.490,00	99.730,00	97.820,00	97.820,00	97.820,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.380,00	4.380,00
536900 sonstige Gebäuden		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538100 Fahrzeuge		130.700,00	115.690,00	108.500,00	104.830,00	77.660,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		11.690,00	11.050,00	10.130,00		
538300 Betriebsvorrichtungen		200,00	200,00	80,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		39.150,00	35.560,00	31.250,00	28.020,00	25.470,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.050,00	4.390,00	1.450,00	1.080,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.359,39	252.650,00	190.470,00	186.570,00	186.570,00	186.570,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.844,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** umfasst auch Führerscheinkosten						
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	5.014,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Seminarkosten hauptamtliche Gerätewarte u. Bundesfreiwilligendienst (12 Monate x 160 €)						
561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung	1.334,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Bundesfreiwilligendienst						
561300 Reisekosten	473,49	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.344,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
** nur hauptamtliche Gerätewarte						
561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung	4.607,78	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Neugründung JU-Bambini Feuerwehr Stelzenberg, Schopp, Landstuhl, Hauptstuhl, Oberambach (Erstausstattung)						
561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung	46.196,62	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,87	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 700 € Zeiterfassung - neues Terminal Feuerwache Landstuhl; 300 € Miete Erdgastank FW Oberambach; 6.000 € Miete Feuerwehr Bann						
562200 Leasing	2.188,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Gerätewart						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung	5.620,60	7.800,00	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Software, Updates						
** Schlauchwaschanlage Update						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		12.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	527,80					
563100 Büromaterial	670,27	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.654,15	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	164,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	7.621,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstiges			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verpflegung während den Einsätzen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.150,63	7.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** 1.000 € für Elementarversicherung						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.542,84	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Höherstufung zu erwarten wegen Schäden Starkschneefall 08.04.22; zusätzlich ein Sprinter						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.467,14	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** 1.400 € Sachversicherung Inhalt; 350 € neue Dienstversicherung stellv. WL; 5.900 € Maschinenversicherung Hubrettungsbühne</i>	7.174,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	390,53	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** KL-FW 50 Gerätewart, Rest steuerbefreit</i>	49,40	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> <i>** Garagentor Queidersbach</i>		1.500,00	2.100,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.555,75	1.671.260,00	1.694.470,00	1.649.290,00	1.627.630,00	1.603.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.018.938,75	- 1.499.380,00	- 1.487.340,00	- 1.498.000,00	- 1.480.340,00	- 1.477.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.018.938,75	- 1.499.380,00	- 1.487.340,00	- 1.498.000,00	- 1.480.340,00	- 1.477.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.190,92	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.037.129,67	- 1.509.380,00	- 1.507.340,00	- 1.518.000,00	- 1.500.340,00	- 1.497.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.167.910,67	- 1.269.350,00	- 1.295.070,00	- 1.317.280,00	- 1.313.280,00	- 1.330.160,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	199.788,00	428.250,00	577.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		12.500,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	186.788,00	132.000,00	242.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Landeszuschüsse: 51.000 € MLF Oberambach, 106.000 € LF 20 KatS</i>	13.000,00	157.000,00				
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kreiszuschuss</i>		126.750,00	55.000,00			
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			280.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.788,00	428.250,00	577.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	101.396,84					
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	101.396,84					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	402.498,26	1.431.600,00	1.257.500,00	255.000,00	510.000,00	195.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.727,05	64.000,00			70.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Honorar Objektbetreuung LP9</i>		5.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Planungskosten</i>		70.000,00	10.000,00			
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	20.278,93					
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	283.728,36	910.000,00	954.000,00	200.000,00	385.000,00	140.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	72.726,99	50.000,00	155.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 600 € Schwerlastregale, 6.000 € Waschmaschine, 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 13.000 € Elektrohochhubwagen		57.600,00	25.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		275.000,00	113.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Zaun und Außenanlage	9.036,93					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.898,74	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	2.898,74	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.793,84	1.434.600,00	1.264.500,00	262.000,00	517.000,00	202.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.005,84	- 1.006.350,00	- 687.500,00	- 221.000,00	- 433.000,00	- 176.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.474.916,51	- 2.275.700,00	- 1.982.570,00	- 1.538.280,00	- 1.746.280,00	- 1.506.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.167.910,67	- 1.269.350,00	- 1.295.070,00	- 1.317.280,00	- 1.313.280,00	- 1.330.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	55.000	55.000	55.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12602004 Heizölvorrat Feuerwehrrätehaus Schopp**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	

12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

12602204 Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12602301 Erwerb Kommandowagen Wehrleiter**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000				

12602302 Erwerb RTB1 Stelzenberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000				

12602303 Klimagerät Feuerwehreinsatzzentrale Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

12602304 Erwerb Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**1260230€ Anschaffung Notstromerzeuger**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

12602401 Erwerb MZF 3 Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 159.000			

12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			385.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 301.000		

12602502 Neubau FW Bann

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000		

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12602601 Erwerb MTF Krickenbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 57.000	

12602602 Erwerb MTF Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 57.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Schopp	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.995,42	11.620,00	10.450,00	10.380,00	10.370,00	10.370,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.941,56	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
** Landeszuschuss betreuende Grundschule							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	53,86	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.670,00	4.300,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.933,20	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	11.933,20	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.756,10	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	14.756,10	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
442900 von Sonstigen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Erstattung Stromkosten Schnoogclub (Jugendraum der über die Schule mit Strom versorgt wird)							
E7 Sonstige laufende Erträge	642,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452100 aktivierte Personalkosten	392,52						
462700 Versichererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Spenden, Verkaufserlöse, etc.							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.327,24	49.370,00	63.200,00	63.130,00	63.120,00	63.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.958,50	92.760,00	91.620,00	92.710,00	93.830,00	94.940,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.338,11	65.870,00	65.300,00	66.080,00	66.870,00	67.670,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	842,19	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.497,73	4.830,00	4.690,00	4.740,00	4.800,00	4.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.434,72	13.680,00	12.730,00	12.880,00	13.040,00	13.190,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	4.043,45	3.940,00	3.940,00	3.980,00	4.030,00	4.080,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33,87	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Pauschale Lohnsteuer Betreuende Grundschule	551,43	380,00	720,00	730,00	740,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.695,11	135.750,00	152.450,00	149.750,00	152.250,00	149.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 2.000 € Anteil der VG an der Unterhaltung der Laufbahn u. Sprunggrube im Eichwaldstadion für Schulsport (50% aus 4.000 €)	598,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Brandschutztüren, Turmuhr, Heizung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage; allgemeine Unterhaltung	5.172,71	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Malerarbeiten (1Saal)			1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.796,24	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsmaterial, Toilettenartikel, etc.	2.502,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.048,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.642,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	85,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	23,50					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 900 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte Spielplatz)	875,41	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 95 Schüler x 10,50 € = 1.000 € Budget. 500 € für Regale;	7.227,95	1.450,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 500 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöcher, Maschinen/Geräte Hausmeister und Spielgeräte Spielplatz); 300 € Erste Hilfe Material		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	16.429,31	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 95 Schüler x 10,50 €	916,67	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** Fahrten zu Sportstätten, Schwimmbädern oder Verkehrsübungsplätzen. 95 x 5,20 € + 52 € x 6 Klassen + 480 € = 1.300 €	995,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 95 Schüler x 5,20 € = 494 €	115,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 € = 1.200 € + 1.500 € für Shuttleservice (Kinder werden zum Bahnhof gebracht)	2.120,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung Unterhaltung Sprunggrube und Aschelaufbahn Eichwald-Stadion	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an die OG für die Nutzung als Schulturnhalle, neu: zzgl. kalkulatorische Kosten	28.946,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Anlage	730,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** 30.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	28.967,39	30.000,00	32.500,00	30.000,00	32.500,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		29.010,00	26.720,00	25.960,00	23.140,00	22.910,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.710,00	6.710,00	6.180,00	3.570,00	3.570,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.510,00	2.220,00	1.990,00	1.780,00	1.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.475,10	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2.400 € Benutzung eines Raumes in der Turnhalle (Betreuungsraum);	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung, Erhöhung wegen Umstellung auf digitalen Unterricht	998,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Budget Schule	4.358,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	100,61	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100 Büromaterial ** Budget Schule (95 x 3,75 € = 356,25 € + 130 € = 486,25 €)	1.837,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	405,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	58,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.111,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich für Elementarversicherung	1.193,60	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Budget Schule (DJH-Beitrag)	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.128,71	277.080,00	290.350,00	287.980,00	288.780,00	287.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.801,47	- 227.710,00	- 227.150,00	- 224.850,00	- 225.660,00	- 224.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.801,47	- 227.710,00	- 227.150,00	- 224.850,00	- 225.660,00	- 224.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.065,00	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 223.866,47	- 267.710,00	- 252.150,00	- 249.850,00	- 250.660,00	- 249.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.835,04	- 244.370,00	- 229.730,00	- 228.120,00	- 231.740,00	- 230.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Zuschuss Digitalpakt 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.598,11	8.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.598,11	8.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 1.000 € investives Schulbudget * Digitalpakt 9.000 € 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	214.835,47 27.371,32	210.150,00 17.950,00	4.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.835,47	210.150,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.237,36	- 202.050,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 416.072,40	- 446.420,00	- 233.730,00	- 229.120,00	- 232.740,00	- 231.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.835,04	- 244.370,00	- 229.730,00	- 228.120,00	- 231.740,00	- 230.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

21102102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.227,07	18.150,00	18.520,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	936,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot, Landeszuwendung für das Mittagessen	5.940,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	350,51	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.450,00	13.070,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.616,00	9.550,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
432120 Benutzungsgebühren - Hallen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	9.616,00	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,00	17.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	10.566,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,69	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten für Kita Atzelnest	4.869,69	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.727,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
452100 aktivierte Personalkosten	1.112,14					
462700 Versicherungserstattungen	365,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.005,90	50.050,00	72.920,00	71.890,00	71.890,00	71.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.964,19	142.300,00	145.900,00	147.660,00	149.430,00	151.210,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.155,79	99.830,00	102.650,00	103.880,00	105.130,00	106.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,84	1.960,00	2.040,00	2.070,00	2.090,00	2.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.790,66	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.548,48	7.980,00	8.210,00	8.310,00	8.410,00	8.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.675,44	21.170,00	21.560,00	21.820,00	22.080,00	22.340,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	7.896,62	7.880,00	7.880,00	7.970,00	8.070,00	8.160,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	101,93	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	198,43	670,00	550,00	550,00	560,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.843,92	240.650,00	217.400,00	292.150,00	221.400,00	217.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung und Mängelbeseitigung	5.934,12	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 11.000 € Brandschutztüren, RWA-Anlagen, RLT-Anlage, Heizung, Sanitäranlage, Lichtsteuerung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltung;	55.722,32	88.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Reparatur Fassade und Fenster; Verbesserung Raumakustik, Instandhaltung Sonnenschutz; 2024: Sanierung des Daches Hauptgebäude			22.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	195,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.176,26	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6.596,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	10.207,65	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.105,37	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	62,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 800 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	1.770,52	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 187 Schüler x 10,50 € = 1.963,50 € Budget; 1.000 € Anschaffung Sonnensegel	10.644,84	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 700 € allg. Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister und Sportgeräte --> Fratufa); 300 € Erste Hilfe Material		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten GTS	13.333,95	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 187 Schüler x 10,50 €	377,46	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 5,20 € x 187 Schüler, zzgl. 52 € x 10 Klassen + 5.000 € für die Fahrten ins AZUR Ramstein.	1.480,00	2.800,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 5,20 € x 187 Schüler	64,67	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit	14.564,09	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung Schulgelände; 500 € Aufschaltung Alarm- und Amokanlage	5.475,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529210 Fremdreinigung ** 42.400 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.250 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	32.132,61	35.000,00	46.650,00	42.400,00	46.650,00	42.400,00
E11 Abschreibungen		76.020,00	73.190,00	70.350,00	67.030,00	67.010,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.650,00	69.650,00	69.010,00	65.820,00	65.820,00
538100 Fahrzeuge		190,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.180,00	3.540,00	1.340,00	1.210,00	1.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.515,91	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige ** Personalkostenbeteiligung SPOTS	15.515,91	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.079,78	19.870,00	25.170,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	303,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	181,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Kopierer und Seifenspender	1.043,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.201,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.260,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung Fratufa u. E-Geräte	5.722,67	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial ** 187 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €	2.504,55	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.520,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	410,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	798,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Sonstiges ** Einmalig 3.500 € Mitmachzirkus Blubber und 1.300 € LEGO Education Tag	1.762,71	100,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	2.268,62	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	128,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Grundschulverband, Grundschule Sport, Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz e.V.	75,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	306,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	365,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.403,80	493.940,00	477.760,00	546.630,00	474.330,00	471.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.397,90	- 443.890,00	- 404.840,00	- 474.740,00	- 402.440,00	- 399.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 318.397,90	- 443.890,00	- 404.840,00	- 474.740,00	- 402.440,00	- 399.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.218,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329.615,90	- 453.890,00	- 424.840,00	- 494.740,00	- 422.440,00	- 419.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.065,29	- 391.320,00	- 364.720,00	- 436.430,00	- 367.450,00	- 364.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.196,22 9.196,22					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196,22					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 2.000 € investives Schulbudget * Digitalpakt 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	57.321,30 523,89 41.312,45 15.484,96	252.900,00 63.000,00 22.000,00 167.900,00	118.500,00 4.500,00 12.000,00 102.000,00	1.012.000,00 2.000,00 1.010.000,00	502.000,00 2.000,00 500.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.321,30	252.900,00	118.500,00	1.012.000,00	502.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.125,08	- 252.900,00	- 118.500,00	- 1.012.000,00	- 502.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.190,37	- 644.220,00	- 483.220,00	- 1.448.430,00	- 869.450,00	- 366.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 317.065,29	- 391.320,00	- 364.720,00	- 436.430,00	- 367.450,00	- 364.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.000.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1.000.000	- 500.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

21111701 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

21112102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

21112401 Errichtung Sonnenschutz Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.480,13	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes.	450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 3.800 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot; 3.600 € Landeszuschuss Schwerpunktschule; 800 € Landeszuschuss für das Mittagessen	7.553,66	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz Sonderposten aus Zuwendungen	476,47	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.272,00	11.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
432120 Benutzungsgebühren - Hallen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	11.197,00	11.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647,20	20.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	7.647,20	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.262,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100 aktivierte Personalkosten	392,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.788,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 <i>Sonstige</i>	1.081,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.662,16	63.570,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.790,02	160.760,00	168.010,00	170.040,00	172.080,00	174.140,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	109.845,06	113.310,00	119.030,00	120.460,00	121.910,00	123.370,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.253,06	2.350,00	2.380,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	1.480,24	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	9.114,12	9.160,00	9.510,00	9.620,00	9.740,00	9.850,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	23.121,32	23.970,00	24.930,00	25.230,00	25.530,00	25.840,00
504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler</i>	8.419,89	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.710,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	33,25	170,00	160,00	170,00	170,00	170,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	306,08	700,00	700,00	710,00	720,00	730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.946,52	210.550,00	221.920,00	208.620,00	212.920,00	208.620,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 4.000 € Wiederherstellung Laufbahn und Sprunggrube</i>	1.911,14	7.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 10.000 € Heizung, Brandschutztüren, Amok-Anlage, RWA (Schulturmhalle), RWA, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung; allgemeine Unterhaltungskosten</i>	23.125,85	64.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 8.000 € Ausbesserung beschädigte Fassade; 4.000 € Austausch Deckenbeleuchtung; 4.000 € Reparatur an Laubengang; 4.000 € Malerarbeiten; Planungskosten zur Sanierung WC-Anlage</i>			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz</i>	195,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	18.144,98	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	2.319,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	10.227,58	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	5.418,51	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider</i>	52,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen</i>	37,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 900 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)</i>	1.047,41	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 195 Schüler x 10,50 € = 2.047,50 €</i>	12.877,47	2.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 700 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister u. Sportgeräte --> Fratufa); 300 € Erste Hilfe Material		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten für die GTS	11.868,20	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 195 Schüler x 10,50 €		1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 195 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 11 Klassen, zzgl. 480 €	1.280,00	1.950,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 195 Schüler x 5,20 €	143,04	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit	14.564,08	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung; 500 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem	7.165,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529210 Fremdreinigung ** 44.800 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.300 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	27.566,89	33.000,00	49.100,00	44.800,00	49.100,00	44.800,00
E11 Abschreibungen		75.200,00	74.090,00	71.090,00	66.880,00	65.230,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		63.860,00	63.860,00	63.860,00	63.720,00	63.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.340,00	10.230,00	7.230,00	3.160,00	1.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	430,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%)		330,00	330,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.161,82	39.150,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	136,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,20					
562200 Leasing	1.992,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.080,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 1.800 € für Sophos-Lizenzen; 450 € Pflegekosten iPad's und Anschaffung Lern-Apps	2.051,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.200 € Prüfung Fratufa u. E-Geräte;	2.258,63	23.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Büromaterial ** 195 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €	1.885,88	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.163,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	626,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung, Internetanschluss neu	750,36	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	2.044,10	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	95,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	987,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.898,36	486.090,00	484.250,00	469.650,00	471.780,00	467.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.236,20	- 422.520,00	- 409.680,00	- 395.080,00	- 397.210,00	- 393.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.236,20	- 422.520,00	- 409.680,00	- 395.080,00	- 397.210,00	- 393.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.119,50	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.355,70	- 432.520,00	- 429.680,00	- 415.080,00	- 417.210,00	- 413.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.112,88	- 378.960,00	- 377.230,00	- 365.630,00	- 371.970,00	- 369.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.906,12	231.200,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %		231.200,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.906,12					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.906,12	231.200,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					40.000,00	300.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten					40.000,00	300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.121,44	360.500,00	88.350,00	12.050,00	2.050,00	2.050,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00	1.300,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 2.050 € investives Schulbudget * Digitalpakt (Smartboards)	25.959,83	16.000,00	17.050,00	12.050,00	2.050,00	2.050,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	14.161,61	340.000,00	70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.121,44	360.500,00	88.350,00	12.050,00	42.050,00	302.050,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.215,32	- 129.300,00	- 88.350,00	- 12.050,00	- 42.050,00	- 302.050,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 308.328,20	- 508.260,00	- 465.580,00	- 377.680,00	- 414.020,00	- 671.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276.112,88	- 378.960,00	- 377.230,00	- 365.630,00	- 371.970,00	- 369.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

21121801 Komplettausbau des Schulhofes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	300.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000	- 300.000	

21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300				

21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.050	12.050	2.050	2.050	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.050	- 12.050	- 2.050	- 2.050	

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:**21122101 Einbau stationärer, raumlufotechnischer Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Linden	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.261,81	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.750,00	2.290,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.105,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	156,25	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.070,00	1.070,00	1.070,00	920,00	460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	3.956,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,00	2.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2.128,00	2.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	698,52		250,00	250,00	250,00	250,00
452100 aktivierte Personalkosten	392,52					
462900 Sonstige	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.044,33	8.810,00	18.650,00	18.650,00	18.500,00	18.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.789,81	53.320,00	38.740,00	39.210,00	39.680,00	40.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.478,04	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.729,67	38.670,00	27.210,00	27.540,00	27.870,00	28.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	450,69	760,00	530,00	540,00	550,00	550,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02	300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.667,37	2.720,00	2.180,00	2.200,00	2.230,00	2.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.297,52	8.130,00	5.710,00	5.780,00	5.850,00	5.920,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	951,40	1.050,00	1.050,00	1.060,00	1.080,00	1.090,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24,36	40,00	20,00	20,00	20,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	42,74	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.693,11	63.660,00	72.420,00	70.920,00	72.420,00	70.920,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung	4.735,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Blitzschutz, elektrische Anlagen, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten	716,16	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.740,09	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	495,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.029,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.550,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	86,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 500 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	113,39	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mindestbudget	7.027,54	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 600 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ geräte Hausmeister u. Spielgeräte); 200 € Erste Hilfe Material		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Sachleistungen ** Verpflegungskosten betreuende Schule	2.383,75	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 33 Schüler x 10,50 €	741,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 33 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 2 Klassen, zzgl. 480 €	220,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 33 Schüler x 5,20 €		160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 1 Gruppe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	595,18					
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung für Mitbenutzung der Halle als Schulturnhalle; neu: zzgl. kalkulatorische Kosten	23.040,17	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Alarmsystem	730,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** 11.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 1.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	13.486,43	10.000,00	12.500,00	11.000,00	12.500,00	11.000,00
E11 Abschreibungen		12.130,00	11.840,00	11.600,00	11.450,00	10.950,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.250,00	960,00	720,00	570,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.126,72	10.250,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen	356,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	852,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung Fratufa u. E-Geräte	342,42	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial ** 33 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	287,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	154,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	24,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	791,56	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	1.209,46	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	170,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	56,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.609,64	139.460,00	132.710,00	131.440,00	133.260,00	131.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.565,31	- 130.650,00	- 114.060,00	- 112.790,00	- 114.760,00	- 113.690,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.862,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich an die OG für Übergang Schulträgerschaft	8.862,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.862,41	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.427,72	- 139.550,00	- 122.960,00	- 121.690,00	- 123.660,00	- 122.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.132,50	- 9.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 120.560,22	- 149.050,00	- 142.960,00	- 141.690,00	- 143.660,00	- 142.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.980,19	- 137.990,00	- 132.190,00	- 131.160,00	- 133.130,00	- 132.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.155,27 2.155,27					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,27					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.764,51	207.200,00	57.000,00	500,00	500,00	500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	50.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.317,20	17.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 500 € investives Schulbudget						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.606,97					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	5.840,34	19.400,00	6.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.764,51	207.200,00	57.000,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.609,24	- 207.200,00	- 57.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 162.589,43	- 345.190,00	- 189.190,00	- 131.660,00	- 133.630,00	- 132.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.980,19	- 137.990,00	- 132.190,00	- 131.160,00	- 133.130,00	- 132.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:**21132101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500				

21132201 Ausbau Schulhof und Böschung inkl. Treppenanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.615,30	6.530,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Bildungs- und Teilhabepaket						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.046,56	6.150,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	559,74	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.996,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	17.996,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.929,80	15.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
441200 Mieten und Pachten	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Photovoltaik-Anlage						
441400 Beteiligung Essenskosten	13.704,80	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kopiergeld						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.720,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.720,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	669,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 aktivierte Personalkosten	419,23					
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.930,33	38.980,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.464,46	166.340,00	161.780,00	163.720,00	165.700,00	167.690,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	114.494,11	121.280,00	117.670,00	119.080,00	120.510,00	121.960,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.229,12	2.380,00	2.340,00	2.370,00	2.400,00	2.430,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.090,45	9.710,00	9.390,00	9.500,00	9.620,00	9.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.469,85	25.490,00	24.700,00	24.990,00	25.290,00	25.600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	4.043,45	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20,57	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	159,79	540,00	540,00	540,00	550,00	560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.213,50	106.750,00	140.900,00	176.000,00	133.500,00	131.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 700 € allgemeine Unterhaltungskosten inkl. Baumprüfungen u. Mängelbeseitigung; 3.000 € Markierung Schulhof Fahrbahnen; 800 € Reinigung Tennenbelag /Laufbahn u. Sprunggrube)	166,60	5.650,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten;	1.610,25	14.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** allgemeine Unterhaltungskosten; Planungsleistungen Sanierung der WC-Anlagen			9.400,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	14.222,93	20.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.867,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.737,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.740,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	57,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparaturen Maschine/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	1.086,05	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 84 Schüler x 10,50 €	4.086,87	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 600 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/Geräte Hausmeister u. Spielgeräte Spielplatz); 200 € Erste Hilfe Material		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	15.280,54	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 84 Schüler x 10,50 €	418,78	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 84 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 5 Klassen, zzgl. 480 €	880,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 84 Schüler x 5,20 €		500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	420,02	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Schulpartnerschaft		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Mitbenutzung Mehrzweckhalle als Schulumhalle	58.962,18	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem,	2.577,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Fremdreinigung ** 3.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	1.098,38	1.500,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		28.960,00	28.660,00	27.860,00	27.000,00	26.600,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.610,00	3.310,00	2.510,00	1.650,00	1.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.582,17	10.200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%);	349.532,17	10.100,00	100,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.239,74	26.050,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	994,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Canon-Kopierer	842,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	460,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	535,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.500 € Prüfung E-Geräte;	849,06	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** 84 Schüler x 3,75 € (315 €), zzgl. 130 €	584,03	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	438,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	361,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	878,37	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung</i>	959,17	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	73,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	193,01					
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.499,87	338.300,00	345.140,00	381.280,00	339.900,00	338.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.569,54	- 299.320,00	- 297.490,00	- 333.630,00	- 292.250,00	- 291.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 440.569,54	- 299.320,00	- 297.490,00	- 333.630,00	- 292.250,00	- 291.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.537,78	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 443.107,32	- 309.320,00	- 317.490,00	- 353.630,00	- 312.250,00	- 311.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.264,17	- 280.360,00	- 288.830,00	- 325.770,00	- 285.250,00	- 284.740,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.678,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678,49					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28.351,37	63.850,00	8.900,00	900,00	900,00	900,00
			3.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	15.939,32					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 900 € investives Schulbudget</i>	12.412,05	61.900,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.351,37	63.850,00	8.900,00	900,00	900,00	900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.672,88	- 63.850,00	- 8.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 301.937,05	- 344.210,00	- 297.730,00	- 326.670,00	- 286.150,00	- 285.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 277.264,17	- 280.360,00	- 288.830,00	- 325.770,00	- 285.250,00	- 284.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:**21141701 Erweiterung der elektrischen Schließanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	900	900	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900	- 900	- 900	- 900	

21142101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.166,78	6.690,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildung und Teilhabepaket		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	5.813,55	6.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	353,23	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.296,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung ** inkl. Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge)	7.296,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,27	12.150,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
441200 Mieten und Pachten	2.762,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2.416,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	489,47	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E7 Sonstige laufende Erträge	609,81	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 aktivierte Personalkosten	359,81					
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.740,86	29.490,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.677,02	159.360,00	172.750,00	174.820,00	176.930,00	179.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	113.033,69	116.160,00	126.170,00	127.690,00	129.220,00	130.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.210,56	2.320,00	2.510,00	2.540,00	2.570,00	2.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.171,53	9.290,00	10.090,00	10.210,00	10.340,00	10.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.662,00	24.350,00	26.490,00	26.800,00	27.130,00	27.450,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	3.853,17	3.940,00	3.940,00	3.980,00	4.030,00	4.080,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	152,57	480,00	530,00	530,00	540,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.953,46	129.850,00	149.850,00	126.850,00	96.850,00	96.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfungen u. Mängelbeseitigung; 35.000 € Reparatur Außentreppe zwischen Schulgebäude und Turnhalle (unterste Stufe senkt sich ab), Zufahrt zwischen Turnhalle und Schulgebäude defekte Holzpallsäden austauschen, Lockere Sandsteine bei Mauer zwischen Schulhof und Wiese, Markierung von Spielfeldern im Pausenhof	399,84	32.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Heizungsanlage, Amokanlage, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Blitzschutz; allgemeine Unterhaltungskosten	9.094,95	28.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 14.000 € Regulierung Wasserschaden Hausmeisterwohnung; 6.000 € Wasserschaden PC-Raum; 12.000 € Erneuerung Brandschutztür; 5.000 € Reparatur Fassade; 5.000 € Erneuerung Bodenbelag Planungsleistung Schadstoffsanierung Dach			38.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Strom --> E-Heizung	34.704,49	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.373,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.701,01	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.057,04	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	24,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 700 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	232,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 78 Schüler x 10,50 €	5.260,60	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 600 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Erste Hilfe Material		1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	2.631,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 78 Schüler x 10,50 €	28,50	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 78 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €	440,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	946,68	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Anlage	826,98	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung (Vertretungsreinigung)	3.231,42	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen		33.530,00	33.360,00	32.710,00	31.670,00	31.670,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.070,00	1.900,00	1.250,00	210,00	210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)		200,00	200,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.193,79	34.680,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	173,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing	928,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	281,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.393,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.500 € Prüfung E-Geräte;	1.855,18	24.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** 78 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	1.295,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	628,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	323,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	903,55	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung</i>	1.004,58	2.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	119,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	73,40					
568100 <i>Grundsteuer</i>	123,21	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.824,27	357.720,00	370.340,00	348.560,00	319.630,00	321.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.083,41	- 328.230,00	- 340.610,00	- 318.830,00	- 289.900,00	- 292.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.083,41	- 328.230,00	- 340.610,00	- 318.830,00	- 289.900,00	- 292.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.724,75	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 213.808,16</u>	<u>- 338.230,00</u>	<u>- 360.610,00</u>	<u>- 338.830,00</u>	<u>- 309.900,00</u>	<u>- 312.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.359,04	- 304.700,00	- 327.250,00	- 306.120,00	- 278.230,00	- 280.340,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.678,49					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.678,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678,49					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	24.741,39	144.500,00	8.850,00	850,00	850,00	850,00
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** inkl. Statikprüfung</i>		40.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		36.000,00				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	297,07					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	12.686,69					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		7.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	11.757,63	60.650,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.741,39	144.500,00	8.850,00	850,00	850,00	850,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.062,90	- 144.500,00	- 8.850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 227.421,94</u>	<u>- 449.200,00</u>	<u>- 336.100,00</u>	<u>- 306.970,00</u>	<u>- 279.080,00</u>	<u>- 281.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	850,00					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	850,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	850,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.700,00</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.359,04	- 304.700,00	- 327.250,00	- 306.120,00	- 278.230,00	- 280.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

21151801 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	850	850	850	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850	- 850	- 850	- 850	

21152102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.487,60	20.170,00	18.170,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.255,55	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Landeszuschuss						
Betreuungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG	232,05	130,00	40,00	40,00	40,00	40,00
gemäß						
Betriebsrentenstärkungsgesetz						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.940,00	15.030,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	3.336,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.169,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.169,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.242,60	50.220,00	52.220,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.703,92	95.860,00	88.140,00	89.220,00	90.280,00	91.360,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.671,97	65.850,00	60.190,00	60.920,00	61.650,00	62.390,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	825,52	1.290,00	1.190,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.511,70	5.310,00	4.770,00	4.830,00	4.890,00	4.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.602,51	14.360,00	12.830,00	12.990,00	13.140,00	13.300,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	5.518,12	5.780,00	5.780,00	5.840,00	5.910,00	5.990,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	30,75	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	178,33	500,00	430,00	440,00	440,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.523,79	32.150,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,26					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 120 Schüler x 10,50 €	9.719,60	1.700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)			500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Schulbetreuung	21.706,84	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	180,75	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Erstausrüstung Bücher für Schulbücherei / Bibliothek	1.634,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 120 Schüler x 5,20€, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €	330,00	1.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 120 Schüler x 5,20 €		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €	114,55	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglich	730,38		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		42.600,00	33.930,00	32.560,00	32.030,00	31.110,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		220,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.210,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.820,00	6.370,00	5.000,00	4.470,00	3.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.209,02	12.360,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% Realschule Plus		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	1.242,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	1.358,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.302,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00				
563100 Büromaterial ** 120 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €	1.338,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.624,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	764,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	1.384,76	1.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	97,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.436,73	183.070,00	172.050,00	171.760,00	172.290,00	172.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.194,13	- 132.850,00	- 119.830,00	- 119.960,00	- 120.490,00	- 120.650,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.975,93	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich wegen Übertragung der Schulträgerschaft, nur noch für bewegliches Anlagevermögen	2.975,93	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.975,93	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.170,06	- 135.900,00	- 122.880,00	- 123.010,00	- 123.540,00	- 123.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.800,70	- 51.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.970,76	- 187.400,00	- 157.380,00	- 157.510,00	- 158.040,00	- 158.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.526,22	- 161.740,00	- 138.480,00	- 139.560,00	- 140.620,00	- 141.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.187,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.187,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.187,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.526,66	2.600,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	66.524,10					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.250 € investives Schulbudget, 10.000 € für drei Sonnensegel	1.002,56	2.600,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.526,66	2.600,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.339,66	- 2.600,00	- 11.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.865,88	- 164.340,00	- 149.730,00	- 140.810,00	- 141.870,00	- 142.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	88,96					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,96					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	88,96					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	177,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.526,22	- 161.740,00	- 138.480,00	- 139.560,00	- 140.620,00	- 141.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250	1.250	1.250	1.250	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.459,14	3.900,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.023,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	435,59	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	4.872,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,20	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	2.283,20	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	642,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 aktivierte Personalkosten	392,52					
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.256,86	11.600,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.243,00	96.170,00	99.310,00	100.480,00	101.690,00	102.910,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.478,04	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.896,97	70.040,00	72.320,00	73.180,00	74.060,00	74.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	698,30	1.380,00	1.440,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.388,47	5.600,00	5.790,00	5.850,00	5.920,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.135,53	14.680,00	15.150,00	15.330,00	15.520,00	15.700,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	2.283,36	2.360,00	2.360,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18,53	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	47,75	270,00	270,00	270,00	280,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656,89	78.400,00	81.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 1.000 € Ausbesserung Laufbahn	2.359,77	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz; allgemeine Unterhaltungskosten	547,40	16.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Geschosßdämmung; Sonnenschutz			23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.688,46	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.354,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.370,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.415,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Freischneider		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 700 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	443,02	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 54 Schüler x 10,50 €	2.434,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 600 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister u. Spielgeräte Spielplatz); 200 € Erste Hilfe Material		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Sachleistungen ** Essenslieferungen	2.703,05	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 54 Schüler x 10,50 €	1.008,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 54 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 54 Schüler x 5,20 €	273,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €	264,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an OG für Mitnutzung Multifunktionshalle als Schulturnhalle	18.816,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,89					
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		22.850,00	22.510,00	22.110,00	21.630,00	21.360,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.640,00	2.300,00	1.900,00	1.420,00	1.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.528,36	9.160,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten	145,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	201,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	494,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung E-Geräte	577,74	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial ** 54 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	560,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	367,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	74,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	463,90	480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	476,80	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.428,25	206.630,00	212.850,00	209.120,00	209.850,00	210.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.171,39	- 195.030,00	- 198.330,00	- 194.600,00	- 195.330,00	- 196.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.171,39	- 195.030,00	- 198.330,00	- 194.600,00	- 195.330,00	- 196.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.936,25	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.107,64	- 205.030,00	- 218.330,00	- 214.600,00	- 215.330,00	- 216.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.838,75	- 183.270,00	- 196.910,00	- 193.580,00	- 194.790,00	- 196.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.453,22	4.300,00	8.800,00	800,00	800,00	800,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.900,00	4.300,00	8.800,00	800,00	800,00	800,00
** 800 € investives Schulbudget, 8.000 € Konvektomat						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.067,88					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	485,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.453,22	4.300,00	8.800,00	800,00	800,00	800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.453,22	- 4.300,00	- 8.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.291,97	- 187.570,00	- 205.710,00	- 194.380,00	- 195.590,00	- 196.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.838,75	- 183.270,00	- 196.910,00	- 193.580,00	- 194.790,00	- 196.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	800	800	800	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.800	- 800	- 800	- 800	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.496,76	50.720,00	25.980,00	25.900,00	25.730,00	25.730,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.091,55	27.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
** Landeszuwendung für Betreuung							
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	405,21	250,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		23.470,00	22.180,00	22.100,00	21.930,00	21.930,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706,00	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	6.706,00	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,20	20.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	8.252,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Erstattungen Kreis Schülerbeförderung							
E7 Sonstige laufende Erträge	707,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
452100 aktivierte Personalkosten	457,94						
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Sonstige <i>** private Telefongebühren, Spenden, Verkaufserlöse, Vorschuss Fahrtkosten, etc.</i>	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.162,90	95.720,00	76.180,00	76.100,00	75.930,00	75.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.202,58	171.600,00	192.300,00	194.620,00	196.970,00	199.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>**</i>	103.929,15	121.830,00	137.660,00	139.310,00	140.980,00	142.670,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.422,18	2.520,00	2.740,00	2.770,00	2.810,00	2.840,00
502910 Sonstige - Vergütungen		1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.720,04	9.750,00	10.970,00	11.100,00	11.240,00	11.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	22.246,63	25.640,00	28.870,00	29.220,00	29.570,00	29.920,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse <i>** Unfallkasse Schüler</i>	6.136,53	6.300,00	6.300,00	6.380,00	6.450,00	6.530,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	90,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	441,00	960,00	960,00	970,00	990,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.183,20	190.050,00	160.300,00	96.300,00	98.300,00	96.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke <i>** 1.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung und Mängelbeseitigung; 15.000 € Winkelstützelemente Bolzplatz Stirnseite; 1.000 € Reinigung Tartanbeläge; 8.000 € Doppelstabgitterzaun</i>	2.227,82	17.750,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** 5.500 € Heizungsanlage, Aufzug, BMA, Brandschutztüren, Blitzschutz, Amok-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen; allgemeine Unterhaltungskosten</i>	12.440,61	92.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen <i>** 15.000 € Restarbeiten KI 3.0 Programm; 2.000 € Anputzarbeiten Fensterleibungen; 2.000 € Malerarbeiten Fensterleibung; 10.000 € Sonnenschutz; 10.000 € Fassade im Schulhofsbereich herrichten; 2.500 € Malerarbeiten (1 Saal)</i>			41.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - <i>** Nahwärme</i>	22.481,48	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.984,32	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.700,44	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.567,66	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	38,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe <i>** Kraftstoff Freischneider, Rasenmäher</i>	716,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 700 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	506,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.258,97	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 600 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ geräte Hausmeister); 200 € Erste Hilfe Material		1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	9.371,30	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 131 Schüler x 10,50 €	95,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 131 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 131 Schüler x 5,20 €	100,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 5 Gruppen x 300 €	1.277,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit (Wunsch Schulleitung)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage)	14.105,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 Fremdreinigung ** 2.500 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.000 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	2.310,18	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		55.260,00	51.880,00	51.380,00	50.500,00	49.980,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		130,00				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.420,00	41.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.010,00	3.760,00	3.260,00	2.960,00	2.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		590,00	590,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)		490,00	490,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.310,56	21.690,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00	21.830,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	87,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** 2.400 € Leasing Kopierer; /3.650 € Leasing Shuttle-Bus; Im Rahmen des Budgets können nur die 2.400 € für den Kopierer verwendet werden.	6.238,92	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	1.627,32	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.244,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	316,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	607,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** 131 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	2.621,15	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.494,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	404,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	925,72	860,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	1.635,86	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-GS 42	790,60	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-GS 42	126,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.696,34	439.190,00	426.900,00	364.230,00	367.700,00	367.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.533,44	- 343.470,00	- 350.720,00	- 288.130,00	- 291.770,00	- 291.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.533,44	- 343.470,00	- 350.720,00	- 288.130,00	- 291.770,00	- 291.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.495,00	- 1.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.028,44	- 344.470,00	- 370.720,00	- 308.130,00	- 311.770,00	- 311.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.082,74	- 312.680,00	- 341.020,00	- 278.850,00	- 283.200,00	- 283.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	74.096,20 74.096,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.096,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.400 € investives Schulbudget	77.444,67 8.124,60	32.400,00 12.400,00	21.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	43.621,22					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	25.698,85	20.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.444,67	32.400,00	21.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.348,47	- 32.400,00	- 21.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 233.431,21	- 345.080,00	- 362.420,00	- 280.250,00	- 284.600,00	- 284.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.082,74	- 312.680,00	- 341.020,00	- 278.850,00	- 283.200,00	- 283.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.400	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	

21182102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschule Plus Queidersbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	627,90	30.810,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	627,90	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.906,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.177,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 aktivierte Personalkosten	327,10						
462700 Versicherungerstattungen	2.349,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.711,82	36.970,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.606,35	180.090,00	206.820,00	209.320,00	211.830,00	182.840,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.389,84	7.500,00	7.980,00	8.090,00	8.170,00	8.250,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110.815,82	120.640,00	141.490,00	143.190,00	144.910,00	124.840,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.174,59	2.570,00	2.810,00	2.840,00	2.880,00	2.480,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		1.490,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.770,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.985,72	10.660,00	11.280,00	11.420,00	11.560,00	9.950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.698,40	27.620,00	31.830,00	32.210,00	32.600,00	25.810,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	8.324,75	8.660,00	8.660,00	8.770,00	8.870,00	8.980,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		170,00	170,00	170,00	180,00	140,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	98,05	190,00	160,00	160,00	160,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	119,18	590,00	720,00	730,00	740,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.724,04	201.890,00	248.880,00	238.880,00	248.880,00	238.880,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.500 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 3.500 € Reinigung Kunstrasen u. Tartanbahn	1.096,98	8.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 13.000 € Aufzug, Heizung, RWA, Brandschutztüren, Beregnungsanlage, Dachinspektion, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, ELA, BMA, EMA, Amok-Anlage; Mängelbeseitigung/ Unterhaltung/ Reparaturarbeiten Flachdach; allgemeine Unterhaltungskosten	36.272,84	33.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	291,79		500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	33.489,05	38.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	6.996,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	26.348,44	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.	9.395,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 1.000 € Unterhaltung Shuttle; 1.500 € Traktor	2.155,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Traktor, Shuttle	1.258,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Wartung Klimagerät; 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz; 1.500 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister)	4.969,44	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 188 Schüler x 10,50 €	13.772,55	2.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.100 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister, Spielgeräte Spielplatz); 400 € Erste Hilfe Material	1.063,76	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten betreuende Schule	6.522,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 188 Schüler x 10,50 €	331,92	1.820,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 188 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 10 Klassen, zzgl. 480 €		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 188 Schüler x 5,20 €	394,63	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	19,50	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulsozialarbeit (Kostenerstattung an Kreis)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** 37.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 10.000 € Grundreinigung+Versiegelung (alle 2 Jahre)	35.344,14	40.000,00	47.000,00	37.000,00	47.000,00	37.000,00
E11 Abschreibungen		185.940,00	183.000,00	181.190,00	180.290,00	180.230,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		147.140,00	147.140,00	147.140,00	147.140,00	147.140,00
534500 mit Sportanlagen		32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00
538300 Betriebsvorrichtungen		220,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.810,00	3.090,00	1.280,00	380,00	320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.767,39	38.760,00	53.160,00	60.160,00	60.160,00	60.160,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 650 € Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% GS Queidersbach bei Produkt 2116; 15.000 € vorsorglich für Anmietung und Aufbau von Schulcontainern; Ab 2024 wird die volle Miete veranschlagt//		650,00	15.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
562200 Leasing ** 2.500 € Leasing Kopierer; 3.000 € Leasing Shuttle; Im Rahmen des Budgets können nur die 2.500 € für den Kopierer verwendet werden.	6.189,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	1.816,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.566,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	3.439,74	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial ** 188 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	2.167,90	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.480,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	721,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tarifänderung, daher weniger	3.821,64	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 2.000 € Elementarversicherung	4.942,40	9.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-RS 132	1.282,81	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	133,00	150,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2021 plus Vandalismus und LW	453,66	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-RS 132	118,17	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.097,78	606.780,00	691.960,00	689.650,00	701.260,00	662.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.385,96	- 569.810,00	- 654.010,00	- 651.700,00	- 663.310,00	- 624.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.385,96	- 569.810,00	- 654.010,00	- 651.700,00	- 663.310,00	- 624.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.925,12	27.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.460,84	- 542.310,00	- 596.510,00	- 594.200,00	- 605.810,00	- 566.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.806,39	- 386.640,00	- 443.780,00	- 443.280,00	- 455.790,00	- 416.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.132,95 10.132,95					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,95					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	714,00 714,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.748,57	118.750,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	55.861,64					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.814,19	14.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000 € investives Schulbudget						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	29.072,74	104.450,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.462,57	118.750,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.329,62	- 118.750,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381.136,01	- 505.390,00	- 465.780,00	- 445.280,00	- 457.790,00	- 418.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.806,39	- 386.640,00	- 443.780,00	- 443.280,00	- 455.790,00	- 416.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:

21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

21502104 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:**21502104 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

21502301 Errichtung von 3 Sonnensegeln

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Beginn der IGS ab Schuljahr 2009/2010 (01.08.2009)		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	723,86	500,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	723,86	500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.845,50	387.550,00				
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband entfällt ab 2023	356.845,50	387.550,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.569,36	388.050,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.569,36	343.860,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Übergang Personal auf den Schulzweckverband ab 01.01.2023	272.664,48	260.440,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.680,71	5.190,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.826,91	20.810,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	57.036,44	55.170,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	228,55	410,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.132,27	1.840,00				
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte						
E11 Abschreibungen		162.930,00	161.220,00	152.820,00	151.430,00	149.360,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		162.930,00	161.220,00	152.820,00	151.430,00	149.360,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.360,49	449.190,00	401.130,00	337.990,00	281.680,00	289.400,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** konsumtive Verbandsumlage IGS	317.360,49	449.190,00	401.130,00	337.990,00	281.680,00	289.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.929,85	955.980,00	562.350,00	490.810,00	433.110,00	438.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.360,49	- 567.930,00	- 562.350,00	- 490.810,00	- 433.110,00	- 438.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.360,49	- 567.930,00	- 562.350,00	- 490.810,00	- 433.110,00	- 438.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 317.360,49</u>	<u>- 567.930,00</u>	<u>- 562.350,00</u>	<u>- 490.810,00</u>	<u>- 433.110,00</u>	<u>- 438.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.217,48	- 405.000,00	- 401.130,00	- 337.990,00	- 281.680,00	- 289.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 37.703,85	116.950,00	127.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 40.394,78					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** investive Verbandsumlage IGS	2.690,93	116.950,00	127.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.703,85	116.950,00	127.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.703,85	- 116.950,00	- 127.300,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 286.513,63</u>	<u>- 521.950,00</u>	<u>- 528.430,00</u>	<u>- 437.990,00</u>	<u>- 381.680,00</u>	<u>- 389.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,04					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,04</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,04					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,08</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 324.217,48	- 405.000,00	- 401.130,00	- 337.990,00	- 281.680,00	- 289.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.300	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.300	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33,99	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	33,99	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,80						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	120,80						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,79	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.979,27	164.530,00	114.100,00	115.510,00	116.840,00	118.180,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.474,84	18.750,00	19.950,00	20.230,00	20.430,00	20.640,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.002,39	104.780,00	66.500,00	67.300,00	68.110,00	68.930,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.115,07	2.070,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.516,42	3.710,00	4.290,00	4.350,00	4.390,00	4.430,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.735,06	8.380,00	5.320,00	5.380,00	5.450,00	5.510,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.817,43	22.000,00	13.970,00	14.130,00	14.300,00	14.470,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	46,43	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	180,18	610,00	350,00	360,00	360,00	360,00	
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.091,45	4.050,00	2.290,00	2.310,00	2.340,00	2.360,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Reisekosten	- 1,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.978,27	164.530,00	114.200,00	115.610,00	116.940,00	118.280,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.823,48	- 164.490,00	- 114.170,00	- 115.580,00	- 116.910,00	- 118.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.823,48	- 164.490,00	- 114.170,00	- 115.580,00	- 116.910,00	- 118.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.823,48</u>	<u>- 164.490,00</u>	<u>- 114.170,00</u>	<u>- 115.580,00</u>	<u>- 116.910,00</u>	<u>- 118.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.475,12	- 164.490,00	- 114.170,00	- 115.580,00	- 116.910,00	- 118.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109.475,12</u>	<u>- 164.490,00</u>	<u>- 114.170,00</u>	<u>- 115.580,00</u>	<u>- 116.910,00</u>	<u>- 118.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.475,12	- 164.490,00	- 114.170,00	- 115.580,00	- 116.910,00	- 118.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Schulbuchausleihe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Verwaltung und Kostenersatz sowie Ausgabe von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit bzw. gegen Entgelt durch den Schulträger		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz LV über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln		
Zielgruppe		
Schüler/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.252,51	42.610,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00
414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Erstattung Verwaltungskosten Land	20.252,51	42.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.479,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.890,99	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.890,99	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.623,40	52.560,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.087,13	29.870,00	31.610,00	31.990,00	32.350,00	32.750,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.478,04	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.223,40	21.300,00	22.520,00	22.790,00	23.060,00	23.340,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	258,16	430,00	450,00	460,00	460,00	470,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		300,00	340,00	350,00	350,00	350,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.081,25	1.700,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.870,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.995,63	4.470,00	4.730,00	4.780,00	4.840,00	4.900,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	11,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	39,29	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.958,96	53.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	40.948,94	42.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	9.672,90	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.337,12	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,53	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	214,20		200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	149,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.409,62	83.520,00	88.460,00	88.840,00	89.200,00	89.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.786,22	- 30.960,00	- 30.460,00	- 30.840,00	- 31.200,00	- 31.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.786,22	- 30.960,00	- 30.460,00	- 30.840,00	- 31.200,00	- 31.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.786,22</u>	<u>- 30.960,00</u>	<u>- 30.460,00</u>	<u>- 30.840,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 31.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.973,06	- 30.960,00	- 30.460,00	- 30.840,00	- 31.200,00	- 31.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.973,06</u>	<u>- 30.960,00</u>	<u>- 30.460,00</u>	<u>- 30.840,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 31.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.973,06	- 30.960,00	- 30.460,00	- 30.840,00	- 31.200,00	- 31.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch sonstige spezielle Vorschriften		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	154,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	154,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.376,86	21.130,00	24.020,00	24.310,00	24.600,00	24.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Beamte - Dienstbezüge	738,96	750,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	941,60	15.340,00	17.500,00	17.710,00	17.920,00	18.140,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,69	310,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	396,35	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	74,26	1.230,00	1.400,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	205,83	3.220,00	3.670,00	3.720,00	3.760,00	3.810,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525434 Kostenerstattung an Landkreis (100 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525900 an Sonstige ** Kosten Bundesfreiwilligendienst		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen		60,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.587,33	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	23.587,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,38					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.564,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.528,57	35.540,00	38.370,00	38.660,00	38.950,00	39.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.374,29	- 33.240,00	- 36.070,00	- 36.360,00	- 36.650,00	- 36.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.374,29	- 33.240,00	- 36.070,00	- 36.360,00	- 36.650,00	- 36.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.374,29</u>	<u>- 33.240,00</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 36.360,00</u>	<u>- 36.650,00</u>	<u>- 36.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.122,95	- 33.180,00	- 36.070,00	- 36.360,00	- 36.650,00	- 36.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 17.122,95</u>	<u>- 33.180,00</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 36.360,00</u>	<u>- 36.650,00</u>	<u>- 36.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.122,95	- 33.180,00	- 36.070,00	- 36.360,00	- 36.650,00	- 36.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der Grundsicherung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch sonstige spezielle Vorschriften Verträge		
Zielgruppe		
Behörden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086,43	1.200,00	1.280,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	738,96	750,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	215,58	230,00	240,00	240,00	240,00	250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,13					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	62,08	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	17,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	47,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,68					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
554240 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086,43	1.300,00	1.380,00	1.390,00	1.410,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.086,43	- 1.200,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.086,43	- 1.200,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.086,43</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.145,59	- 1.200,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.145,59</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.145,59	- 1.200,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, für Unterkunft und Heizung sowie Einmalige Leistungen		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen Sozialgesetzbuch		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Durchführung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426190 vom Bund - Sonstige ** evtl. Zusatzjob-Maßnahme		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.411,91	4.540,00	3.940,00	3.990,00	4.060,00	4.090,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	738,96	750,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.056,24	2.790,00	2.260,00	2.290,00	2.320,00	2.340,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,32	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	161,12	220,00	180,00	180,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	430,18	580,00	470,00	480,00	490,00	490,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.314,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung</i> <i>** Kosten der Unterkunft</i>	220.314,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
552110 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen</i> <i>** einmalige Beihilfen</i>		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.725,91	389.540,00	388.940,00	388.990,00	389.060,00	389.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.725,91	- 388.030,00	- 387.440,00	- 387.490,00	- 387.560,00	- 387.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.725,91	- 388.030,00	- 387.440,00	- 387.490,00	- 387.560,00	- 387.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223.725,91</u>	<u>- 388.030,00</u>	<u>- 387.440,00</u>	<u>- 387.490,00</u>	<u>- 387.560,00</u>	<u>- 387.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.095,64	- 388.030,00	- 387.440,00	- 387.490,00	- 387.560,00	- 387.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 159.095,64</u>	<u>- 388.030,00</u>	<u>- 387.440,00</u>	<u>- 387.490,00</u>	<u>- 387.560,00</u>	<u>- 387.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 159.095,64	- 388.030,00	- 387.440,00	- 387.490,00	- 387.560,00	- 387.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Asylbewerber und Abrechnung mit dem Landkreis bzw. dem Land Rheinland-Pfalz		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe		
Asylbewerber Land		
Ziel		
Sachziele: Sicherung des Lebensunterhaltes		
Qualitätsziele Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	354,29	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	354,29	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	983.305,21	1.467.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	983.305,21	1.467.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	180.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432900 Sonstige ** Erstattung von Sozialleistungsträgern	800,00	180.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984.459,50	1.647.350,00	1.313.200,00	1.313.200,00	1.313.200,00	1.313.200,00	1.313.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.737,56	159.050,00	194.870,00	170.390,00	172.440,00	174.520,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.647,79	750,00	800,00	810,00	820,00	830,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	121.158,63	120.110,00	127.140,00	128.670,00	130.210,00	131.770,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.596,54	2.400,00	2.540,00	2.570,00	2.600,00	2.640,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	6.475,63	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.513,56	9.610,00	10.210,00	10.330,00	10.460,00	10.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.033,10	25.220,00	26.700,00	27.020,00	27.340,00	27.670,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,25	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	295,06	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			26.500,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen von Ersatzleistungen an den Landkreis		180.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	876.890,52	1.452.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	310.311,37	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	51.299,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557130 sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber	515.279,50	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557140 sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200,04					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	83,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.912,04	1.791.150,00	1.502.870,00	1.478.390,00	1.480.440,00	1.482.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.452,54	- 143.800,00	- 189.670,00	- 165.190,00	- 167.240,00	- 169.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.452,54	- 143.800,00	- 189.670,00	- 165.190,00	- 167.240,00	- 169.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.452,54	- 158.800,00	- 204.670,00	- 180.190,00	- 182.240,00	- 184.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.161.561,43	- 158.800,00	- 204.670,00	- 180.190,00	- 182.240,00	- 184.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.161.561,43	- 158.800,00	- 204.670,00	- 180.190,00	- 182.240,00	- 184.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.161.561,43	- 158.800,00	- 204.670,00	- 180.190,00	- 182.240,00	- 184.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Schüler/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	975,29	1.250,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247,19	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Ferienbetreuung	728,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,03	19.100,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Landkreis KL (50 %)	13.151,03	18.600,00	19.500,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN		500,00				
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Fahrt in den Europapark			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.206,32	21.350,00	22.180,00	22.380,00	22.680,00	22.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.096,64	49.580,00	53.150,00	53.810,00	54.450,00	55.090,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.217,00	2.250,00	2.390,00	2.430,00	2.450,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.951,33	35.570,00	38.150,00	38.610,00	39.070,00	39.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	660,92	710,00	760,00	770,00	780,00	790,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	450,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.079,56	2.850,00	3.050,00	3.090,00	3.130,00	3.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.686,72	7.470,00	8.010,00	8.110,00	8.200,00	8.300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	20,59	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,30	12.550,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Abo Lady-Care-Box Toiletten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Aufwand für Ferienbetreuung ** 200 € Versicherung	6.278,30	3.850,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Projekte u. Veranstaltungen						
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausflüge, Ferienaktionen, etc.						
E11 Abschreibungen		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Aufstockung wegen Supervision						
561300 Reisekosten		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Plakate, Flyer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.374,94	65.740,00	70.960,00	71.620,00	72.260,00	72.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.168,62	- 44.390,00	- 48.780,00	- 49.240,00	- 49.580,00	- 49.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.168,62	- 44.390,00	- 48.780,00	- 49.240,00	- 49.580,00	- 49.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.168,62</u>	<u>- 44.390,00</u>	<u>- 48.780,00</u>	<u>- 49.240,00</u>	<u>- 49.580,00</u>	<u>- 49.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.649,11	- 41.880,00	- 46.270,00	- 46.730,00	- 47.070,00	- 47.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.649,11</u>	<u>- 41.880,00</u>	<u>- 46.270,00</u>	<u>- 46.730,00</u>	<u>- 47.070,00</u>	<u>- 47.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.649,11	- 41.880,00	- 46.270,00	- 46.730,00	- 47.070,00	- 47.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports und der Vereine	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Durchführung verschiedener Verbandsgemeinde - Turniere		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Sporttreibende Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		10,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Sonstige ** Kostenanteil DLRG Landstuhl an den Eintrittsgeldern im AZUR	2.379,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.379,30	5.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.763,52	8.970,00	8.640,00	8.740,00	8.830,00	8.940,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.478,04	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.576,27	5.450,00	5.080,00	5.140,00	5.200,00	5.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,26	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	359,84	440,00	410,00	410,00	420,00	420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	970,13	1.140,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00	1.110,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Kooperationsvertrag AZUR						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Trikotsätze für Vereine, Preisgelder, Pokale, Hallenturnier VG, etc.						
E11 Abschreibungen		650,00	650,00	650,00	650,00	590,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		650,00	650,00	650,00	650,00	590,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.797,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.797,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Eintrittsgelder DLRG Landstuhl im AZUR						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.560,82	65.620,00	65.290,00	65.390,00	65.480,00	65.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.181,52	- 60.610,00	- 60.290,00	- 60.390,00	- 60.480,00	- 60.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.181,52	- 60.610,00	- 60.290,00	- 60.390,00	- 60.480,00	- 60.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.181,52</u>	<u>- 60.610,00</u>	<u>- 60.290,00</u>	<u>- 60.390,00</u>	<u>- 60.480,00</u>	<u>- 60.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.671,10	- 59.960,00	- 59.640,00	- 59.740,00	- 59.830,00	- 59.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.671,10</u>	<u>- 59.960,00</u>	<u>- 59.640,00</u>	<u>- 59.740,00</u>	<u>- 59.830,00</u>	<u>- 59.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.671,10	- 59.960,00	- 59.640,00	- 59.740,00	- 59.830,00	- 59.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Warmfreibad Trippstadt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Warmfreibades in Trippstadt		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184,18	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	184,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.275,95	95.300,00	100.500,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	45.397,45	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Pfand GWK	- 121,50	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,77	11.870,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
441200 Mieten und Pachten ** Kiosk, Dienstwohnungen und Garage	6.174,01	10.870,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten	631,76	1.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Defizitbeteiligung der OG Trippstadt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Tripstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.192,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
452100 aktivierte Personalkosten	2.191,57					
462900 Sonstige	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Telefongebühren, Duschmarken, etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.458,31	158.840,00	164.980,00	164.780,00	164.780,00	164.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.043,88	234.830,00	249.760,00	252.750,00	255.790,00	258.850,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.695,04	3.750,00	3.990,00	4.050,00	4.090,00	4.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	146.217,59	175.180,00	186.490,00	188.730,00	191.000,00	193.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.287,43	2.980,00	2.920,00	2.950,00	2.990,00	3.020,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		740,00	860,00	870,00	880,00	890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.029,89	13.990,00	14.910,00	15.080,00	15.270,00	15.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	32.188,00	37.090,00	39.440,00	39.910,00	40.390,00	40.880,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	189,32	240,00	240,00	240,00	240,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	436,61	820,00	870,00	880,00	890,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.584,58	338.280,00	258.460,00	335.860,00	235.860,00	235.860,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.412,59	45.000,00	27.500,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltung; 12.500 € defekte Bewässerungsanlage; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung;						
2024: 1100.000 € Sanierung Parkplatz; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung;						
2025-2026: 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung; 5.000 € allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.750,90	117.420,00	6.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Mängelbeseitigung gem. Unfallkasse						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			11.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ersatzteile Absorberanlage, Austausch veraltetes Garagentor 2.000 €						
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.828,80	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Wartung Aquila						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	50.446,14	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Bezug über Nahwärme						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.684,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.381,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	28.421,56	45.360,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00
** 45.000 € allgemeine Bewirtschaftungskosten; 360 € Müll u. Wasser für Kiosk und Dienstwohnung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.562,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.787,90	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2023: Anschaffung Umweltschrank und Auffangwannen für die Lagerung gefährlicher Stoffe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemie, Dünger, Toilettenpapier etc.	7.699,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung	5.608,24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529210 Fremdreinigung ** Reinigungsfirma (vorher 523232+529200)		32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		91.280,00	89.350,00	86.210,00	85.110,00	84.480,00
534400 mit Kulturanlagen		83.790,00	83.480,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
538100 Fahrzeuge		3.330,00	1.940,00	950,00	950,00	950,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.160,00	3.930,00	2.090,00	990,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.826,09	26.960,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	447,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung der Wiese, Miete Zeiterfassung	719,14	1.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartung Online-Buchungssystem	2.459,66	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Fachzeitschrift Bäderwesen	62,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.648,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Prospekte, Homepage	1.844,75	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 Bankgebühren	955,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges **	206,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	1.529,44	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	136,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	782,00	780,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.454,55	691.350,00	614.920,00	692.170,00	594.110,00	596.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.996,24	- 532.510,00	- 449.940,00	- 527.390,00	- 429.330,00	- 431.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.996,24	- 532.510,00	- 449.940,00	- 527.390,00	- 429.330,00	- 431.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.202,50	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243.198,74	- 537.510,00	- 454.940,00	- 532.390,00	- 434.330,00	- 436.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.032,12	- 457.650,00	- 377.010,00	- 457.600,00	- 360.640,00	- 363.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.288,62	222.000,00	72.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 10.000 € Beckenbodensauger, 2.500 € allgem. Beschaffungen	4.776,55	34.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.512,07	185.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.288,62	222.000,00	72.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.288,62	- 222.000,00	- 72.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 246.320,74	- 679.650,00	- 449.510,00	- 460.100,00	- 363.140,00	- 366.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.922,90					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.922,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.922,90					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 25.845,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.032,12	- 457.650,00	- 377.010,00	- 457.600,00	- 360.640,00	- 363.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

42402001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen					

42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Naturerlebnisbad	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturerlebnisbades		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207,38	16.820,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	207,38		200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,52	50.450,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
432130 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad	20.539,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges	448,60	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.221,91	41.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	41.201,65	41.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.020,26					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.242,98					
452100 aktivierte Personalkosten	1.242,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.660,79	108.270,00	110.520,00	111.520,00	111.520,00	111.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.740,56	290.400,00	315.150,00	318.930,00	322.760,00	326.610,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.478,04	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	168.067,58	219.200,00	238.090,00	240.950,00	243.840,00	246.760,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.189,46	4.230,00	4.480,00	4.530,00	4.590,00	4.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		300,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.578,07	17.510,00	19.030,00	19.260,00	19.490,00	19.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	47.063,25	46.070,00	50.000,00	50.600,00	51.210,00	51.820,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	104,04	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	260,12	1.290,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00	1.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.866,97	75.800,00	102.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 17.500 € Erneuerung Holzgeländer und Posten, 7.500 € Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung	6.763,23	15.000,00	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.692,60					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung; 5.000 € Reparaturarbeiten Fassadenputz nach Rücksprache Bauamt	578,49	1.300,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsfirma ab 2022 über 529200	3.705,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	8.103,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.889,89	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	2.273,07	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	1.318,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.232,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524720 Waren für Shopverkauf	97,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		79.700,00	79.080,00	78.070,00	76.560,00	75.100,00
534400 mit Kulturanlagen		17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538300 Betriebsvorrichtungen		57.900,00	57.900,00	57.900,00	56.840,00	55.780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.270,00	2.650,00	1.640,00	1.190,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.499,52	25.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 250 € Zeiterfassung; 6.500 € Mariner Beckenbodensauger	5.139,21	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting	2.399,66	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen	1.664,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		50,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.342,56	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563700 Bankgebühren	685,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	349,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	1.120,95	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	639,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.107,05	471.100,00	520.630,00	498.400,00	500.720,00	503.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.446,26	- 362.830,00	- 410.110,00	- 386.880,00	- 389.200,00	- 391.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.446,26	- 362.830,00	- 410.110,00	- 386.880,00	- 389.200,00	- 391.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.641,03	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 222.087,29</u>	<u>- 382.830,00</u>	<u>- 430.110,00</u>	<u>- 406.880,00</u>	<u>- 409.200,00</u>	<u>- 411.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.818,32	- 319.950,00	- 367.850,00	- 345.630,00	- 349.460,00	- 353.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.483,79		75.500,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.878,98		60.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.500 € Akku Teleskopheckenschere, 5.000 € Hochdruckreiniger, 1.500 € Bänke	1.604,81		8.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erneuerung und Erweiterung			7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483,79		75.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.483,79		- 75.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 232.302,11</u>	<u>- 319.950,00</u>	<u>- 443.350,00</u>	<u>- 345.630,00</u>	<u>- 349.460,00</u>	<u>- 353.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.663,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8.663,34</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.663,34					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 17.326,68</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.818,32	- 319.950,00	- 367.850,00	- 345.630,00	- 349.460,00	- 353.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Naturerlebnisbad:**42411701 Errichtung einer Aufsichtsbrücke**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

42412301 Erweiterung elektrische Lautsprecheranlage (ELA)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 - 130267 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Cubo - Sauna un Wellnessanlage -		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261,80	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	261,80	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.251,50	807.850,00	957.850,00	957.850,00	957.850,00	957.850,00	
431110 Verwaltungsgebühren	310,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
432131 Eintrittsgelder Saunaaanlage	186.664,96	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
** Preiserhöhung ab 01.12.2022							
432290 Entgelte - Sonstiges	2.275,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.060,66	86.500,00	80.780,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00	
441104 Shopverkauf 19 % USt	1.274,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt		3.000,00	3.000,00				
** ab 2024 per App							
441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441200 Mieten und Pachten	13.046,22	58.000,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00	
** Pächter							
441900 Sonstige	4.108,67	5.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
** Erstattung Nebenkosten Pächter							
441920 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt	19.631,40	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.976,86						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.561,07					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.415,79					
E7 Sonstige laufende Erträge	21.623,44					
462700 Versicherungserstattungen	21.581,64					
462900 Sonstige	41,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.174,26	894.900,00	1.039.280,00	1.036.280,00	1.036.280,00	1.036.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.754,80	459.200,00	500.800,00	506.830,00	512.900,00	519.040,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.911,92	6.000,00	6.380,00	6.470,00	6.540,00	6.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	237.265,31	343.180,00	374.600,00	379.100,00	383.650,00	388.250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.632,23	6.720,00	7.110,00	7.200,00	7.280,00	7.370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		1.190,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00	1.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	17.776,81	27.250,00	29.950,00	30.310,00	30.670,00	31.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	68.593,52	72.080,00	78.670,00	79.610,00	80.570,00	81.540,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	181,17	510,00	500,00	500,00	510,00	520,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	393,84	2.270,00	2.220,00	2.250,00	2.270,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.923,38	541.000,00	631.250,00	387.250,00	387.250,00	387.250,00
521120 Aufwendungen für Waren ** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	17,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.970,15					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000 € Reparaturarbeiten Fassadenputz Archiv Attika; allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Sanierung Panoramasauna (Saunabänke und neuer Anstrich)	62.621,53	180.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzertüchtigung Keller (aufgrund TÜV-Prüfung)			240.000,00			
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	832,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Erhöhung Gaspreise	24.450,34	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.634,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	47.465,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 1.250 € für Müll Gastro	9.712,31	18.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	355,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 4.000 € allgemeine Unterhaltung	20.431,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.677,85	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.901,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524720 Waren für Shopverkauf	911,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungsvertrag	61.446,92	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
529210 Fremdreinigung		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
529400 Künstlersozialabgabe	297,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		129.950,00	129.770,00	121.240,00	108.930,00	100.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		112.650,00	112.650,00	111.630,00	103.620,00	96.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538300 Betriebsvorrichtungen		10.500,00	10.500,00	3.660,00	250,00	250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.980,00	3.800,00	3.130,00	2.240,00	1.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.761,81	70.150,00	74.350,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren			1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	1.110,70	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Fahrtkosten Auszubildende Berufsschule						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.085,38	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 450 € Zeiterfassungsgerät; 2.550 € Händlerservice						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.991,67	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Wirtschaftsprüfer						
563100 Büromaterial	370,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	232,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Lesezirkel						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	341,09	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.149,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** GEZ						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	21.087,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563700 Bankgebühren	3.229,07	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Zahlungen mit Kreditkarte						
563900 Sonstiges	809,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.362,86	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.828,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Deutscher Saunabund						
568100 Grundsteuer	7.052,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.439,99	1.200.300,00	1.336.170,00	1.089.170,00	1.082.930,00	1.080.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.265,73	- 305.400,00	- 296.890,00	- 52.890,00	- 46.650,00	- 44.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314.265,73	- 305.400,00	- 296.890,00	- 52.890,00	- 46.650,00	- 44.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.370,30	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 321.636,03</u>	<u>- 320.400,00</u>	<u>- 311.890,00</u>	<u>- 67.890,00</u>	<u>- 61.650,00</u>	<u>- 59.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.635,57	- 199.950,00	- 193.620,00	41.850,00	35.780,00	29.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.840,30	26.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Sonnenschirm für Raucherplatz 3.000 € * zwei neue Rechner	2.840,30	26.000,00	3.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			17.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.000,00			
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,30	26.000,00	23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.840,30	- 26.000,00	- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258.475,87	- 225.950,00	- 216.620,00	41.850,00	35.780,00	29.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	50.886,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.886,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50.886,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.772,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255.635,57	- 199.950,00	- 193.620,00	41.850,00	35.780,00	29.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

42432002 Erwerb von Vorräten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:**42432002 Erwerb von Vorräten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

42432301 Neues Holzdeck für Saunagarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
EU Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende Allgemeinheit Grundstückseigentümer Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		163.000,00	110.030,00	30,00	30,00	30,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 110.000 € Zuschuss Hochwasserschutzkonzept: 103.500 € (90% Zuschuss Land) und 5.750 € (5% von den Ortsgemeinden)		163.000,00	110.000,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz			30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		163.000,00	110.030,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.587,85	37.580,00	39.060,00	39.530,00	39.960,00	40.440,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.528,96	6.610,00	6.850,00	6.950,00	7.020,00	7.090,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.113,88	18.910,00	20.190,00	20.440,00	20.680,00	20.930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	340,73	380,00	410,00	410,00	410,00	420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.848,64	1.450,00	1.480,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.439,87	1.520,00	1.620,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.946,45	3.870,00	4.240,00	4.290,00	4.340,00	4.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.278,12	4.730,00	4.160,00	4.200,00	4.240,00	4.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.716,54	165.000,00	125.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 115.000 € Hochwasserschutzkonzept; 10.000 € Radwegekonzept	71.716,54	165.000,00	125.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.448,14	262.250,00	216.750,00	81.250,00	80.250,00	13.250,00
562531 Regionalmanagement ** 1.000 € Restbetrag für ehemalige LAG Pfälzerwald; 7.000 € LAG Westrich Glantal 0,5 Jahre für 2023	7.601,32	12.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 138.500 € Neuaufstellung Flächennutzungsplan inkl. Landschaftsplan; 70.000 € Rest Beitragsbüro WKB für 2023	19.846,82	250.000,00	208.500,00	68.000,00	67.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zukunftsregion Westpfalz		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.752,53	464.830,00	380.810,00	120.780,00	120.210,00	53.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.752,53	- 301.830,00	- 270.780,00	- 120.750,00	- 120.180,00	- 53.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.752,53	- 301.830,00	- 270.780,00	- 120.750,00	- 120.180,00	- 53.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 137.752,53</u>	<u>- 301.830,00</u>	<u>- 270.780,00</u>	<u>- 120.750,00</u>	<u>- 120.180,00</u>	<u>- 53.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.189,70	- 301.830,00	- 270.780,00	- 120.750,00	- 120.180,00	- 53.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.189,70</u>	<u>- 301.830,00</u>	<u>- 270.780,00</u>	<u>- 120.750,00</u>	<u>- 120.180,00</u>	<u>- 53.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.189,70	- 301.830,00	- 270.780,00	- 120.750,00	- 120.180,00	- 53.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	28,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.885,57	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	13.325,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen	80,40	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.480,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.872,54	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10 %iger Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren	5.872,54	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.786,91	23.850,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.035,85	98.710,00	101.700,00	103.020,00	104.130,00	105.290,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	54.229,20	43.800,00	44.400,00	45.020,00	45.470,00	45.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.295,88	31.200,00	33.110,00	33.510,00	33.910,00	34.320,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593,37	620,00	660,00	670,00	680,00	690,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.848,64	9.300,00	9.600,00	9.730,00	9.830,00	9.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.331,13	2.500,00	2.650,00	2.680,00	2.710,00	2.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.346,84	6.390,00	6.950,00	7.040,00	7.120,00	7.210,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	109,07	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.278,12	4.730,00	4.160,00	4.200,00	4.240,00	4.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.418,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 4	6.418,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.454,30	107.710,00	110.700,00	112.020,00	113.130,00	114.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.667,39	- 83.860,00	- 89.650,00	- 90.970,00	- 92.080,00	- 93.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.667,39	- 83.860,00	- 89.650,00	- 90.970,00	- 92.080,00	- 93.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.667,39</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 90.970,00</u>	<u>- 92.080,00</u>	<u>- 93.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.814,87	- 83.860,00	- 89.650,00	- 90.970,00	- 92.080,00	- 93.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.814,87</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 90.970,00</u>	<u>- 92.080,00</u>	<u>- 93.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.814,87	- 83.860,00	- 89.650,00	- 90.970,00	- 92.080,00	- 93.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionabgabe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Armbrust Paul (Verbandsgemeindewerke) Telefonnummer: 06371 - 83-160 Werkleiter		
Verbale Beschreibung		
Konzessionabgabe Wasserwerk		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Eigenbetriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	147.292,83	370.000,00				
462500 Konzessionsabgaben		370.000,00				
462510 Nachholbare Konzessionsabgaben	147.292,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.292,83	370.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.292,83	370.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	147.292,83	370.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>147.292,83</u>	<u>370.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.292,83	370.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>147.292,83</u>	<u>370.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	147.292,83	370.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten			900,00	900,00	900,00	900,00
** Fischereipacht Moosalbtal						
E7 Sonstige laufende Erträge	938,70	1.000,00				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	938,70	1.000,00				
** siehe 441200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938,70	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897,64	20.790,00	23.120,00	23.390,00	23.660,00	23.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.483,00	15.790,00	17.550,00	17.760,00	17.970,00	18.190,00
** Änderung prozentuale Produktverteilung						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,99	320,00	350,00	360,00	360,00	360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	825,56	1.260,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.228,39	3.320,00	3.690,00	3.730,00	3.770,00	3.820,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	43,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,97	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € Untersuchung Fehlanschlüsse Vorfluter Kindsbach; 15.000 € alle 2 Jahre große Reinigung der Durchlässe, wie z.B. im Bereich Fleischackerloch, durch externe Fachfirma - vorsorglich	1.549,97	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.030,00	6.030,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		60,00	60,00	60,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.447,61	46.880,00	49.210,00	34.480,00	44.690,00	34.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.508,91	- 45.880,00	- 48.310,00	- 33.580,00	- 43.790,00	- 34.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.508,91	- 45.880,00	- 48.310,00	- 33.580,00	- 43.790,00	- 34.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.623,25	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.132,16</u>	<u>- 85.880,00</u>	<u>- 88.310,00</u>	<u>- 73.580,00</u>	<u>- 83.790,00</u>	<u>- 74.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.802,41	- 79.790,00	- 82.220,00	- 67.490,00	- 77.760,00	- 68.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000,00 180.000,00		720.000,00 720.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00		720.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe >> verbindliche Umsetzung EU-WRRL		260.000,00 260.000,00		800.000,00 800.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00		800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00		- 80.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.802,41</u>	<u>- 159.790,00</u>	<u>- 82.220,00</u>	<u>- 147.490,00</u>	<u>- 77.760,00</u>	<u>- 68.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.802,41	- 79.790,00	- 82.220,00	- 67.490,00	- 77.760,00	- 68.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

**55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter
Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	800.000	800.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Unnold Uwe (Erster Beigeordneter) Telefonnummer: 06371 - 83490 Erste/r Beigeordnete/r		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz, Klima- und Lärmschutz, Energie und Umwelt		
Auftraggeber		
Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Behörden Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.013,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	17.013,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Verkauf Restmüllsäcke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf	456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** pauschale Kostenerstattung vom Landkreis für Verkauf Restmüllsäcke						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.469,27	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.232,40	14.590,00	15.280,00	15.450,00	15.630,00	15.820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.794,96	8.150,00	8.560,00	8.660,00	8.760,00	8.870,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	141,53	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	623,68	650,00	680,00	690,00	700,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.676,34	1.610,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	28,82	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.964,74	3.980,00	4.030,00	4.070,00	4.110,00	4.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.964,16	19.600,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Beitrag zum Klimaschutz, Mobilitätswende (Anteil VG am Jobticket)	3.434,20	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Gestattungsvertrag Neuhöfer Tal			60,00	60,00	60,00	60,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ankauf Restmüllsäcke KV KL	11.529,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen		2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.520,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.196,56	36.720,00	37.870,00	38.040,00	38.220,00	38.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.727,29	- 16.980,00	- 18.130,00	- 18.300,00	- 18.480,00	- 18.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.727,29	- 16.980,00	- 18.130,00	- 18.300,00	- 18.480,00	- 18.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.727,29</u>	<u>- 16.980,00</u>	<u>- 18.130,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.480,00</u>	<u>- 18.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.073,49	- 16.190,00	- 17.340,00	- 17.510,00	- 17.690,00	- 17.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.391,42					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.391,42					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391,42					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.989,28					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.989,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597,86					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.671,35</u>	<u>- 16.190,00</u>	<u>- 17.340,00</u>	<u>- 17.510,00</u>	<u>- 17.690,00</u>	<u>- 17.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.073,49	- 16.190,00	- 17.340,00	- 17.510,00	- 17.690,00	- 17.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173,13	54.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss über Kl 3.0 für energetische Sanierung der Heizung		36.000,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	173,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533,13	65.780,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.638,22	47.840,00	57.660,00	58.340,00	59.050,00	53.070,00	53.070,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	369,48	380,00	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Hausmeister, Reinigungspersonal	31.007,91	35.430,00	43.070,00	43.590,00	44.110,00	40.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	514,35	750,00	860,00	870,00	880,00	800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.690,66	3.050,00	3.440,00	3.480,00	3.530,00	3.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.021,55	7.990,00	9.580,00	9.690,00	9.810,00	8.400,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20,57	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	13,70	100,00	150,00	150,00	150,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.946,95	45.700,00	22.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	14,98	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Solaranlage, Heizung, RLT, Blitzschutz; allgemeine Unterhaltung; Restmittel KI 3.0 Maßnahme	34.276,93	34.000,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Restarbeiten für KI 3.0 Programm			6.700,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	671,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	732,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 800 € allgemeine Unterhaltung	11,28	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,55					
529210 Fremdreinigung ** Versiegelung Hallenboden, Grundreinigung Glas- u. Rahmenreinigung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		41.550,00	41.550,00	41.530,00	41.440,00	41.440,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
534500 mit Sportanlagen		39.310,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.070,00	1.070,00	1.050,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.357,79	6.420,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	112,54					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	263,28	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 1.000 € vorsoglich Elementarversicherung	3.673,36	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.178,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.942,96	141.510,00	128.830,00	122.390,00	123.010,00	117.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.409,83	- 75.730,00	- 101.550,00	- 95.110,00	- 95.730,00	- 89.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.409,83	- 75.730,00	- 101.550,00	- 95.110,00	- 95.730,00	- 89.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.760,67	- 700,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 108.170,50	- 76.430,00	- 146.050,00	- 139.610,00	- 140.230,00	- 134.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.484,63	- 53.560,00	- 123.180,00	- 116.760,00	- 117.470,00	- 111.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.800,00		25.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			25.000,00			
** BEG Förderung 15 % zzgl. halbe Kosten Energieberater						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	68.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800,00		25.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.012,66		130.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
** Sportgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	4.012,66		130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,66		130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.787,34		- 105.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 38.697,29	- 53.560,00	- 228.180,00	- 116.760,00	- 117.470,00	- 111.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.484,63	- 53.560,00	- 123.180,00	- 116.760,00	- 117.470,00	- 111.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

57322002 Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung (LED)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Karlstalhalle Trippstadt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,49	13.050,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	73,49	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle	948,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021,49	23.550,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.759,77	29.890,00	31.400,00	31.780,00	32.160,00	32.530,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	369,48	380,00	400,00	400,00	410,00	410,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal	18.428,47	19.590,00	20.740,00	20.980,00	21.240,00	21.490,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	332,11	390,00	410,00	420,00	420,00	430,00	
502910 Sonstige - Vergütungen		3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.070,00	3.110,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.549,87	1.570,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00	1.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.028,64	4.120,00	4.360,00	4.420,00	4.470,00	4.520,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		630,00	630,00	640,00	650,00	650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	32,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.053,88	78.000,00	99.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000 € Wartung Heizung, Blitzschutzanlagen, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, Trennvorhang, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten	9.376,23	8.900,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Reparatur an Heizung/ Lüftung			3.400,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme	56.253,68	30.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	5.525,67	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	17.326,09	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.081,39	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 800 € allgemeine Unterhaltung	391,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	207,06	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	892,65					
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
534500 mit Sportanlagen		23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.282,15	5.410,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,54					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	251,99	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	3.288,41	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	636,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	93,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.095,80	136.950,00	160.560,00	158.140,00	158.520,00	158.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.074,31	- 113.400,00	- 139.480,00	- 137.060,00	- 137.440,00	- 137.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.074,31	- 113.400,00	- 139.480,00	- 137.060,00	- 137.440,00	- 137.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Tripstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 121.074,31	- 114.100,00	- 140.980,00	- 138.560,00	- 138.940,00	- 139.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.009,00	- 103.450,00	- 130.330,00	- 127.910,00	- 128.290,00	- 128.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.099,08	53.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte</i>	504,08	3.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten</i>	595,00	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,08	53.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.099,08	- 53.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 78.108,08	- 156.450,00	- 130.330,00	- 127.910,00	- 128.290,00	- 128.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.009,00	- 103.450,00	- 130.330,00	- 127.910,00	- 128.290,00	- 128.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Steinalbhalle Bann	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Schulturnhalle für Schulsportveranstaltungen und für sonstige Veranstaltungen der örtlichen Vereine		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Schüler/innen Allgemeinheit Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,20	8.490,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5,20	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,09	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde	8.046,09	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00					
462900 Sonstige		50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.051,29	15.540,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.382,16	6.870,00	7.340,00	7.420,00	7.520,00	7.590,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	368,88	380,00	400,00	400,00	410,00	410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.333,87	4.870,00	5.200,00	5.260,00	5.320,00	5.380,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87,33	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	418,15	390,00	420,00	420,00	430,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.148,66	1.020,00	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,14	37.450,00	42.420,00	41.550,00	42.420,00	41.550,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Sanitäranlage, RLT-Anlage, Dachinspektion, RWA, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 1.000 € Erneuerung Brandschutztür	3.394,24	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** E-Heizung	5.739,81	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	488,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.939,81	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	201,13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** entfällt		100,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 500 € allgemeine Unterhaltung	475,41	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,27	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** 10.700 € Unterhaltsreinigung inkl. Glas- u. Rahmenreinigung; 870 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	9.231,00	10.000,00	11.570,00	10.700,00	11.570,00	10.700,00
E11 Abschreibungen		27.330,00	27.330,00	27.330,00	26.860,00	26.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
538300 Betriebsvorrichtungen		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		860,00	860,00	860,00	390,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.185,86	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24,15					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung; 1.000 € vorsorglich Elementarversicherung	881,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.436,16	75.450,00	79.690,00	78.900,00	79.400,00	78.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.384,87	- 59.910,00	- 63.190,00	- 62.400,00	- 62.900,00	- 61.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.384,87	- 59.910,00	- 63.190,00	- 62.400,00	- 62.900,00	- 61.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.384,87	- 60.610,00	- 64.190,00	- 63.400,00	- 63.900,00	- 62.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.202,21	- 41.750,00	- 45.330,00	- 44.540,00	- 45.510,00	- 44.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	125.000,00 125.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte	815,15 815,15	1.500,00 1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,15	1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.184,85	- 1.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>102.982,64</u>	<u>- 43.250,00</u>	<u>- 45.330,00</u>	<u>- 44.540,00</u>	<u>- 45.510,00</u>	<u>- 44.710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.202,21	- 41.750,00	- 45.330,00	- 44.540,00	- 45.510,00	- 44.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	575	Fremdenverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Spannowsky Andrea (Fachbereich Tourismus) Telefonnummer: 06371-1300012 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Die Förderung des Fremdenverkehrs wurde im Rahmen des § 67 Abs.3 GemO als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ab 01.01.2015 von den Ortsgemeinden übernommen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Sickingenstadt		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.586,56	600,00	3.400,00	200,00	200,00	200,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Leader-Kleinprojektförderung für Fotovideoaufnahmen			3.200,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.214,12					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	372,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
441100 Erträge aus Verkäufen	2.336,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441900 Sonstige ** Sponsoring Radelspaß, Anzeigenverkäufe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.457,31	83.700,00	86.800,00	87.700,00	88.500,00	89.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 72.000 € Erstattung Geschäftsführung MTB; 14.800 € ZPT	80.173,79	83.700,00	86.800,00	87.700,00	88.500,00	89.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.283,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.380,22	88.900,00	94.800,00	92.500,00	93.300,00	94.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.293,54	247.640,00	269.820,00	273.070,00	276.350,00	279.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	168.187,98	188.050,00	204.970,00	207.430,00	209.920,00	212.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.096,36	3.770,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14.036,29	15.040,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	36.159,86	39.510,00	43.050,00	43.560,00	44.090,00	44.610,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	246,61	280,00	290,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	566,44	990,00	1.010,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.180,41	96.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung Tourismusbüro Landstuhl u. Trippstadt	2.975,33	8.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523132 Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	7.129,23					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.345,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Rest siehe neues Konto 529210	10.705,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. touristische Infosäule	1.062,27	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	790,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen ** 10.000 € Unterhaltung 3 zertifizierte Wanderwege im Bereich Trippstadt und Landstuhl; 10.000 € Unterhaltung Brücken Karlstalschlucht; 3.000 € Überprüfung HBR-Radwege; 1.000 € Unterhaltung Nordic Walking; 3.000 € Unterhaltung Radwegebeschilderung; 5.500 € Pfälzer Waldpfad an Pfalz-Touristik;	25.279,27	43.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523384 Unterhaltung Mountainbikeweg ** Unterhaltung 2 MTB-Strecken	11.582,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstfahrzeug fällt weg	856,17	1.500,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	619,25					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Wartung Frankiermaschine; 500 € Wartung E-Bike Ladestation; 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	504,67	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € Fahne TI; 3.000 € Souvenirs; 1.000 € Sonstiges; 800 € allgemeine Beschaffungen; 500 € Tourismusbüro Trippstadt; 800 € vorsorglich für Feuerlöscher u. E-Geräte	4.277,30	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.416,41					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gutscheine, Bewirtung, Sitzungen, Sonstiges	17.601,70	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung		9.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
529400 Künstlersozialabgabe	34,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.990,00	1.500,00	1.390,00	1.170,00	1.090,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.710,00	1.220,00	1.110,00	890,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.101,53	69.150,00	74.060,00	67.060,00	70.360,00	68.060,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	38,25	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Tourist Info Landstuhl und Trippstadt	7.365,75	8.350,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
562200 Leasing ** Frankiermaschine	2.483,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	116,62					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Servicequalität/ I-Marke/ Zertifizierung Wanderwege alle 3 Jahre; 2023: Zertifizierung Burg-Nanstein-Weg u. Gästeführerqualifizierung; 2024: DTV-I-Marke; 2025: Premiumwege Karlstalschlucht u. Servicequalität	599,32	2.500,00	2.200,00	700,00	4.000,00	1.700,00
563100 Büromaterial ** Farbkassetten und Etiketten für Frankiermaschine	310,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** ZPT, MTB, TI Trippstadt	7.647,69	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.718,26	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** WLAN- und Hosting Kosten Infosäule Linden 2.300 €, Stadthalle 1.700 €	2.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ TI Landstuhl + Trippstadt	227,33	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 500 € Flyer; 500 € Zielgruppe Amerikaner; 5.000 € Raderlebnistag; 2.000 € Kulinarische MTB-Tour; 3.000 € Bürgerlebnistage; 1.200 € Wandermenu Pfalz; 600 € Aushang Gastgeber 600 €; 10.000 € Rad- und Wanderkarte VG Landstuhl; 600 € Anzeigen; 1.500 € Pfälzer Seentour; 5.000 € Foto-Video-Prdouktion	7.899,60	24.000,00	29.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Dienstfahrzeug entfällt	1.623,25	1.000,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventar	157,38	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 6.000 € Mitgliedsbeiträge ZPT; 3.100 € MTB-Park; 7.000 € Pfalz-Touristik	14.655,58	15.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	18,41	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.575,48	414.780,00	420.880,00	417.020,00	423.380,00	424.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.195,26	- 325.880,00	- 326.080,00	- 324.520,00	- 330.080,00	- 330.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.195,26	- 325.880,00	- 326.080,00	- 324.520,00	- 330.080,00	- 330.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.435,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258.630,26</u>	<u>- 335.880,00</u>	<u>- 346.080,00</u>	<u>- 344.520,00</u>	<u>- 350.080,00</u>	<u>- 350.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.632,47	- 334.390,00	- 344.580,00	- 343.130,00	- 348.910,00	- 348.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 217.632,47</u>	<u>- 429.390,00</u>	<u>- 344.580,00</u>	<u>- 343.130,00</u>	<u>- 348.910,00</u>	<u>- 348.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	98,70					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98,70					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	98,70					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	197,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.632,47	- 334.390,00	- 344.580,00	- 343.130,00	- 348.910,00	- 348.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
alle Abgabepflichtigen Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.851,55	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
403100 Vergnügungssteuer	130.851,55	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.570.564,40	17.107.680,00	17.181.430,00	17.181.430,00	17.181.430,00	17.181.430,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	261.890,00	262.190,00	2.545.300,00	2.545.300,00	2.545.300,00	2.545.300,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Wegfall aufgrund neuem L FAG	3.792.567,00	3.538.850,00				
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** Wegfall aufgrund neuem L FAG	116.660,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			960.400,00	960.400,00	960.400,00	960.400,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Teilnehmer ALT-VG Landstuhl >> Ausscheiden 2022 wg. Unterschreitung 1/3 Grenze		169.900,00				
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	7.598,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite) ** voller Bonus in 2022, da Abbauschritt erreicht	14.311,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 41,00 %	12.377.538,00	13.100.510,00	13.639.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00	13.639.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.701.415,95	17.307.680,00	17.426.430,00	17.426.430,00	17.426.430,00	17.426.430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542.115,00	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	1.602.359,00	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 60.244,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.943,30					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.943,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.058,30	1.495.160,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.154.357,65	15.812.520,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.154.357,65	15.812.520,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.154.357,65</u>	<u>15.812.520,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.288.978,10	15.812.520,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		144.600,00 144.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144.600,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.288.978,10</u>	<u>15.957.120,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>17.020.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.195,09					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.195,09</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.195,09					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.390,18</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.288.978,10	15.812.520,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00	17.020.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenghart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Verbandsgemeindewerke Stadtwerke		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	625.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	
** Aktionsprogramm Liquiditätskredite >> Zinssicherungsschirm 125.280 €							
E7 Sonstige laufende Erträge	150.345,37	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150.338,57	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.625,37	275.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,92					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	142,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,92					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775.482,45	275.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00	295.280,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.795,26	144.150,00	22.410,00	22.490,00	22.420,00	22.410,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite						
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420						
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.431,01	11.450,00				
** siehe Konto 479500						
472100 Stundungszinsen	364,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		128.100,00				
** 89.900 € Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserwerk (ehemals VG KL-Süd); 38.200 € Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
479500 Negativzinsen für Darlehen			11.410,00	11.490,00	11.420,00	11.410,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	516.430,37	483.350,00	485.700,00	443.420,00	391.020,00	361.350,00
573100 an Eigenbetriebe			15.000,00			
** Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	400.338,81	384.220,00	366.460,00	380.420,00	333.540,00	313.320,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82.661,41	69.120,00	77.660,00	39.850,00	37.760,00	31.740,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	33.430,15	30.010,00	26.580,00	23.150,00	19.720,00	16.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 504.635,11	- 339.200,00	- 463.290,00	- 420.930,00	- 368.600,00	- 338.940,00
E20 Ordentliches Ergebnis	270.847,34	- 63.920,00	- 168.010,00	- 125.650,00	- 73.320,00	- 43.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>270.847,34</u>	<u>- 63.920,00</u>	<u>- 168.010,00</u>	<u>- 125.650,00</u>	<u>- 73.320,00</u>	<u>- 43.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.363,06	- 63.920,00	- 168.010,00	- 125.650,00	- 73.320,00	- 43.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>255.363,06</u>	<u>- 63.920,00</u>	<u>- 168.010,00</u>	<u>- 125.650,00</u>	<u>- 73.320,00</u>	<u>- 43.660,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.348.086,95	3.298.000,00	2.715.800,00	1.570.250,00	1.222.250,00	725.250,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.348.086,95	3.298.000,00	2.715.800,00	1.570.250,00	1.222.250,00	725.250,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.027.853,22	1.776.900,00	1.817.890,00	1.706.440,00	1.383.100,00	1.325.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			139.330,00	136.320,00		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.027.853,22	1.776.900,00	1.678.560,00	1.570.120,00	1.383.100,00	1.325.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.679.766,27	1.521.100,00	897.910,00	- 136.190,00	- 160.850,00	- 599.750,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00	132.180,00	- 4.500,00	- 299.580,00	- 1.105.020,00	- 1.178.020,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.679.766,27	1.653.280,00	893.410,00	- 435.770,00	- 1.265.870,00	- 1.777.770,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.679.766,27	1.653.280,00	893.410,00	- 435.770,00	- 1.265.870,00	- 1.777.770,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.772.490,16	- 1.840.820,00	- 1.985.900,00	- 1.832.090,00	- 1.456.420,00	- 1.368.660,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Abteilung 1 - Zentralverwaltung

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus

Maßnahme: 11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,45						1.176,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.073,72	69.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		583.673,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 452.897,27	- 69.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 582.497,27

Erläuterungen: 1145-082210-11452001-785710: Büromöbel
1145-082900-11452001-785710: 13.000 Stahlschränke Archiv Zweitbücher, 3.000 € mobile Beschallungsanlage, 7.000 € Kaffeemaschine (statt Leasing), 3.000 € Handys, 4.000 € allg. Beschaffungen, 2.000 € Arbeitsplatzbeleuchtung

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus

Maßnahme: 11452003 Besucherleitsystem Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Summe Einzahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	1.176,45						1.176,45
Summe Auszahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	464.073,72	79.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		603.673,72
Saldo Gesamt 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	- 462.897,27	- 79.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 602.497,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo

Produkt: 2110 Grundschule Schopp

Maßnahme: 21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.704,12						54.704,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.384,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		205.384,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.680,09	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 150.680,09

Erläuterungen: 2110-082240-21102001-785710: Digitalpakt 9.000 €
2110-082900-21102001-785710: 1.000 € investives Schulbudget
2110-231420-21102001-681420: 90 % Zuschuss Digitalpakt

Produkt: 2110 Grundschule Schopp

Maßnahme: 21102102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.440,00						133.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000,00	3.000,00					212.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.560,00	- 3.000,00					- 78.560,00

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule

Maßnahme: 21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 100.000,00	- 1.000.000,00	- 500.000,00			- 1.900.000,00

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule

Maßnahme: 21111701 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.432,65	4.500,00					15.932,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.432,65	- 4.500,00					- 15.932,65

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule

Maßnahme: 21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.661,24						77.661,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.460,40	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		212.460,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.799,16	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 134.799,16

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 2111-082240-21112001-785710: Digitalpakt 2111-082900-21112001-785710: 2.000 € investives Schulbudget							

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21112102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.280,00						191.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000,00	2.000,00					319.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.720,00	- 2.000,00					- 127.720,00

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21112401 Errichtung Sonnenschutz Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Produkt: 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21121801 Komplettausbau des Schulhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00			40.000,00	300.000,00		380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00			- 40.000,00	- 300.000,00		- 380.000,00

Erläuterungen: 2112-096930-21121801-781310: 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten

Produkt: 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	1.300,00					5.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.100,00	- 1.300,00					- 5.400,00

Produkt: 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.160,00						65.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.648,50	17.050,00	12.050,00	2.050,00	2.050,00		285.848,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.488,50	- 17.050,00	- 12.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00		- 220.688,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 2112-082240-21122001-785710: Digitalpakt (Smartboards) 2112-082900-21122001-785710: 2.050 € investives Schulbudget							

Produkt: 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21122101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00						408.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.000,00	70.000,00					631.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.000,00	- 70.000,00					- 223.000,00

Erläuterungen: 2112-231410-21122101-681410: Zuschuss 80 %

Produkt: 2113 Grundschule Linden							
Maßnahme: 21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.860,00						25.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00		70.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.740,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 44.740,00

Erläuterungen: 2113-082900-21132001-785710: 500 € investives Schulbudget

Produkt: 2113 Grundschule Linden							
Maßnahme: 21132101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.480,00						60.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	6.500,00					101.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.520,00	- 6.500,00					- 41.020,00

Produkt: 2113 Grundschule Linden							
Maßnahme: 21132201 Ausbau Schulhof und Böschung inkl. Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	50.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 50.000,00					- 220.000,00

Produkt: 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach							
Maßnahme: 21141701 Erweiterung der elektrischen Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.047,80	3.000,00					10.047,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.047,80	- 3.000,00					- 10.047,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach							
Maßnahme: 21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.480,00						42.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.264,03	900,00	900,00	900,00	900,00		103.864,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.784,03	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00		- 61.384,03

Erläuterungen: 2114-082900-21142001-785710: 900 € investives Schulbudget

Produkt: 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach							
Maßnahme: 21142101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.480,00						162.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	5.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.520,00	- 5.000,00					- 107.520,00

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21151801 Erweiterung der elektrischen Schließenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	3.000,00					7.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.800,00	- 3.000,00					- 7.800,00

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900,00						36.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.344,30	850,00	850,00	850,00	850,00		113.744,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.444,30	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 76.844,30

Erläuterungen: 2115-082900-21152001-785710: 850 € investives Schulbudget

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21152102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.080,00						149.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000,00	5.000,00					252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.920,00	- 5.000,00					- 102.920,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule							
Maßnahme: 21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.820,00						65.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.211,66	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		149.211,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.391,66	- 11.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00		- 83.391,66
Erläuterungen: 2116-082900-21162001-785710: 1.250 € investives Schulbudget, 10.000 € für drei Sonnensegel							
Produkt: 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl							
Maßnahme: 21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,00						26.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.188,08	8.800,00	800,00	800,00	800,00		95.388,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.908,08	- 8.800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 69.108,08
Erläuterungen: 2117-082900-21172001-785710: 800 € investives Schulbudget, 8.000 € Konvektomat							
Produkt: 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule							
Maßnahme: 21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.196,04						80.196,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.469,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		209.069,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.273,13	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00		- 128.873,13
Erläuterungen: 2118-082900-21182001-785710: 1.400 € investives Schulbudget							
Produkt: 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule							
Maßnahme: 21182102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00						148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	20.000,00					225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000,00	- 20.000,00					- 77.000,00
Produkt: 2150 Realschule Plus Queidersbach							
Maßnahme: 21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.580,00						77.580,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.141,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		214.141,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.561,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 136.561,35

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 2150-082900-21502001-785710: 2.000 € investives Schulbudget

Produkt: 2150 Realschule Plus Queidersbach							
Maßnahme: 21502104 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.040,00						450.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.000,00	5.000,00					656.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.960,00	- 5.000,00					- 205.960,00

Produkt: 2150 Realschule Plus Queidersbach							
Maßnahme: 21502301 Errichtung von 3 Sonnensegeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.712,33	127.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		3.429.012,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.001.712,33	- 127.300,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 3.429.012,33

Erläuterungen: 2181-013400-21812001-784200: investive Verbandsumlage IGS

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt							
Maßnahme: 42402001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.031,52	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		189.031,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.031,52	- 12.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 189.031,52

Erläuterungen: 4240-082900-42402001-785710: 10.000 € Beckenbodensauger, 2.500 € allgem. Beschaffungen

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt							
Maßnahme: 42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	60.000,00					465.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.000,00	- 60.000,00					- 465.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 4241 Naturerlebnisbad							
Maßnahme: 42411701 Errichtung einer Aufsichtsbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	60.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 60.000,00					- 190.000,00

Produkt: 4241 Naturerlebnisbad							
Maßnahme: 42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.532,20	8.000,00					88.532,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.532,20	- 8.000,00					- 88.532,20

Erläuterungen: 4241-082900-42412001-785710: 1.500 € Akku Teleskopheckenschere, 5.000 € Hochdruckreiniger, 1.500 € Bänke

Produkt: 4241 Naturerlebnisbad							
Maßnahme: 42412301 Erweiterung elektrische Lautsprecheranlage (ELA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 4241-096930-42412301-785930: Erneuerung und Erweiterung

Produkt: 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-							
Maßnahme: 42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.838,02	3.000,00					84.838,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.838,02	- 3.000,00					- 84.838,02

Erläuterungen: 4243-082240-42432001-785710: zwei neue Rechner
4243-082900-42432001-785710: Sonnenschirm für Raucherplatz 3.000 €

Produkt: 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-							
Maßnahme: 42432002 Erwerb von Vorräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.089,14	3.000,00					16.089,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.089,14	- 3.000,00					- 16.089,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Produkt: 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Maßnahme: 42432301 Neues Holzdeck für Saunagarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Produkt: 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach

Maßnahme: 57322002 Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung (LED)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100,00	25.000,00					73.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.900,00	- 105.000,00					- 186.900,00

Erläuterungen: 5732-233100-57322002-681410: BEG Förderung 15 % zzgl. halbe Kosten Energieberater

Summe Einzahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	2.303.541,40	25.000,00					2.328.541,40
Summe Auszahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	8.654.295,36	777.350,00	1.135.250,00	655.250,00	415.250,00		11.637.395,36
Saldo Gesamt 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	- 6.350.753,96	- 752.350,00	- 1.135.250,00	- 655.250,00	- 415.250,00		- 9.308.853,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste							
Produkt: 1223 Bürgerdienste							
Maßnahme: 12232001 Erwerb von Vorräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,85						1.167,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.343,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		32.343,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.175,82	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 31.175,82
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.380,82						21.380,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.120,55	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		1.129.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 862.739,73	- 80.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00		- 1.107.739,73
Erläuterungen: 1260-082900-12602001-785710: 600 € Schwerlastregale, 6.000 € Waschmaschine, 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 13.000 € Elektrohochhubwagen							
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602004 Heizölvorrat Feuerwehrrgerätehaus Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 33.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00						123.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	25.000,00					495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.000,00	- 25.000,00					- 372.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.250,00	55.000,00					203.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	110.000,00					385.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.750,00	- 55.000,00					- 181.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 1260-231430-12602203-681430: Kreiszuschuss

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602204 Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	10.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 10.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 1260-096930-12602204-785230: Planungskosten

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602301 Erwerb Kommandowagen Wehrleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.000,00					- 43.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602302 Erwerb RTB1 Stelzenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602303 Klimagerät Feuerwehreinsatzzentrale Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602304 Erwerb Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		507.000,00					507.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000,00					850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 343.000,00					- 343.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602305 Anschaffung Notstromerzeuger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602401 Erwerb MZF 3 Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000,00				41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 159.000,00				- 159.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				84.000,00			84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				385.000,00			385.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 301.000,00			- 301.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602502 Neubau FW Bann							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000,00			70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 70.000,00			- 70.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602601 Erwerb MTF Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					13.000,00		13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 57.000,00		- 57.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602602 Erwerb MTF Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					13.000,00		13.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 57.000,00		- 57.000,00

Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	293.798,67	577.000,00	41.000,00	84.000,00	26.000,00		1.021.798,67
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	1.726.464,22	1.267.000,00	264.500,00	519.500,00	204.500,00		3.981.964,22
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	- 1.432.665,55	- 690.000,00	- 223.500,00	- 435.500,00	- 178.500,00		- 2.960.165,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11431701 Erwerb von Fahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.708,52	300.000,00					875.708,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 575.708,52	- 300.000,00					- 875.708,52

Erläuterungen: 1143-071500-11431701-785610: Anschaffung Fahrzeuge aufgrund Zusammenlegung der Bauhöfe

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.132,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		197.132,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.632,01	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 196.632,01

Erläuterungen: 1143-082130-11432001-785710: Beschaffungen Maschinen und Geräte
1143-082900-11432001-785710: Klappgerüst

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432002 Erwerb von Vorräten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,70						801,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.787,76	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		550.787,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.986,06	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00		- 549.986,06

Erläuterungen: 1143-143210-11432002-788330: Abfalleimer, Schilderpfosten, etc.
1143-143220-11432002-788330: siehe 143220
1143-143230-11432002-788330: Vorsieb, Sand, etc.

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

**Maßnahme: 11432301 Übertragung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge von OG's / Stadt
Übertragung der Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 der Sickingenstadt und aller Ortsgemeinden mit Ausnahme der Ortsgemeinden Queidersbach und Trippstadt**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00					290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 290.000,00					- 290.000,00

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432302 Erwerb/Umbau/Erweiterung Bauhof Außenstelle

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432303 Umbau Mietwohnung in Sanitär- und Umkleidetrakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11442001 Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.318,15	152.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.470.668,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.138.318,15	- 152.350,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 1.470.668,15

Erläuterungen: 1144-011200-11442001-784100: Serverlizenzen, Fachanwendungen
1144-082240-11442001-785710: Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops;

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.000,00		720.000,00				1.494.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00		800.000,00				1.720.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00		- 80.000,00				- 226.000,00

Erläuterungen: 5520-096930-55201601-785930: Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe >> verbindliche Umsetzung EU-WRRL

Summe Einzahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	775.301,70		720.000,00				1.495.301,70
Summe Auszahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	3.175.946,44	1.193.850,00	911.500,00	111.500,00	111.500,00		5.504.296,44
Saldo Gesamt 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	- 2.400.644,74	- 1.193.850,00	- 191.500,00	- 111.500,00	- 111.500,00		- 4.008.994,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.373.818,22	602.000,00	761.000,00	84.000,00	26.000,00		4.846.818,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	14.020.779,74	3.317.800,00	2.331.250,00	1.306.250,00	751.250,00		21.727.329,74
Saldo Gesamt:	- 10.646.961,52	- 2.715.800,00	- 1.570.250,00	- 1.222.250,00	- 725.250,00		- 16.880.511,52

Stellenplan

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Abteilung 1 - Zentralverwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	
Erste/r Beigeordnete/r	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	Ablauf der Amtszeit 01/24
Verbandsgemeindeoberverwaltungsratin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	Stelle von 1.BO in A16 Stufe 1 geplant ab Februar 2024
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,300	0,300	0,300	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,025	0,025	0,016	Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 10
Amtsrat	A 12	III	1,950	1,950	1,950	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,425	0,425	0,425	
Anwärter/-in drittes Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärtergrund A9 - A11	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	0,020	0,020	0,020	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,720	6,720	6,711	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,920	1,920	1,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,000	1,000	1,000	Ersatzplanstelle ATZ
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		2,220	1,490	1,490	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		2,000	2,000	2,000	Freistellung Personalrat 50 %
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		8,070	8,800	8,350	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 01/23
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,080	0,080	0,080	Elternzeit, befristet besetzt
Azubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,512	0,512	0,512	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,638	0,638	0,638	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		5,141	4,141	4,141	
Azubildende/r - Azubi	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Ende Ausbildung 07/2023
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,862	3,862	3,862	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	Renteneintritt 04/22, Ersatz geplant
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,161	1,161	1,290	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		4,810	4,861	4,502	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,060	0,060	0,060	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	Elternzeit, befristet besetzt ehemals Hoim
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,375	0,375	0,375	Freistellung Gleichstellung (vorsorglich)
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		2,300	2,300	1,700	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	ATZ Freistellungsphase 04/22 - 06/24
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		5,085	5,085	4,574	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			44,234	44,285	41,494	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			50,954	51,005	48,205	

Stellenplan

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,875	0,875	0,875	
Zweites Einstiegsamt Verwaltung						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,875	0,875	0,875	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,200	0,200	0,200	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,490	1,340	1,340	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		6,060	6,210	6,065	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,362	0,362	0,362	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		2,513	2,837	3,120	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		4,699	7,844	7,844	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,470	0,470	Renteneintritt
Betreuerin	EGr. 2		6,774	6,267	6,261	
Betreuerin	EGr. 2		0,000	0,067	0,000	Auflösungsvertrag
Betreuerin	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	Stelle vorsorglich eingeplant für eventuellen Mehrbedarf in den Schulen und Kosten für Vertretung
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		4,860	4,860	4,610	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,750	0,750	0,750	Elternzeit, befristet besetzt
KassiererIn	EGr. 3		0,800	0,800	0,800	Saisonbeschäftigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		9,048	12,841	11,841	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	ATZ Freistellungsphase 01/23-01/25
Azubildende/r - Azubi	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Ende Ausbildung 07.23
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		4,068	4,068	4,068	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	0,000	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,940	0,940	0,940	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr S 11b		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,185	1,185	1,035	
Arbeitnehmer/in	EGr. 12		1,000	1,000	1,000	
Azubildende/r - Azubi	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			51,249	57,541	55,206	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			52,124	58,416	56,081	
Teilhaushalt: (3) Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,700	0,700	0,700	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A 8	II	1,980	1,980	1,980	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			3,680	3,680	3,680	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,980	0,980	0,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		4,580	4,580	4,570	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,920	0,920	0,920	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,272	0,272	0,272	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,462	0,462	0,462	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		2,428	2,738	2,738	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	0,770	0,770	befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,282	0,000	0,000	geringfügig
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,050	4,050	4,050	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	1,000	0,000	zusätzliche Stelle, erhöhter Bedarf laut Gutachten Personalbedarf FW-Gerätewarte
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		3,960	3,960	3,960	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,700	0,700	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,740	0,740	0,730	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,374	22,172	20,452	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			26,054	25,852	24,132	
Teilhaushalt: (4) Abteilung 4 - Bauen und Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,050	0,050	0,050	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,700	0,700	0,700	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10	II	1,000	1,000	1,000	stv. FB-Leiter EDV
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	TV-W EG 6		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von OG Schopp früher Waldarbeiter
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,100	0,100	0,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		0,290	0,170	0,170	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,790	1,910	1,900	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	EDV Werke, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Werke
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	0,000	0,000	neue Stelle Betriebswirt Verwaltung Bauhof
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Auszubildende - Azubi	Ausbildungsve		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Auszubildender - Azubi	Ausbildungsve		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von OG Krickenbach
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von OG Schopp
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,770	0,000	0,000	Übergang Bauhof von OG Stelzenberg 30 Std.
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		10,000	7,000	6,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Sickingenstadt Landstuhl

Stellenplan Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		4,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,040	4,040	4,040	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		2,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	0,000	0,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	Betreuung EDV Schulen
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,990	1,990	1,931	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			36,980	20,210	19,141	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			38,730	21,960	20,891	
Teilhaushalt: (5) Abteilung 5 - Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,975	0,975	0,609	Elternzeit
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 10
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			3,975	3,975	3,609	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,070	2,570	2,941	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,769	0,769	0,769	Erhöhung 10 Stunden/Woche Stadthalle Landstuhl, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Sickingenstadt Landstuhl
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,270	4,770	4,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	ATZ Freistellungsphase 11/21 - 06/23
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		5,770	5,770	5,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			16,379	16,379	16,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			20,354	20,354	20,359	
Summe Beamte Verwaltung			17,000	17,000	16,625	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			171,216	160,587	153,043	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			188,216	177,587	169,668	

Stellenplan

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	IV	0,709	0,709	0,709	
	A 10	IV	0,709	0,709	0,709	
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsleiter	A 12	III	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte			2,127	2,127	2,127	
Tariflich Beschäftigte						
Kaufm. Personal	TVV EGr. 12		1,000	0,000	0,000	
Techn. Personal	TVV EGr. 12		0,850	0,850	0,850	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 11		0,710	0,710	0,710	
Techn. Personal	TVV EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 9		0,500	0,000	0,000	
Betriebshof	TVV EGr. 9		1,600	1,600	1,600	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,709	0,709	0,709	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,600	0,000	0,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 8		5,740	5,240	5,240	
Techn. Personal	TVV EGr. 8		2,200	2,200	2,200	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,790	0,790	0,790	
Betriebshof	TVV EGr. 7		7,000	7,000	7,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 7		3,370	3,370	3,370	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		1,000	0,000	0,000	
Betriebshof	TVV EGr. 6		6,000	6,000	6,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 6		1,850	1,850	1,850	
Betriebshof	TVV EGr. 1		0,390	0,390	0,390	
Betriebshof	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung
Betriebshof	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	
Kaufm. Personal	EGr. 11		0,000	0,709	0,709	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr. 12		0,000	1,000	1,000	
Azubildende/r	AzubiV		0,410	0,000	0,000	
Techn. Azubi	AzubiV		0,410	0,410	0,410	
Techn. Personal	AzubiV		2,000	2,000	2,000	
Techn. Personal	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			39,129	39,828	39,828	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			41,256	41,955	41,955	
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	IV	0,291	0,291	0,291	
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsleiter	A 10	III	0,291	0,291	0,291	
VG-Amtsleiter	A 12	III	0,291	0,291	0,291	
Summe Beamte			0,873	0,873	0,873	
Tariflich Beschäftigte						
Kanalwerk	TVV EGr. 4		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Techn.Personal	TVV EGr. 12		0,150	0,150	0,150	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11		0,290	0,290	0,290	
Kanalwerk	TVV EGr. 9		1,400	1,400	1,400	
Techn.Personal	TVV EGr. 9		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,291	0,291	0,291	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,400	0,000	0,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8		0,670	0,170	0,170	
Techn.Personal	TVV EGr. 8		0,800	0,800	0,800	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,210	0,210	0,210	
Kanalwerk	TVV EGr. 7		2,000	2,000	2,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7		0,400	0,400	0,400	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		3,000	0,000	0,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6		2,000	2,000	2,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 6		0,150	0,150	0,150	
Klärwärter	TVV EGr. 6		1,000	0,000	0,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	EGr. 4		0,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	EGr. 7		0,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	EGr. 8		0,230	0,000	0,000	
Kaufm.Personal	EGr. 11		0,000	0,291	0,291	
Azubildende/r	AzubiV		1,000	0,000	0,000	
	AzubiV		2,180	2,590	2,590	
Summe Tarifbeschäftigte			18,671	16,242	16,242	
Summe Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			19,544	17,115	17,115	
Summe Beamte Sondervermögen			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			57,800	56,070	56,070	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			60,800	59,070	59,070	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			20,000	20,000	19,625	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			229,016	216,657	209,113	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			249,016	236,657	228,738	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen innerhalb der Schulbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Aufwendungen der Konten 523130 (Gebäudeunterhaltung) und 523131 (Gebäudesanierung) werden nach § 16 Abs. 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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 Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.140.499,00	1.644.720,00	1.822.390,00	2.006.020,00	2.488.120,00	2.503.020,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.924.688,00	1.776.900,00	1.817.890,00	1.577.880,00	1.254.540,00	1.196.440,00
3	Zwischensumme	1.215.811,00	- 132.180,00	4.500,00	428.140,00	1.233.580,00	1.306.580,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				128.560,00	128.560,00	128.560,00
5	freie Finanzspitze	1.215.811,00	- 132.180,00	4.500,00	299.580,00	1.105.020,00	1.178.020,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	6.997.055,00
Jahr 2024:	6.697.475,00
Jahr 2025:	5.592.455,00
Jahr 2026:	4.414.435,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.800.000,00			
Summe	1.800.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.425.650,00	1.077.650,00	725.250,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	22.395.127,71	22.071.120,43	22.969.030,43
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	6.869.375,38	7.001.555,38	6.997.055,38
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	29.264.503,09	29.072.675,81	29.966.085,81

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatzu einschl. Nachträge)	2020	33.700,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-61.250,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-97.980,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	174.790,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		49.260,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	405.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	923.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	957.830,00
11	Summe		2.336.100,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	2.764.810,00	1.738.500,00	1.026.310,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.636.100,00	1.764.780,00	-128.680,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.644.720,00	1.776.900,00	-132.180,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.822.390,00	1.817.890,00	4.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				769.950,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.006.020,00	1.706.440,00	299.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.488.120,00	1.383.100,00	1.105.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.503.020,00	1.325.000,00	1.178.020,00
11	Summe				3.352.570,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		23.559.302,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-61.250,00	23.498.052,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-97.980,00	23.400.072,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	174.790,00	23.574.862,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	405.140,00	23.980.002,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	923.870,00	24.903.872,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	957.830,00	25.861.702,73

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

26.05.2020
09:28:49

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	54.822.350,91	53.967.641,70	1. Eigenkapital	15.090.690,22	14.096.336,67
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.769.690,33	6.886.490,34	1.1. Kapitalrücklage	14.096.336,67	15.472.410,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.983,11	29.231,85	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	36.164,28	38.878,21	1.3. Ergebnisvortrag		- 2.293.614,43
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.681.207,56	6.721.605,73	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	994.353,55	917.541,06
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.527.664,54	4.158.119,06
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.335,38	96.774,55	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	28.497.048,36	28.098.453,03	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.527.664,54	4.158.119,06
1.2.1. Wald, Forsten	6.960,03	7.360,59	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.554.664,54	3.491.366,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.682,91	52.682,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.173.579,94	23.175.744,28	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	973.000,00	666.753,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	515.864,19	543.934,18	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.990,25	2.703.463,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	944.125,78	826.666,32	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	13.365.191,12	13.244.812,94
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.132.845,26	788.601,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.971.412,00	12.860.160,00
1.3. Finanzanlagen	19.555.612,22	18.982.698,33	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	393.779,12	384.652,94
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	43.147.997,67	41.496.756,29
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	18.718.327,56	18.166.581,83	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.171.049,65	36.891.048,08

Bilanz in Kontoform 2017

26.05.2020
09:28:49

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	550.000,00	550.000,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.171.049,65	14.891.048,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	287.284,66	266.116,50	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	22.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	21.171.115,58	18.909.834,46	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	20.610,61	22.413,46	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.979,89	287.223,99
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.117,14	902,50
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.610,61	22.413,46	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	4.473.167,86	3.409.554,63
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.810.683,24	12.970.536,23	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	669.745,87	534.700,31
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.994.688,51	2.410.380,85	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	510.937,26	373.326,78
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.635,25	42.345,58	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.437,93	17.596,63
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	324.308,33	116.482,07			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.410.131,22	10.392.811,57			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	9.919,93	8.516,16			
2.2.8. wertberichtigte 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	8.339.821,73	5.916.884,77			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	141.514,99	136.145,43			

Bilanz in Kontoform 201726.05.2020
09:28:49Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	141.514,99	136.145,43			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	76.134.981,48	73.013.621,59	Summe Passiv	76.134.981,48	73.013.621,59

Bilanz in Kontoform 2017

12.07.2019
12:23:55

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	28.323.244,50	26.963.220,67	1. Eigenkapital	8.351.452,51	7.288.656,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	295.036,65	318.760,05	1.1. Kapitalrücklage	8.245.173,19	7.738.045,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.299,65	35.144,05	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 651.284,84
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	268.737,00	283.616,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	106.279,32	201.896,33
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.058.119,73	5.383.329,80
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.114.368,78	21.777.249,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.058.119,73	5.383.329,80
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.888.367,73	5.379.624,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.652,00	3.705,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.191.386,69	20.205.588,15	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	166.100,00	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.195,34	3.539,34	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.640,81	102.896,31	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	32.902,01	32.902,01	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	715.016,93	734.126,47	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.628,18	576.677,84	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	4.513.016,73	4.348.310,27
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	401.598,82	121.519,76	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.345.998,00	4.186.721,00
1.3. Finanzanlagen	4.913.839,07	4.867.210,74	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	167.018,73	161.589,27
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	21.937.966,95	21.949.109,64
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	4.816.916,15	4.777.504,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.437.327,08	21.474.625,66

Bilanz in Kontoform 2017

12.07.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

12:23:55

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.437.327,08	9.474.625,66
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	96.922,92	89.706,59	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	12.460.264,22	11.921.912,21	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	10.065,00	10.065,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.888,73	78.986,84
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.065,00	10.065,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	3.473,66	6.961,81
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.274.425,91	10.075.956,55	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	382.768,89	353.760,15
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	192.261,53	354.620,36	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	46.508,59	34.775,18
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.753,88	7.687,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	338,24
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	3.778.702,38	3.352.388,62			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.291.708,12	6.361.259,90			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte 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	1.175.773,31	1.835.890,66			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressicht
zum 31.12.201712.07.2019
12:23:55

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	77.072,20	84.611,67			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	77.072,20	84.611,67			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	40.860.580,92	38.969.744,55	Summe Passiv	40.860.580,92	38.969.744,55

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

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		
Bestandsdarlehen											
6700232306 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6700232306	31.10.2013 30.09.2023	544.500,00	544.500,00	95.287,50	1,6107	1.534,81	57,1429	54.450,00	55.984,81	40.837,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %											
6700271833 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.09.2014 30.09.2034	2.111.200,00	2.111.200,00	1.435.611,89	0,9129	13.105,84	7,0109	100.649,21	113.755,05	1.360.301,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.8750 %											
6701466283 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	27.11.2017 30.09.2037	1.400.500,00	1.400.500,00	1.131.117,46	1,3455	15.218,88	5,7430	64.959,72	80.178,60	1.066.157,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2017: 1.3750 %											
6701507862 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	533.489,80	533.489,80	314.367,53	0,6236	1.960,25	16,6437	52.322,35	54.282,60	262.045,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.6650 %											
6704908851 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	31.07.2021 30.09.2031	155.962,18	155.962,18	148.415,69	0,2405	356,93	10,1446	15.056,23	15.413,16	133.359,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2021: 0.2500 %											
6705381900 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2031	86.850,00	86.850,00	86.850,00	0,3115	270,53	9,8585	8.562,11	8.832,64	78.287,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
6040072591 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803)	21.10.2016 30.03.2037	2.409.350,00	2.409.350,00	1.807.024,40	0,9750	17.618,50	6,6665	120.465,12	138.083,62	1.686.559,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 1.0000 %											
6020 596 109 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 109	01.01.2016 30.12.2030	156.200,00	156.200,00	98.031,19	1,4895	1.460,22	10,4361	10.230,62	11.690,84	87.800,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
6020 596 117 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 117	01.01.2016 30.12.2025	327.700,00	327.700,00	286.572,72	1,5354	4.399,97	2,5241	7.233,39	11.633,36	279.339,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	7.725.751,98	7.725.751,98	5.403.278,38		55.925,93	433.928,75	489.854,68	4.994.688,72
Übertrag in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
6020 675 820 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 675 820	31.08.2017 30.12.2026	268.303,59	268.303,59	142.902,51	1,2945	1.849,82	20,1607	28.810,18	30.660,00	114.092,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2017: 1.4000 %											
6020 693 906 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 6939 06	16.11.2017 30.12.2036	441.600,00	441.600,00	402.316,18	1,2787	5.144,61	2,3323	9.383,39	14.528,00	392.932,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2017: 1.2900 %											
6020460629 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit VG fuer Haushaltsjahr 2012	19.12.2013 30.12.2023	995.700,00	995.700,00	199.124,00	1,9175	3.818,11	50,0050	99.572,00	103.390,11	99.552,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020460637 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit VG fuer das Haushaltsjahr 2011	19.12.2013 30.12.2023	277.458,00	277.458,00	55.474,00	1,9173	1.063,62	50,0198	27.748,00	28.811,62	27.726,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6681621337 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6681621337	12.10.1998 30.12.2024	62.663,01	62.663,01	13.870,82	1,2157	168,63	35,2121	4.884,21	5.052,84	8.986,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.6600 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %											
34.81.0593.63 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.63	01.01.2016 31.03.2022	158.394,12	158.394,12	82.808,19	0,6575	544,46	100,0000	82.808,19	83.352,65	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %											
34.81.0593.71 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.71	01.01.2016 31.03.2022	1.141.839,86	1.141.839,86	412.802,47	0,6575	2.714,18	100,0000	412.802,47	415.516,65	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %											
15080133/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080133/8300	30.09.2011 30.09.2031	1.155.007,24	1.155.007,24	548.628,25	3,1645	17.361,20	10,5263	57.750,38	75.111,58	490.877,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.226.717,80	12.226.717,80	7.261.204,80		88.590,56		1.157.687,57	1.246.278,13	6.128.856,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

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
4311200948/23 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG,Kaiserslautern (Bürger-Nr 40011) Darlehens Nr. 4311200948/23	09.11.2004 30.12.2024	819.750,00	737.775,00	122.962,50	0,8700	1.069,72	33,3333	40.987,50	42.057,22	81.975,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8000 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2014: 0.9500 %											
611826720 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) Abschluss 2009, verschiedene Manahmen	08.04.2011 30.12.2030	1.697.392,76	1.697.392,76	763.826,72	3,9278	30.001,42	11,1111	84.869,64	114.871,06	678.957,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
612964000 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	1.650.084,00	1.650.084,00	828.530,87	2,2778	18.872,34	12,3602	102.408,36	121.280,70	726.122,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.3500 %											
3700052281 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	26.03.2015 26.03.2025	1.718.700,00	1.718.700,00	1.138.638,75	0,5150	5.863,99	7,5472	85.935,00	91.798,99	1.052.703,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2015: 0.5300 %											
3700055148 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700055148	30.06.2016 30.06.2026	564.965,42	564.965,42	322.156,03	0,4644	1.496,23	13,9230	44.853,77	46.350,00	277.302,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2016: 0.4900 %											
3700059922 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	01.10.2018 30.09.2048	1.556.230,00	1.556.230,00	1.422.364,58	1,6710	23.767,42	3,0118	42.839,22	66.606,64	1.379.525,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.6900 %											
3700060322 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700060322	28.12.2018 28.12.2028	1.018.000,00	1.018.000,00	956.178,27	0,9323	8.914,14	2,1978	21.015,06	29.929,20	935.163,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
3700062838 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	685.000,00	685.000,00	618.077,56	0,5096	3.149,82	5,3310	32.949,70	36.099,52	585.127,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	21.936.839,98	21.854.864,98	13.433.940,08		181.725,64	1.613.545,82	1.795.271,46	11.845.733,35
Übertrag in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3700062839 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	269.000,00	269.000,00	242.719,47	0,5096	1.236,95	5,3310	12.939,37	14.176,32	229.780,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
3700067284 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	16.11.2020 28.12.2040	1.021.230,00	1.021.230,00	965.699,03	0,2648	2.557,17	5,1390	49.627,67	52.184,84	916.071,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
3700068039 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	31.03.2021 28.03.2031	476.834,92	476.834,92	441.072,31	-0,0192	-84,62	10,8108	47.683,48	47.598,86	393.388,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2021: -0.0200 %											
5640974829 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812)	17.09.2018 31.05.2038	515.000,00	515.000,00	437.860,00	1,3526	5.922,48	5,5634	24.360,00	30.282,48	413.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.09.2018: 1.6000 %											
600063663 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 79671) 600063663	01.01.2016 30.12.2023	1.426.796,38	1.426.796,38	1.217.101,62	2,8657	34.878,47	3,1732	38.621,53	73.500,00	1.178.480,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9000 %											
3023890118 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890118	01.01.2016 30.09.2022	466.375,09	466.375,09	397.441,71	1,6818	6.684,35	100,0000	397.441,71	404.126,06	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %											
3023890119 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890119	01.01.2016 30.09.2022	303.549,59	303.549,59	258.683,00	1,6818	4.350,64	100,0000	258.683,00	263.033,64	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %											
3023890122 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890122	01.01.2016 30.06.2027	427.568,54	427.568,54	214.347,83	2,0995	4.500,24	17,9203	38.411,76	42.912,00	175.936,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2500 %											
3023890123 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890123	01.01.2016 30.06.2023	239.247,59	239.247,59	204.637,17	2,2540	4.612,61	3,0500	6.241,47	10.854,08	198.395,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	27.082.442,09	27.000.467,09	17.813.502,22		246.383,93		2.487.555,81	2.733.939,74	15.351.285,50
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

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
3023996608 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) Darlehen 3023996608 verschiedene Investitionen 2008	30.12.2009 30.09.2038	586.435,30	586.435,30	340.132,42	3,8508	13.097,95	6,0345	20.525,24	33.623,19	319.607,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2009: 3.9400 %											
3023996609 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	2.255.300,00	2.255.300,00	1.503.533,20	3,4859	52.411,29	5,0000	75.176,68	127.587,97	1.428.356,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
3023996611 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.10.2012 30.06.2022	268.400,00	268.400,00	13.420,00	0,8900	119,44	100,0000	13.420,00	13.539,44	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.7800 %											
129500521 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) 129500521	01.01.2016 30.06.2024	824.543,75	824.543,75	529.234,84	1,9064	10.089,09	9,9598	52.710,91	62.800,00	476.523,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.9800 %											
2136860018 (Konto-Nr 315131)	Nord/LB (Bürger-Nr 85165) 2136860018	01.01.2016 30.09.2024	712.036,57	712.036,57	477.764,51	1,7608	8.412,55	8,7046	41.587,45	50.000,00	436.177,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8200 %											
6700287292 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700287292	01.01.2016 30.12.2024	1.264.055,26	1.264.055,26	1.098.785,38	1,3417	14.742,25	2,6277	28.872,75	43.615,00	1.069.912,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.3550 %											
6705139142 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)	01.11.2021 30.12.2037	628.439,85	628.439,85	618.755,14	0,3810	2.357,56	6,1482	38.042,44	40.400,00	580.712,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.3900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	33.621.652,82	33.539.677,82	22.395.127,71		347.614,06		2.757.891,28	3.105.505,34	19.662.575,52
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.621.652,82	33.539.677,82	22.395.127,71		347.614,06		2.757.891,28	3.105.505,34	19.662.575,52
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
Neuaufnahme des Jahres 2022											
120094824 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) Darlehen Nr. 120094824	14.11.2022 13.11.2042	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00 (14.11.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	1.430.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.2030 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		0,00		0,00	0,00	1.430.000,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.621.652,82	33.539.677,82	22.395.127,71		347.614,06		2.757.891,28	3.105.505,34	19.662.575,52
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00		0,00		0,00	0,00	1.430.000,00

Schuldenübersicht

23.12.2022
10:08:47

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

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
Umschuldungen des Jahres 2022											
6020878606 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.06.2027	79.393,43	79.393,43	79.393,43 (01.04.)	0,2495	198,09	14,8651	11.801,91	12.000,00	67.591,52
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0593.63											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.3500 %											
6020878622 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.12.2024	379.866,65	379.866,65	379.866,65 (01.04.)	0,2044	776,57	27,4368	104.223,43	105.000,00	275.643,22
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0593.71											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.3000 %											
6020907413 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2022 30.09.2032	252.636,00	252.636,00	252.636,00 (01.10.)	0,5225	1.320,02	0,8629	2.179,98	3.500,00	250.456,02
Umschuldung aus Darlehen 3023890119											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.0900 %											
6020907454 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2022 30.09.2032	388.151,06	388.151,06	388.151,06 (01.10.)	0,5225	2.028,09	0,8494	3.296,91	5.325,00	384.854,15
Umschuldung aus Darlehen 3023890118											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.0900 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	1.100.047,14	1.100.047,14	1.100.047,14		4.322,77		121.502,23	125.825,00	978.544,91
Gesamtsumme in EUR			36.151.699,96	36.069.724,96	24.925.174,85		351.936,83		2.879.393,51	3.231.330,34	22.071.120,43
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	33.621.652,82	33.539.677,82	22.395.127,71		347.614,06		2.757.891,28	3.105.505,34	19.662.575,52
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.530.047,14	2.530.047,14	2.530.047,14		4.322,77		121.502,23	125.825,00	2.408.544,91
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	1.100.047,14	1.100.047,14	1.100.047,14		4.322,77		121.502,23	125.825,00	978.544,91

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Berechnung des Umlagebedarfs 2022

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in Euro
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	22.574.430
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanz- auszahlungen	497.650
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.817.890
	=	zu deckende Auszahlungen	24.889.970
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	11.232.560
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.410
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaus- halts (falls negativ)	0
	=	Umlagebedarf 1	13.635.000
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500
	=	Umlagebedarf 2	13.639.500
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweck- gebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.800
	=	Umlagebedarf 3	16.355.300
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	Umlagebedarf 4	16.355.300

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A § 13 LFAG-E	Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden § 19 LFAG-E	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro									in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bann	2.248	555.469	119.347	3.487	298.490	257.533	27.101	1.147.156	116.828	2.525.411	1.035.419	41	0	1.108.890	989.131	243.840
Hauptstuhl	1.219	419.388	61.538	1.487	145.455	119.154	34.261	525.694	53.537	1.360.514	557.811	41	0	1.831.960	2.236.170	-309.790
Kindsbach	2.507	0	86.049	1.761	438.417	1.176.077	149.963	1.242.718	126.560	3.221.545	1.320.833	41	0	1.609.900	419.360	3.940
Krickenbach	1.198	199.995	29.836	4.048	215.780	171.368	21.898	618.366	62.975	1.324.266	542.949	41	0	1.574.820	1.028.330	-73.260
Landstuhl	8.515	0	1.062.867	1.815	1.667.850	4.658.062	1.321.027	3.238.992	329.864	12.280.477	5.034.996	41	0	6.500.368	14.444.903	-1.939.810
Linden	1.140	235.846	24.243	1.403	126.421	226.091	19.656	553.970	56.417	1.244.047	510.059	41	0	1.767.421	1.335.560	-177.490
Mittelbrunn	718	0	0	6.985	97.733	517.824	36.124	364.498	37.121	1.060.285	434.717	41	0	826.538	846.595	-89.950
Oberarnbach	417	53.637	30.035	4.023	49.912	74.108	5.664	244.994	24.951	487.324	199.803	41	0	203.910	263.810	-93.060
Queidersbach	2.802	545.894	527.739	5.156	399.262	415.760	58.126	1.443.129	146.970	3.542.036	1.452.235	41	501.686	3.365.410	0	-165.900
Stelzenberg	1.257	298.436	18.648	1.777	218.360	73.990	7.721	677.602	69.008	1.365.542	559.872	41	0	1.792.982	326.151	116.680
Trippstadt	2.911	123.711	31.702	11.027	579.994	474.490	73.759	1.738.071	177.008	3.209.762	1.316.002	41	0	3.949.080	1.528.270	390.230
Schopp	1.478	84.614	29.836	2.468	242.598	311.958	56.081	833.432	84.878	1.645.865	674.805	41	0	2.431.938	1.651.479	-447.700

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2023	174.790	4.500	0	0	23.498.052,73	2.715.800	13.639.500	41	33.267.073	0,4

Keine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2023, da Ergebnis- und Finanzhaushalt in der Planung nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts ausgeglichen sind.

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Betriebszweig Wasserversorgung -

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 folgendes beschlossen:

1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

Erträge	6.360.500,00
Aufwendungen	5.942.900,00
Gewinn/Verlust	417.600,00

2. Festsetzungen der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan:

Einnahmen	11.446.500,00
Ausgaben	11.446.500,00
Verpflichtungsermächtigungen	17.440.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

W a s s e r w e r k	9.137.600,00
---------------------	--------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

W a s s e r w e r k	5.000.000,00
---------------------	--------------

Landstuhl, den 08.02.2023
Verbandsgemeindewerke
Im Original gezeichnet
Armbrust
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40100	Grundgebühr Wasser				368.814,88
40101	Wassergebühren Tarifabnehmer		3.302.200,00	3.302.200,00	2.887.722,65
40102	Wassergebühren aus Vorjahren			- 900,00	
40104	Standrohrmiete, manuelle Abrechnung		4.000,00	4.000,00	733,21
40105	Wassergebühren, manuelle Abrechnung				3.055,18
40112	Wassergebühren Sonderabnehmer LRMC		290.000,00	290.000,00	297.946,00
40131	Wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer		1.020.000,00	1.020.000,00	349.453,28
40134	Wassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950)				9,20
43801	Auflösung EEZ Haushalte		134.200,00	118.500,00	80.002,52
43904	Erlöse aus Materialverkäufen		1.000,00	1.100,00	2.176,74
43908	Sonstige		13.500,00	13.500,00	8.488,58
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		80.000,00	84.600,00	71.143,43
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
53401	WB Verwaltungskosten				3.201,29
53402	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke		350.000,00	300.000,00	636.549,18
53403	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke (Personal)		1.040.000,00	890.000,00	776.600,00
53404	Erlöse Betriebsführung Kanalwerk		100.000,00	97.000,00	68.613,45
53407	Schadensersatz		200,00	200,00	173,50
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr		10.000,00	54.300,00	79.240,19
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren		100,00	100,00	
53411	Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG		10.000,00	7.800,00	10.683,83
62002	Sonstige Zinserträge		100,00	100,00	
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		5.100,00	5.100,00	139,03
Summe Ertrag:			6.360.500,00	6.187.700,00	5.644.746,14

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54001	Fremdbezug von Strom		715.000,00	465.000,00	425.292,52
54002	Fremdbezug von Gas und Heizöl		14.000,00	14.000,00	4.923,91
54003	Wasserbezug Annexe Breitenau		3.100,00	3.000,00	3.138,88
54004	Wassercent Rheinland-Pfalz		126.500,00	126.500,00	116.686,26
54005	Eigenverbrauch		1.300,00	1.300,00	538,78
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)		200,00	7.000,00	5.938,93
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)		25.000,00	20.000,00	15.021,98
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe				12,06
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -		30.000,00	20.000,00	55.647,04
54601	Material zur Weiterberechnung		70.000,00	50.000,00	71.002,73
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial (Betriebsausstattung)		22.000,00	20.500,00	15.367,22
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude		15.000,00	11.000,00	11.916,49
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.242,27
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		100.000,00	108.000,00	74.337,26
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		155.000,00	155.000,00	213.844,31
54751	Zähler und Meßgeräte		12.000,00	15.500,00	1.127,75
54761	Sonstiges		5.000,00	10.000,00	4.879,10
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		22.000,00	19.000,00	24.787,54
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoffe		30.000,00	14.000,00	16.382,53
54791	Wasseruntersuchungen		22.000,00	22.000,00	32.880,91
54801	Inventurdifferenz		3.000,00	3.000,00	15.983,28
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen		1.666.200,00	1.506.600,00	1.177.097,33
55002	Arbeitnehmer-Leistungszulagen		32.000,00	29.700,00	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				375.517,10
55501	Dienstbezüge Beamte		111.700,00	98.700,00	
55801	sonstige Personalkosten		4.500,00	2.500,00	4.268,81
55803	Arbeitnehmer-Sonstige		1.600,00	1.300,00	
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte		9.200,00	9.200,00	
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		342.800,00	299.300,00	296.946,75
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		133.300,00	113.400,00	90.988,59
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft		13.000,00	12.000,00	14.513,99
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		91.300,00	88.700,00	88.176,55
56302	Versorgungsbezüge				29.233,23
56601	Beihilfen		27.000,00	26.200,00	20.592,74
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte		1.371.300,00	1.394.000,00	1.452.205,66
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen				
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -				
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung, Druckerhöhung, -minderung - Wasserversorgung -				
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -				
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				
58001	Konzessionsabgabe			370.000,00	
59101	Leasing/Miete		8.600,00	8.600,00	5.176,16
59105	Sonstige Gebühren		100,00	600,00	323,91
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		10.500,00	5.900,00	3.915,65
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude		30.500,00	30.500,00	12.372,71
59201	KFZ-Versicherung		12.600,00	9.000,00	8.735,53
59202	Versicherungen (mobiles Anlagevermögen)				54,74
59203	Versicherungen		21.700,00	21.000,00	19.531,15
59204	Schadenersätze, Eigenbeteiligung				67,50
59301	Bürobedarf		3.000,00	4.000,00	1.824,37
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter		3.000,00	3.000,00	2.052,84
59402	Telefon / Post		25.000,00	25.000,00	30.629,93

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
59501	Werbung und Inserate		5.500,00	5.500,00	854,19
59601	Reisekosten, Tagegelder		2.500,00	2.500,00	
59602	Bewirtungen		2.500,00	2.500,00	231,14
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100,00	100,00	
59604	Sitzungsgelder		2.000,00	2.000,00	
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		32.000,00	32.000,00	6.245,48
59702	sonstige Beratungskosten		3.000,00	3.000,00	540,00
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)		3.000,00	3.000,00	4.937,72
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung				680,98
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		115.000,00	114.200,00	103.616,71
59904	Fortbildungskosten/Seminare		27.000,00	27.000,00	5.216,45
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		65.000,00	62.500,00	41.765,95
59908	Dienst- und Schutzkleidung		9.000,00	9.000,00	2.209,19
59910	Gerichtskosten		1.000,00	2.000,00	
59912	Anerkennungsgebühren		3.000,00	3.700,00	1.573,09
59916	Ausbildung und Umschulung		21.600,00		2.742,71
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl. Planungskosten		8.000,00	8.100,00	18.787,10
59920	Wertberichtigungen		1.000,00	1.000,00	685,69
59923	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		500,00	500,00	
59925	Aufwand für Stadtwerke Gas				262.633,02
59926	Aufwand für Stadtwerke Fernwärme				11.744,27
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		155.000,00	165.500,00	182.912,67
65131	Verzugszinsen		100,00	100,00	1.120,60
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb				
65192	Sonstiger Zinsaufwand		100,00	100,00	29,00
68003	Grundsteuer		5.800,00	3.100,00	3.129,41
68101	Stromsteuer/Energiesteuer			- 3.000,00	
68102	Steuer (z. B. KFZ)		3.000,00	3.500,00	2.706,81
68201	Körperschaftsteuer		89.000,00	87.900,00	46.332,00
68202	Solidaritätszuschlag		4.900,00	4.900,00	2.556,21
68203	Gewerbesteuer		83.300,00	83.000,00	46.832,85
Summe Aufwand:			5.942.900,00	5.777.700,00	5.504.260,23
Saldo:			417.600,00	410.000,00	140.485,91

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	80.000,00	20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		80.000,00	20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	20.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1011 Aufbau Messsystem Fernauslesung									
1 Baumaßnahmen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	60.000,00	50.000,00	210.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:		60.000,00	50.000,00	210.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	50.000,00	210.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 Sonstige Investitionen	07131 Werkzeuge und Geräte <i>Bemerkung: Tablets, PE-Schweißgeräte, Werkzeuge</i>	250.000,00	107.000,00	400.000,00		250.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		250.000,00	107.000,00	400.000,00		250.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	107.000,00	400.000,00		250.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030 Sonstiges									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG <i>Bemerkung: Sicherheitsausrüstung</i>	63.000,00	15.000,00	98.000,00		83.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:		63.000,00	15.000,00	98.000,00		83.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		63.000,00	15.000,00	98.000,00		83.000,00	5.000,00	5.000,00	
1031 Technisches Sicherheitsmanagement									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	01301 geleistete Anzahlungen <i>Bemerkung: Strukturkonzept</i>	80.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		80.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	40.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1032 Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	65.000,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		65.000,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		65.000,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
1090	Neubau Verwaltungsgebäude								
1	Baumaßnahmen	2.494.000,00	10.000,00	10.000,00					
	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten								
	Gesamtausgaben:	2.494.000,00	10.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	2.494.000,00	10.000,00	10.000,00					
1100	Erstellung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl alt)								
3	Planungskosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen								
	Gesamtausgaben:	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
1110	Umsetzung Strukturkonzept Wasser (KL-Süd alt)								
3	Planungskosten	50.000,00	45.000,00						
	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen								
	Gesamtausgaben:	50.000,00	45.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	50.000,00	45.000,00						
1120	Erneuerung Schließanlagen								
2	Sonstige Investitionen			65.000,00					
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:			65.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00					
2010	Hausanschlüsse sonstiges								
2	Sonstige Investitionen	400.000,00	100.000,00	100.000,00					
	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich								
	Gesamtausgaben:	400.000,00	100.000,00	100.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	400.000,00	100.000,00	100.000,00					
2011	Hausanschlüsse (neu)								
1	Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	100.000,00					
	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich								
	Gesamtausgaben:	100.000,00	50.000,00	100.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	100.000,00	50.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2014	Hausanschlüsse (Erneuerung)								
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2016	Hausanschlüsse (LRMC)								
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2020	Leitungsnetz sonstiges								
2 Sonstige Investitionen	04301 Hauptrohrleitung	900.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		900.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		900.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Landstuhl									
2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt								
1 Baumaßnahmen	04021 Druckregelungsanlagen	400.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:		400.000,00	20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		400.000,00	20.000,00						
Landstuhl									
2032	Erneuerung Wasserleitung Eichenstraße								
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	755.000,00	15.000,00						
<i>Bemerkung: Aufteilung aus Wasser / Gas</i>									
Gesamtausgaben:		755.000,00	15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		755.000,00	15.000,00						
Hauptstuhl									
2034	Erneuerung Wasserleitung Römerstraße, Hauptstuhl								
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	140.000,00		70.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:		140.000,00		70.000,00		50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00		70.000,00		50.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Bann									
2036	Erneuerung Ortsversorgung Bann								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	1.050.000,00		35.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:		1.050.000,00		35.000,00	1.400.000,00			15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.050.000,00		35.000,00				15.000,00	
Kindsbach									
2037	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	525.000,00	125.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
Gesamtausgaben:		525.000,00	125.000,00	50.000,00	100.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		525.000,00	125.000,00	50.000,00					
Landstuhl									
2042	Erneuerung Wasserleitung Kiefernstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	220.000,00		45.000,00	130.000,00	130.000,00			
Gesamtausgaben:		220.000,00		45.000,00	130.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00		45.000,00					
Landstuhl									
2044	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Teilbereich Stadtumbau)								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	350.000,00	350.000,00			
Gesamtausgaben:				50.000,00	350.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00					
Landstuhl									
2045	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße (Stadtumbau)								
1 Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	150.000,00	150.000,00	260.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:		150.000,00	150.000,00	260.000,00		20.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	150.000,00	260.000,00		20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
2046	Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße					300.000,00	40.000,00		
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								
	<i>Bemerkung: gemeinsam mit Straßensanierung</i>								
	1 Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00	60.000,00	340.000,00				
	<i>Bemerkung: gemeinsam mit Straßensanierung</i>								
	Gesamtausgaben:	140.000,00	140.000,00	60.000,00	340.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	140.000,00	140.000,00	60.000,00					
Landstuhl									
2047	Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße					170.000,00			
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								
	1 Baumaßnahmen	170.000,00	170.000,00	40.000,00	170.000,00				
	1 Baumaßnahmen			40.000,00					
				40.000,00	170.000,00				
	Gesamtausgaben:	170.000,00	170.000,00	40.000,00	170.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	170.000,00	170.000,00	40.000,00					
Landstuhl									
2048	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße					150.000,00			
	1 Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00				
	Gesamtausgaben:	150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	150.000,00	150.000,00	30.000,00					
Landstuhl									
2049	Erneuerung Wasserleitung Lärchenstraße								
	1 Baumaßnahmen					90.000,00	90.000,00	30.000,00	
	Gesamtausgaben:					90.000,00	90.000,00	30.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:					90.000,00	90.000,00	30.000,00	
Landstuhl									
2050	Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom								
	1 Baumaßnahmen	650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Gesamtausgaben:	650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kindsbach									
2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
	<i>Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant</i>								
	Gesamtausgaben:	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
Landstuhl									
2052	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt							190.000,00	
	Gesamtausgaben:							190.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:							190.000,00	
Kindsbach									
2053	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Ortsdurchfahrt)								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			100.000,00	550.000,00	350.000,00	200.000,00		
	Gesamtausgaben:			100.000,00	550.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00					
Landstuhl									
2054	Umliegung Wasserleitung Sickingengymnasium - Im Frankenthal								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00	450.000,00	450.000,00	30.000,00		
	Gesamtausgaben:			25.000,00	450.000,00		30.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00			30.000,00		
Schopp									
2055	Erneuerung Wasserleitung Fabrikstraße								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			85.000,00		15.000,00			
	Gesamtausgaben:			85.000,00		15.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00		15.000,00			
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Bann									
2060	Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Bann								
VE - Aufteilung auf die Jahre						100.000,00			
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		250.000,00	250.000,00	100.000,00		15.000,00		
Gesamtausgaben:			250.000,00	250.000,00	100.000,00		15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	250.000,00			15.000,00		
Schopp									
2061	Erschließung Ringstraße/Waldstraße 2. BA								
VE - Aufteilung auf die Jahre						270.000,00			
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		270.000,00	50.000,00	270.000,00				
Gesamtausgaben:			270.000,00	50.000,00	270.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			270.000,00	50.000,00					
Schopp									
2062	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp								
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000,00			
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	240.000,00		50.000,00	50.000,00				
Gesamtausgaben:		240.000,00		50.000,00	50.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		240.000,00		50.000,00					
Stelzenberg									
2063	Erschließung NBG Römerweg II, Stelzenberg								
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	1.085.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00		
Gesamtausgaben:		1.085.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.085.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	15.000,00		
Trippstadt									
2064	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße/Am Hohen Rech								
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:		350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	25.000,00		
Trippstadt									
2066	Erneuerung Wasserleitung Heidenkopf/Katterfeld								
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	265.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		265.000,00	50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		265.000,00	50.000,00	50.000,00					
Trippstadt									
2067	Erneuerung Wasserleitung Bogenstraße								
1	Baumaßnahmen 08344 Ortsnetz	515.000,00		50.000,00		265.000,00	15.000,00		
Gesamtausgaben:		515.000,00		50.000,00		265.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		515.000,00		50.000,00		265.000,00	15.000,00		
Trippstadt									
2068	Erneuerung Wasserleitung Hasengasse								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					410.000,00	410.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:						410.000,00	410.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						410.000,00	410.000,00	30.000,00	
Linden									
2070	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Linden								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					250.000,00	250.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:						250.000,00	250.000,00	25.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						250.000,00	250.000,00	25.000,00	
Krickenbach									
2080	Erneuerung Wasserleitung OD Krickenbach								
1	Baumaßnahmen 04401 Leitungen	250.000,00	150.000,00	180.000,00		180.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:		250.000,00	150.000,00	180.000,00		180.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	150.000,00	180.000,00		180.000,00	25.000,00		
Krickenbach									
2081	Erschließung Wasserversorgung NBG Haberfeld								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					250.000,00	250.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:						250.000,00	250.000,00	25.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						250.000,00	250.000,00	25.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Queidersbach									
2090	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Queidersbach						250.000,00	250.000,00	
	VE - Aufteilung auf die Jahre								
	Bemerkung: Teilerneuerung im Zuge Kanalbau								
	1 Baumaßnahmen	530.000,00		50.000,00	500.000,00			45.000,00	
	Bemerkung: Teilerneuerung im Zuge Kanalbau								
	Gesamtausgaben:	530.000,00		50.000,00	500.000,00			45.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	530.000,00		50.000,00	500.000,00			45.000,00	
Queidersbach									
2091	Erneuerung Wasserleitung An der Rutsch/Weselberger Straße						250.000,00	250.000,00	
	VE - Aufteilung auf die Jahre								
	1 Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	500.000,00				
	Gesamtausgaben:		100.000,00	50.000,00	500.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	50.000,00	500.000,00				
Queidersbach									
2092	Erneuerung Wasserleitung Petersbergstraße/Heißenbergstraße						25.000,00	25.000,00	
	1 Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00	500.000,00				
	Gesamtausgaben:		250.000,00	250.000,00	500.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	250.000,00	500.000,00				
Landstuhl									
2094	Umliegung Wasserversorgung Bildschacherhof								
	1 Baumaßnahmen		115.000,00	40.000,00					
	Gesamtausgaben:		115.000,00	40.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		115.000,00	40.000,00					
Landstuhl									
2095	Erneuerung Wasserleitung Bergsteige						400.000,00	180.000,00	
	1 Baumaßnahmen								
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:						400.000,00	180.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:						400.000,00	180.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Bann									
2096	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße					420.000,00	25.000,00		
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	185.000,00	85.000,00	445.000,00				
Gesamtausgaben:			185.000,00	85.000,00	445.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			185.000,00	85.000,00					
Kindsbach									
2097	Erschließung NBG Im Kandeltal II					50.000,00	200.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt				50.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:						50.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						50.000,00	200.000,00		
Landstuhl									
2098	Umlegung Wasserleitung Luitpoldstraße					15.000,00			
	1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	110.000,00	110.000,00		15.000,00			
Gesamtausgaben:			110.000,00	110.000,00		15.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			110.000,00	110.000,00		15.000,00			
Queidersbach									
2100	Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter nach Linden/Krickenbach					450.000,00	50.000,00		
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		380.000,00	500.000,00				
Gesamtausgaben:				380.000,00	500.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				380.000,00	500.000,00				
Queidersbach									
2110	Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter zum Hochbehälter Krickenbach					950.000,00	150.000,00		
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		60.000,00	1.100.000,00				
Gesamtausgaben:				60.000,00	1.100.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	1.100.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Queidersbach									
2120	Herstellung Verbindungsleitung Wasserwerk Queidersbach - neuer Hochbehälter					950.000,00			
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	200.000,00	950.000,00				
Gesamtausgaben:			200.000,00	200.000,00	950.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	200.000,00					
Queidersbach									
2130	Herstellung Verbindungsleitung Tiefbrunnen Gabelsbach - Wasserwerk Queidersbach					650.000,00	25.000,00		
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		980.000,00	980.000,00	1.900.000,00	650.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:			980.000,00	980.000,00	1.900.000,00	650.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			980.000,00	980.000,00		650.000,00	25.000,00		
Landstuhl									
2150	Herstellung Rohwasserleitung Kesslerweiher- Oberarnbacher Berg					950.000,00	950.000,00		
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00		
Gesamtausgaben:			200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	200.000,00		950.000,00	950.000,00		
Bann									
2160	Herstellung redundanter Ortsversorgung Bann mit Anbindung Polygone					700.000,00			
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		140.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00			
Gesamtausgaben:			140.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	140.000,00		700.000,00			
Bann									
2170	Herstellung Verbindungsleitung Ortsnetze Bann - Queidersbach					35.000,00	680.000,00	10.000,00	
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					35.000,00	680.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:						35.000,00	680.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						35.000,00	680.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Schopp									
2180	Herstellung Verbindungsleitung Schopp - Stelzenberg								
1	Baumaßnahmen 08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00		550.000,00	250.000,00	15.000,00	
	Gesamtausgaben:			30.000,00		550.000,00	250.000,00	15.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00		550.000,00	250.000,00	15.000,00	
Landstuhl									
2202	Umbau Dosierstation LRMG								
2	Sonstige Investitionen 03011 Aufbereitungsanlagen	45.000,00	45.000,00	80.000,00		250.000,00			
	Gesamtausgaben:	45.000,00	45.000,00	80.000,00		250.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	45.000,00	45.000,00	80.000,00		250.000,00			
Landstuhl									
2203	Übergabestation und Leitung Löschwassereinspeisung Elementary School								
1	Baumaßnahmen 04401 Leitungen		320.000,00	320.000,00		200.000,00			
	Gesamtausgaben:		320.000,00	320.000,00		200.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		320.000,00	320.000,00		200.000,00			
Landstuhl									
2204	Umlegung Wasserleitung Elementary School								
1	Baumaßnahmen 04401 Leitungen		520.000,00	520.000,00		15.000,00			
	Gesamtausgaben:		520.000,00	520.000,00		15.000,00			
8	Bauzuschüsse 04401 Leitungen		520.000,00	520.000,00		15.000,00			
	Gesamteinnahmen:		520.000,00	520.000,00		15.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:								
3010	Tiefbrunnen sonstiges								
2	Sonstige Investitionen 03002 Tiefbrunnen	200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Gesamtausgaben:	200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	200.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Landstuhl									
3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch								
	VE - Aufteilung auf die Jahre Bemerkung: Brunnenkopf					120.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel									
VE - Aufteilung auf die Jahre									
Bemerkung: techn. Ausrüstung									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen	360.000,00		50.000,00	240.000,00				
Bemerkung: Brunnenkopf									
1 Baumaßnahmen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	480.000,00			160.000,00				
Bemerkung: techn. Ausrüstung									
Gesamtausgaben:		840.000,00		50.000,00	400.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		840.000,00		50.000,00					160.000,00
Landstuhl									
3040 Tiefbrunnen Fleischackerloch I									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					50.000,00	140.000,00	25.000,00	
Bemerkung: Brunnenkopf, techn. Ausrüstung									
Gesamtausgaben:						50.000,00	140.000,00	25.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						50.000,00	140.000,00	25.000,00	
3050 Neubau Tiefbrunnen Lochweiher									
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			60.000,00	920.000,00			120.000,00	
Gesamtausgaben:				60.000,00	920.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00					
Landstuhl									
3060 Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen	75.000,00	75.000,00	75.000,00					
1 Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen	75.000,00		75.000,00					
Gesamtausgaben:		150.000,00	75.000,00	150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	75.000,00	150.000,00					
Linden									
3070 Herstellung Tiefbrunnen Linden II Gabelsbach									
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen		150.000,00	450.000,00	30.000,00			30.000,00	
Gesamtausgaben:			150.000,00	450.000,00	30.000,00				
Gesamtausgaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	450.000,00					
Linden									
3510 Neubau Grundwasserstellen Gabelsbach									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen		105.000,00						
Gesamtausgaben:			105.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			105.000,00						
4100 Notstromversorgung Wasserwerke									
2 Sonstige Investitionen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	60.000,00	30.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		60.000,00	30.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	30.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00	
Hauptstuhl									
4300 Wasserwerk Hauptstuhl									
1 Baumaßnahmen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	5.000,00	5.000,00						
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			98.000,00		25.000,00			
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	98.000,00		25.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.000,00	5.000,00	98.000,00		25.000,00			
Queidersbach									
4400 Neubau Verbundwasserwerk Queidersbach mit Hochbehälter									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen		700.000,00					2.400.000,00	1.000.000,00
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			500.000,00	3.400.000,00				
Gesamtausgaben:			700.000,00	500.000,00	3.400.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			700.000,00	500.000,00	3.400.000,00				
Trippstadt									
4600 Gebäudesanierung altes WW Trippstadt									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			35.000,00		20.000,00			5.000,00
Gesamtausgaben:				35.000,00		20.000,00			5.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00		20.000,00			5.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				35.000,00		20.000,00	5.000,00		
5010 Hochbehälter sonstiges									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
2 Sonstige Investitionen	04001 Hochbehälter	200.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:		200.000,00	50.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	50.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
5100 Notstromversorgung Hochbehälter									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
2 Sonstige Investitionen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	60.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00	60.000,00			30.000,00	
Gesamtausgaben:		60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00			30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00			30.000,00	
Landstuhl									
5200 Sanierung Hochbehälter Kirchberg									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00				
Gesamtausgaben:		200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00				
Linden									
5300 Sanierung Hochbehälter Linden									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		64.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			64.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			64.000,00	15.000,00					
Schopp									
5400 Sanierung Hochbehälter Hochzone Schopp									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00			30.000,00	60.000,00	180.000,00	
Gesamtausgaben:			30.000,00			30.000,00	60.000,00	180.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00			30.000,00	60.000,00	180.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Bann									
5503	Druckminderstation Bann								
1	Baumaßnahmen			140.000,00		140.000,00			
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			140.000,00		140.000,00			
	Gesamtausgaben:			140.000,00		140.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00		140.000,00			
Landstuhl									
5504	Neubau Druckminderstation Friedhof Landstuhl								
1	Baumaßnahmen					140.000,00	25.000,00		
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					140.000,00	25.000,00		
	Gesamtausgaben:					140.000,00	25.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:					140.000,00	25.000,00		
Mittelbrunn									
5505	Neubau Druckminderstation Mittelbrunn								
1	Baumaßnahmen			140.000,00		25.000,00			
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			140.000,00		25.000,00			
	Gesamtausgaben:			140.000,00		25.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00		25.000,00			
Krickenbach									
5600	Neubau Hochbehälter WW Queidersbach und PV-Anlage								
	VE - Aufteilung auf die Jahre					1.400.000,00			
1	Baumaßnahmen			400.000,00		1.400.000,00			
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			400.000,00		1.400.000,00			
	Gesamtausgaben:			400.000,00		1.400.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00		1.400.000,00			
Krickenbach									
5700	Umbau Hochbehälter Krickenbach								
1	Baumaßnahmen					25.000,00	160.000,00	20.000,00	
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					25.000,00	160.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:					25.000,00	160.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00	160.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Tripstadt									
5800	Neubau Hochbehälter Tripstadt								
1	Baumaßnahmen			30.000,00		55.000,00	650.000,00	25.000,00	
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:			30.000,00		55.000,00	650.000,00	25.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00		55.000,00	650.000,00	25.000,00	
6010	Erneuerung Fernwirktechnik/Prozessleitsystem								
	VE - Aufteilung auf die Jahre					340.000,00			
2	Sonstige Investitionen	100.000,00	80.000,00	420.000,00	340.000,00				
	07181 Sonstige Betriebsrichtungen								
	Gesamtausgaben:	100.000,00	80.000,00	420.000,00	340.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	100.000,00	80.000,00	420.000,00	340.000,00				
6020	Betriebsführungssoftware								
	VE - Aufteilung auf die Jahre					60.000,00	25.000,00		
8	Immaterielle Vermögensgegenstände			150.000,00	85.000,00				
	01011 Software / Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
	Gesamtausgaben:			150.000,00	85.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	85.000,00				
6030	Betriebsfunk								
2	Sonstige Investitionen			120.000,00		60.000,00	30.000,00	15.000,00	
	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:			120.000,00		60.000,00	30.000,00	15.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00		60.000,00	30.000,00	15.000,00	
7000	Fuhrpark								
6	Fuhrpark	275.000,00	65.000,00	70.000,00		35.000,00	75.000,00	45.000,00	
	Bemerkung: Montagebus, PKW								
	Gesamtausgaben:	275.000,00	65.000,00	70.000,00		35.000,00	75.000,00	45.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	275.000,00	65.000,00	70.000,00		35.000,00	75.000,00	45.000,00	
Tripstadt									
8344063	NBG Eschhebelloch								
1	Baumaßnahmen	400.000,00	100.000,00	80.000,00		150.000,00	300.000,00	25.000,00	
	08344 Ortsnetz								
	Gesamtausgaben:	400.000,00	100.000,00	80.000,00		150.000,00	300.000,00	25.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12 Beiträge	08344 Ortsnetz	105.000,00	80.000,00						
Gesamteinnahmen:		105.000,00	80.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		295.000,00	20.000,00	80.000,00		150.000,00	300.000,00	25.000,00	
Auszahlungen insgesamt:		14.762.000,00	6.041.000,00	10.116.000,00	17.440.000,00	5.828.000,00	5.175.000,00	1.930.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		105.000,00	600.000,00	520.000,00		15.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		14.657.000,00	5.441.000,00	9.596.000,00		5.813.000,00	5.175.000,00	1.930.000,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	13.530.000,00	3.910.000,00	

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						Später
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	22.728	5.069	8.048	4.505	4.485	1.255	---
Sonstige Investitionen	2.940	762	1.685	1.150	555	570	---
Planungskosten	50	90	45	45	45	45	---
Grunderwerb	100	---	---	---	---	---	---
Fuhrpark	275	65	70	35	75	45	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	100	40	170	10	10	10	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	382	15	98	83	5	5	---
Summe Kosten	26.575	6.041	10.116	5.828	5.175	1.930	---
Finanzierung							
Abschreibungen	2.942	---	---	---	---	---	---
Empfangene Ertragszuschüsse	1.889	---	---	---	---	---	---
Darlehen	10.721	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	16	---	---	---	---	---	---
Rückzahlung Inv.Kosten (US)	500	---	---	---	---	---	---
Bauzuschüsse	---	520	520	15	---	---	---
Zinslose Darlehen	2.338	---	---	---	---	---	---
Beiträge	1.378	80	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	19.784	600	520	15	---	---	---
Unterdeckung	- 6.791	- 5.441	- 9.596	- 5.813	- 5.175	- 1.930	---

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01001	Wasserrechte	Ausgabe		150.000,00	30.000,00	150.000,00	190.000,00	
01002	Grunddienstbarkeiten	Ausgabe		170.000,00		181.700,00		
01011	Software / Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	Ausgabe			150.000,00	60.000,00	25.000,00	
01301	geleistete Anzahlungen	Ausgabe		40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03002	Tiefbrunnen	Ausgabe		380.000,00	625.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03011	Aufbereitungsanlagen	Ausgabe		745.000,00	155.000,00	250.000,00		
03051	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	Ausgabe		65.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
04001	Hochbehälter	Ausgabe		314.000,00	115.000,00	1.245.000,00	1.055.000,00	310.000,00
04021	Druckregelungsanlagen	Ausgabe		20.000,00				
04301	Hauptrohrleitung	Ausgabe		680.000,00	770.000,00	320.000,00	250.000,00	265.000,00
04401	Leitungen	Ausgabe		1.240.000,00	1.270.000,00	410.000,00	40.000,00	40.000,00
04451	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	Ausgabe		270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
04461	Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	Ausgabe		70.000,00	260.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		107.000,00	400.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
Betragsangaben in EUR								

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
07141	Fuhrpark	Ausgabe		65.000,00	70.000,00	35.000,00	75.000,00	45.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe		80.000,00	420.000,00	360.000,00	5.000,00	5.000,00
07801	GWG	Ausgabe		15.000,00	98.000,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00
08130	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	Einnahme Ausgabe		1.394.000,00 100.000,00	1.371.300,00 4.093.000,00	1.371.300,00 2.955.000,00	1.371.300,00 3.815.000,00	1.371.300,00 910.000,00
08330	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	Ausgabe		90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08344	Ortsnetz	Ausgabe		1.430.000,00	1.115.000,00	705.000,00	355.000,00	70.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.394.000,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			6.041.000,00	10.116.000,00	7.699.700,00	6.460.000,00	2.295.000,00
	Saldo Aktiv			- 4.647.000,00	- 8.744.700,00	- 6.328.400,00	- 5.088.700,00	- 923.700,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	Einnahme		600.000,00	520.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Ausgabe		118.500,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
30101	Förderdarlehen	Ausgabe		230.000,00	229.000,00	234.400,00	230.000,00	
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Ausgabe			954.000,00	764.600,00		
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme		4.896.500,00	9.137.600,00	7.006.100,00	5.896.300,00	590.300,00
		Ausgabe		911.000,00	13.300,00	12.100,00	911.000,00	
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		410.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			5.906.500,00	10.075.200,00	7.473.700,00	6.363.900,00	1.057.900,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			1.259.500,00	1.330.500,00	1.145.300,00	1.275.200,00	134.200,00
	Saldo Passiv			4.647.000,00	8.744.700,00	6.328.400,00	5.088.700,00	923.700,00
	Gesamt Einnahmen			7.300.500,00	11.446.500,00	8.845.000,00	7.735.200,00	2.429.200,00
	Gesamt Ausgaben			7.300.500,00	11.446.500,00	8.845.000,00	7.735.200,00	2.429.200,00
	Gesamt Saldo							

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Einnahmen					
AKTIVSEITE	1.394.000,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00
A. Anlagevermögen	1.394.000,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,					
2. Baukostenzuschüsse,					
3. geleistete Anzahlungen;					
II. Sachanlagen:	1.394.000,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,					
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Verteilungsanlagen					
a) Speicheranlagen,					
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,					
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	1.394.000,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00	1.371.300,00
III. Finanzanlagen:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,					
3. Beteiligungen,					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,					
6. sonstige Ausleihungen.					
B. Umlaufvermögen:					
I. Vorräte:					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
3. fertige Erzeugnisse und Waren,					
4. geleistete Anzahlungen;					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>1.394.000,00</u>	<u>1.371.300,00</u>	<u>1.371.300,00</u>	<u>1.371.300,00</u>	<u>1.371.300,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	410.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	410.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	600.000,00	520.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	4.896.500,00	9.137.600,00	7.006.100,00	5.896.300,00	590.300,00

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	4.896.500,00	9.137.600,00	7.006.100,00	5.896.300,00	590.300,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,					
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,					
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,					
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,					
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,					
11. sonstige Verbindlichkeiten					
a) aus Steuern,					
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.					
F. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung der Passivseite	<u>5.906.500,00</u>	<u>10.075.200,00</u>	<u>7.473.700,00</u>	<u>6.363.900,00</u>	<u>1.057.900,00</u>

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgaben					
AKTIVSEITE	6.041.000,00	10.116.000,00	7.699.700,00	6.460.000,00	2.295.000,00
A. Anlagevermögen	6.041.000,00	10.116.000,00	7.699.700,00	6.460.000,00	2.295.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	360.000,00	200.000,00	401.700,00	225.000,00	10.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	320.000,00	180.000,00	391.700,00	215.000,00	
2. Baukostenzuschüsse,					
3. geleistete Anzahlungen;	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen:	5.681.000,00	9.916.000,00	7.298.000,00	6.235.000,00	2.285.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,					
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.190.000,00	930.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	1.190.000,00	930.000,00	450.000,00	100.000,00	100.000,00
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Verteilungsanlagen	2.594.000,00	2.735.000,00	2.405.000,00	1.775.000,00	1.045.000,00
a) Speicheranlagen,	334.000,00	115.000,00	1.245.000,00	1.055.000,00	310.000,00
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	2.260.000,00	2.620.000,00	1.160.000,00	720.000,00	735.000,00
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	267.000,00	988.000,00	728.000,00	135.000,00	105.000,00
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	1.620.000,00	5.253.000,00	3.705.000,00	4.215.000,00	1.025.000,00
III. Finanzanlagen:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,					
3. Beteiligungen,					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,					
6. sonstige Ausleihungen.					
B. Umlaufvermögen:					
I. Vorräte:					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
3. fertige Erzeugnisse und Waren,					
4. geleistete Anzahlungen;					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>6.041.000,00</u>	<u>10.116.000,00</u>	<u>7.699.700,00</u>	<u>6.460.000,00</u>	<u>2.295.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	118.500,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.141.000,00	1.196.300,00	1.011.100,00	1.141.000,00	

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1. Förderdarlehen,	230.000,00	229.000,00	234.400,00	230.000,00	
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	911.000,00	967.300,00	776.700,00	911.000,00	
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,					
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,					
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,					
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,					
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,					
11. sonstige Verbindlichkeiten					
a) aus Steuern,					
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.					
F. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung der Passivseite	<u>1.259.500,00</u>	<u>1.330.500,00</u>	<u>1.145.300,00</u>	<u>1.275.200,00</u>	<u>134.200,00</u>

	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2023	
	A. Verwaltung				
Teilwirtschaftsplan: (201) Wasser Landstuhl					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Oberinspektor/-in	A 10	0,709	0,709	0,709	
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	0,709	0,709	0,709	besetzt mit A 14, lt. Stellenbewertung A 15
VG-Amtsleiter	A 12	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte Teilhaushalt (201)		2,127	2,127	2,127	
Tariflich Beschäftigte					
Azubildende/r - Azubi	AzubiV	2,000	2,000	2,000	
Betriebshof	TVV EGr. 9	1,410	1,410	1,410	
Betriebshof	TVV EGr. 7	7,000	7,000	7,000	
Betriebshof	TVV EGr. 6	7,000	7,000	7,000	
Betriebshof	TVV EGr.1	0,390	0,390	0,390	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11	0,709	0,709	0,709	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 9	0,709	0,709	0,709	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	5,040	5,040	5,040	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	0,750	0,750	0,750	besetzt durch EGr. 6
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7	2,359	2,359	2,359	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 6	2,550	2,550	2,550	
Techn.Personal	TVV EGr. 12	0,850	0,850	0,850	
Techn.Personal	TVV EGr. 11	0,850	0,850	0,850	
Techn.Personal	TVV EGr. 8	2,367	2,367	2,367	
Techn.Personal - Azubi	AzubiV	1,000	1,000	1,000	Anlagenmechaniker
Techn.Personal - Azubi	AzubiV	0,410	0,410	0,410	Elektrofachkraft
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 12	0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9	0,709	0,709	0,709	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8	0,790	0,790	0,790	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr. 8	0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	AzubiV	0,709	0,709	0,709	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (201)		38,102	39,102	38,102	
Summe Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		38,102	39,102	38,102	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		40,229	41,229	40,229	
Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		38,102	39,102	38,102	
Summe		40,229	41,229	40,229	

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 folgendes beschlossene:

1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

Erträge	8.547.700,00
Aufwendungen	7.776.000,00
Gewinn/Verlust	771.700,00

2. Festsetzungen der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan:

Einnahmen	14.183.500,00
Ausgaben	14.183.500,00
Verpflichtungsermächtigungen	10.270.000,00

3. Kreditmittelemächtigungen

K a n a l w e r k	10.311.800,00
-------------------	---------------

5. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

K a n a l w e r k	5.000.000,00
-------------------	--------------

Landstuhl, den 08.02.2023
Verbandsgemeindewerke
Im Original gezeichnet
Armbrust
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40211	wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				522.926,19
40220	Schmutzwassergebühren neu		3.115.000,00	3.115.000,00	
40221	Schmutzwassergebühren				3.114.448,15
40222	Schmutzwassergebühren aus Vorjahren		200,00	200,00	
40224	Schmutzwassergebühren (Fremdannahme)		10.000,00	10.300,00	9.195,98
40225	Schmutzwassergebühren Nato-Flugplatz		1.830.000,00	1.830.000,00	960.823,25
40226	Schmutzwassergebühren LMRC		281.600,00	281.600,00	268.967,52
40231	Abwasserabgabe		40.000,00	40.000,00	125,30
40234	Abwassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950)		100,00	100,00	26,12
40241	Gebühr Oberflächenwasser				150.643,86
40251	Fäkalschlambeseitigung				625,00
40260	wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung / neu		1.882.000,00	1.882.000,00	
40261	wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung				1.257.943,86
40262	WKB OFLW aus Vorjahren		500,00	500,00	
40281	Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen		747.000,00	747.000,00	747.000,00
40282	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Kreisstraßen		26.000,00	26.000,00	26.000,00
40283	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Landesstraßen		66.000,00	66.000,00	66.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser		512.700,00	540.000,00	560.339,01
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften		100,00	100,00	6.524,82
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		20.000,00	20.000,00	
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	3.200,00
53401	Ersatz von Lohn- und Gehaltsanteilen von der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden				2.964,00
53406	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.213,43
53407	Schadensersatz		1.000,00	1.300,00	778,86
53409	sonstige betriebliche Erträge		2.000,00	2.200,00	1.502,19
53410	sonstige Kosten aus Vorjahren		200,00	200,00	
53411	Vergütung für Stromeinspeisung		10.000,00	12.000,00	5.973,21
53413	Erträge aus Abzinsungen				60,42
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen		1.600,00	1.900,00	1.876,34
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		600,00	600,00	
Summe Ertrag:			8.547.700,00	8.578.100,00	7.709.157,51

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54000	Stromkosten aus Vorjahren				82,75
54001	Fremdbezug von Strom		625.000,00	372.000,00	412.128,38
54002	Fremdbezug von Gas und Heizöl		66.000,00	52.000,00	30.499,92
54004	Fremdbezug von Wasser		48.000,00	36.000,00	34.876,94
54005	Eigenverbrauch				69,07
54101	Betriebs- und Aufbereitungsstoffe		2.500,00	2.500,00	608,80
54102	Klärhilfsstoffe		300.000,00	100.000,00	111.068,42
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial		30.000,00	8.500,00	14.167,37
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude				606,98
54702	Fremdleistungen - Außenanlage		15.000,00	10.000,00	13.881,35
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		280.000,00	250.000,00	238.171,56
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		170.000,00	161.000,00	175.868,45
54743	(Fremdleistungen)			6.000,00	
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		10.000,00	9.700,00	10.139,46
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoff		12.000,00	8.500,00	7.550,79
54801	Abwasseruntersuchung		2.100,00	2.100,00	5.657,09
54802	Müllbeseitigung (Rechengut & Behältermiete)		80.000,00	60.000,00	65.376,18
54803	Klärschlammbeseitigung		320.000,00	300.000,00	269.610,98
54804	Grubenentleerung		292.000,00	40.000,00	42.054,22
54805	Umlage gem. Zweckvereinbarung gem. KA Johanniskreuz Schwarzbach		15.000,00	18.000,00	
54806	Umlage gem. Zweckvereinbarung gem. KA Johanniskreuz Schwarzbach				11.817,79
54807	Betriebskostenumlage/Abwasserabgabe gem. KA Steinalben <i>einschl. AWAG</i>		120.000,00	100.000,00	114.418,73
54808	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss OG Stelzenberg		94.000,00	88.000,00	94.323,33
54809	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss Annexe Aschbacherhof		4.000,00	4.000,00	4.809,60
54810	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluß Schopp		118.200,00	117.000,00	115.919,15
54811	Kostenerstattung TWK KL für Anschluß Krickenbach		91.800,00	90.000,00	88.213,33
54813	Kostenerstattung TWK KL für Queidersbach		248.900,00	250.000,00	244.895,58
54814	Kostenerstattung an VG Thaleischw.-W. für Anschluss Oberarnbach		40.000,00	40.000,00	
54820	Rückbau Vererdungsbecken Queidersbach		5.000,00		427.946,88
54830	Pumpstation AirBase		20.000,00	35.000,00	17.734,54
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen		740.300,00	800.800,00	623.052,04
55002	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		22.500,00	14.300,00	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				96.844,43
55501	Dienstbezüge Beamte		45.800,00	43.800,00	
55801	sonstige Personalkosten		3.000,00	500,00	2.522,87
55803	Arbeitnehmer-Sonstige / Verm. Leistungen		1.100,00	1.200,00	
55804	Pauschale Lohnsteuer		4.500,00	4.800,00	
56001	Beiträge für Arbeiter		152.600,00	159.300,00	139.599,64
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		59.200,00	60.700,00	49.915,95
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft				4.027,88
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		56.000,00	54.200,00	61.016,04
56601	Beihilfen		13.000,00	11.000,00	12.458,26
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte		2.800.000,00	3.170.000,00	3.207.818,05
59101	Leasing/Miete		6.500,00	6.000,00	6.886,66
59105	Sonstige Gebühren				352,83
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		3.400,00	3.400,00	2.848,56
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude				8.780,01
59201	KFZ-Versicherung		5.700,00	4.100,00	3.728,91
59202	Versicherungen (mobiles Anlagevermögen)				54,74
59203	Versicherungen		26.000,00	26.000,00	26.128,66
59301	Bürobedarf		300,00	300,00	1.928,75
59303	Drucksachen/ Zeitschriften/Gesetzesblätter		500,00	100,00	1.758,16

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
59402	Telefon / Post		18.000,00	16.000,00	28.115,41
59501	Werbung/Anzeigenwerbung		1.000,00	1.500,00	88,25
59601	Reisekosten, Tagegelder		1.000,00	1.000,00	
59602	Bewirtung		1.500,00	500,00	1.740,96
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100,00	100,00	15,00
59604	Sitzungsgelder		1.000,00	1.000,00	
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		39.000,00	39.000,00	5.090,09
59702	Sonstige Beratungskosten (u.a.Prüfung lfd.Kostenerstatt.Straßenbaulasträger und sonst.Beratung)		12.000,00	8.000,00	10.155,69
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		8.000,00	8.000,00	2.206,70
59704	technische Betriebsführung Stadtentwässerung			450.000,00	378.521,55
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung				462,93
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		178.000,00	177.500,00	135.527,67
59904	Fortbildungskosten/Seminare		7.500,00	7.500,00	12.137,68
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		42.000,00	42.000,00	49.651,98
59907	Kostenerstattung Wasserzähler		48.000,00	48.000,00	35.000,00
59908	Dienst und Schutzkleidung		5.000,00	2.000,00	2.168,85
59910	Gerichtskosten		1.000,00	1.000,00	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		3.000,00	2.500,00	4.355,79
59912	Anerkennungsgebühren		2.000,00	2.200,00	981,32
59916	Ausbildung und Umschulung				146,12
59918	Sonstiges/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten		44.000,00	44.000,00	6.668,39
59920	Wertberichtigungen		1.000,00	1.000,00	681,23
59921	Abwasserabgabe an Land Rheinland-Pfalz		178.500,00	178.500,00	18.500,00
59926	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung				261.689,61
65112	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		230.000,00	254.000,00	
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb				
68003	Grundsteuer		2.000,00	1.400,00	1.512,14
68101	Stromsteuer/Energiesteuer		1.000,00	1.000,00	492,95
68102	Steuer (z. B. KFZ)		1.400,00	1.000,00	990,99
Summe Aufwand:			7.776.000,00	7.809.600,00	7.759.121,38
Saldo:			771.700,00	768.500,00	- 49.963,87

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01004	Generalentwässerungspläne	Ausgabe		35.000,00				
01202	Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse	Ausgabe		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
01402	GEP Mittelbrunn /digitale Bestandspläne	Ausgabe		30.000,00	25.000,00			
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		58.000,00	28.000,00			
02121	Andere Bauten	Ausgabe			15.000,00			
02131	Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		110.000,00	110.000,00			
02151	Einrichtungen an anderen Bauten	Ausgabe		55.000,00	55.000,00			
03511	MW-Hauptsammler Ortsnetz	Ausgabe		2.565.000,00	2.560.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
03521	Regenentlastungsbauwerke	Ausgabe			160.000,00			
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe		250.000,00	686.000,00			
03541	MW-Hausanschlüsse	Ausgabe		160.000,00	305.000,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00
03551	Meßeinrichtungen	Ausgabe			65.000,00			
03601	Verbindungssammler	Ausgabe		65.000,00	40.000,00			
03611	SW-Hauptsammler Ortsnetz	Ausgabe		20.000,00	90.000,00			
Betragsangaben in EUR								

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe		46.000,00				
03641	SW-Hausanschlüsse	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03711	RW-Hauptsammler Ortsnetz	Ausgabe		410.000,00	1.580.000,00			
03731	Regenentlastungsbauwerke	Ausgabe		123.000,00	180.000,00			
03741	RW-Hausanschlüsse	Ausgabe		130.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03761	Sonstige Anlagen	Ausgabe		125.000,00	405.000,00			
03801	Mechanische Kläranlagen	Ausgabe		1.265.000,00	1.075.000,00	410.000,00	100.000,00	450.000,00
03861	Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen	Ausgabe		55.000,00	615.000,00			
03881	Fäkalienannahmestation	Ausgabe		55.000,00	25.000,00			
07141	Fuhrpark	Ausgabe		165.000,00	75.000,00	75.000,00		
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe		80.000,00				
07801	GWG	Ausgabe		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08150	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	Einnahme Ausgabe		3.170.000,00 580.000,00	2.800.000,00 980.000,00	2.800.000,00 130.000,00	2.800.000,00 30.000,00	30.000,00
08535	Abwässersammelanlagen - Mischsystem	Ausgabe		1.680.000,00	2.220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08538	Anlagen in Bau / Abwässersammelanlagen	Ausgabe			25.000,00	300.000,00	230.000,00	
Betragsangaben in EUR								

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
08638	Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage							
	Einnahme			185.000,00	40.000,00			
	Ausgabe			395.000,00	25.000,00			
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			3.170.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			8.191.000,00	11.955.000,00	1.270.000,00	710.000,00	950.000,00
	Saldo Aktiv			- 5.021.000,00	- 9.115.000,00	1.530.000,00	2.090.000,00	- 950.000,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21204	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Mischwasser				60.000,00			
21211	EEZ private Haushalte / Schmutzwasser	Einnahme		100.000,00	50.000,00	150.000,00	60.000,00	
		Ausgabe		540.000,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	
21214	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser				150.000,00			
21231	EEZ Straßenbaustraßenräumer Gemeinde	Einnahme		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30101	Förderdarlehen			430.000,00	424.300,00	424.300,00	430.000,00	
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Ausgabe			1.257.400,00			
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgabe		6.305.500,00	10.311.800,00			890.000,00
		Einnahme		1.243.000,00	28.900,00	575.600,00	2.383.500,00	
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		768.500,00	771.700,00	771.700,00	771.700,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			7.234.000,00	11.343.500,00	1.191.700,00	1.236.200,00	950.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			2.213.000,00	2.228.500,00	2.721.700,00	3.326.200,00	
	Saldo Passiv			5.021.000,00	9.115.000,00	- 1.530.000,00	- 2.090.000,00	950.000,00
	Gesamt Einnahmen			10.404.000,00	14.183.500,00	3.991.700,00	4.036.200,00	950.000,00
	Gesamt Ausgaben			10.404.000,00	14.183.500,00	3.991.700,00	4.036.200,00	950.000,00
	Gesamt Saldo			- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG	140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030	Sonstiges								
2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	120.000,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Bemerkung:</i>									
Gesamtausgaben:		120.000,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1040	Techn. Sicherheitsmanagement								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	01402 GEP Mittelbrunn /digitale Bestandspläne	30.000,00	30.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:		30.000,00	30.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00	30.000,00	25.000,00					
1050	Schließsystem für alle Anlagen								
2 Sonstige Investitionen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		30.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00						
Landstuhl									
1090	Neubau Verwaltungsgebäude								
1 Baumaßnahmen	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.561.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Gesamtausgaben:		1.561.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.561.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
2010	Hausanschlüsse sonstiges								
1 Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	240.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		240.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		240.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2011 Hausanschlüsse neu (MW)									
1 Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2012 Hausanschlüsse neu (SW)									
1 Baumaßnahmen	03641 SW-Hausanschlüsse	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2013 Hausanschlüsse neu (RW)									
1 Baumaßnahmen	03741 RW-Hausanschlüsse	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2020 Leitungsnetz sonstiges									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	1.850.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		1.850.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.850.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Landstuhl									
2102 Neubau Schmutzwasserkanal Bahnstraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre						100.000,00			
1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz		250.000,00	250.000,00	100.000,00				
Gesamtausgaben:			250.000,00	250.000,00	100.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	250.000,00	100.000,00				
Landstuhl									
2103 Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre						40.000,00			
1 Baumaßnahmen	03601 Verbindungssammler		65.000,00	40.000,00	40.000,00				
Gesamtausgaben:			65.000,00	40.000,00	40.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	40.000,00	40.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			65.000,00	40.000,00					
Landstuhl									
2202 Neuverlegung Regenwasserkanal Kaiserstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz		60.000,00	60.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			60.000,00	60.000,00	150.000,00				
			60.000,00	60.000,00					
Landstuhl									
2203 Regenwasserkanal Bahnstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			200.000,00	400.000,00	200.000,00				
			200.000,00	400.000,00	200.000,00				
Landstuhl									
2204 Regenwasserkanal Saarbrücker Straße - Bahnstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz			300.000,00	370.000,00			370.000,00	
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				300.000,00	370.000,00				
				300.000,00	370.000,00				
Hauptstuhl									
2205 Aufbau Trennsystem Römerstraße									
1 Baumaßnahmen	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	40.000,00		40.000,00					
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		40.000,00		40.000,00					
		40.000,00		40.000,00					
Landstuhl									
2225 Sanierung Hausanschlüsse Bergsteige									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse			70.000,00	85.000,00	85.000,00			
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			70.000,00	85.000,00					
			70.000,00						
Landstuhl									
2226	Sanierung Hausanschlüsse Schlossstraße					75.000,00			
1	Baumaßnahmen					75.000,00			
	03541 MW-Hausanschlüsse					75.000,00			
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
						75.000,00			
Bann									
2260	Regenwasserkanal Bergstraße Bann					200.000,00			
	VE - Aufteilung auf die Jahre					200.000,00			
1	Baumaßnahmen		500.000,00	300.000,00	200.000,00				
	03511 MW-Hauptsammler		500.000,00	300.000,00	200.000,00				
	Ortsnetz		500.000,00	300.000,00	200.000,00				
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Landstuhl									
2304	Kanalsanierung La., Am Rathaus/Lindenstraße								
1	Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00					
	03511 MW-Hauptsammler		30.000,00	30.000,00					
	Ortsnetz		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			120.000,00	120.000,00					
			120.000,00	120.000,00					
			120.000,00	120.000,00					
Bann									
2307	TV-Untersuchung Bann								
2	Sonstige Investitionen		200.000,00	200.000,00					
	03511 MW-Hauptsammler		200.000,00	200.000,00					
	Ortsnetz		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			940.000,00	940.000,00					
			940.000,00	940.000,00					
			940.000,00	940.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
2308	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet II - Am Berg, Saarbr. Str., Im Frankenthal)								
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
	Gesamtausgaben:		200.000,00	200.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	200.000,00					
Landstuhl									
2309	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet V-Atzel)								
1	Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	200.000,00	500.000,00	500.000,00				
	Gesamtausgaben:		200.000,00	500.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	500.000,00					
Landstuhl									
2310	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet III-Innenstadt)								
1	Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	500.000,00	550.000,00	550.000,00				
	Gesamtausgaben:		500.000,00	550.000,00					
4	Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung Gemeinde	21231 EEZ Straßenbaustraßenträger	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	Gesamteinnahmen:		60.000,00	60.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		440.000,00	490.000,00					
Landstuhl									
2311	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet IV-Melkerei)								
1	Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Gesamtausgaben:		500.000,00	50.000,00		50.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00	50.000,00		50.000,00			
Kindsbach									
2315	punktuelle Kanalsanierungen Kindsbach								
1	Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
	Gesamtausgaben:		200.000,00	200.000,00		200.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	200.000,00		200.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2317	zukünftige Kanalsanierungen								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz				4.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
Gesamtausgaben:					4.500.000,00		60.000,00	60.000,00	
4 Investitionskostenanteil Str. Oberfl. Entwässerung Gemeinde	21231 EEZ StraßenbauLASTRÄGER Gemeinde					60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Gesamteinnahmen:						60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
Landstuhl									
2318	Kanalsanierung Hintere Imserstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	60.000,00	85.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:		60.000,00	85.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	85.000,00	45.000,00					
Landstuhl									
2319	Kanalsanierung Gartenstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse Ortsnetz	80.000,00	80.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:		80.000,00	80.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	80.000,00	35.000,00					
Landstuhl									
2320	Erneuerung Mischwasserkanal Saarbrücker Straße- Bahnstraße								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz			250.000,00	520.000,00	250.000,00	270.000,00		
Gesamtausgaben:				250.000,00	520.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00					
Landstuhl									
2321	Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz								
1 Baumaßnahmen	03741 RW-Hausanschlüsse Ortsnetz	120.000,00	120.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:		120.000,00	120.000,00	60.000,00					
Landstuhl									
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			120.000,00	60.000,00					
Landstuhl									
2322	Sanierung Hausanschlüsse Hauptstraße								
1	Baumaßnahmen		45.000,00	65.000,00					
	03541 MW-Hausanschlüsse		45.000,00	65.000,00					
	Gesamtausgaben:		45.000,00	65.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45.000,00	65.000,00					
Landstuhl									
2323	Sanierung Hausanschlüsse Weiherstraße								
1	Baumaßnahmen		45.000,00	65.000,00					
	03541 MW-Hausanschlüsse		45.000,00	65.000,00					
	Gesamtausgaben:		45.000,00	65.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45.000,00	65.000,00					
Linden									
2324	Kanalсанierung Linden								
1	Baumaßnahmen	360.000,00	500.000,00	230.000,00					
	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem								
	Gesamtausgaben:	360.000,00	500.000,00	230.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	360.000,00	500.000,00	230.000,00					
Krickenbach									
2326	Kanalсанierung OD Krickenbach								
1	Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	780.000,00					
	03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz								
	Gesamtausgaben:	210.000,00	210.000,00	780.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	210.000,00	210.000,00	780.000,00					
Queidersbach									
2327	Kanalсанierung Hauptstraße Queidersbach								
VE - Aufteilung auf die Jahre					100.000,00				
1	Baumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem								
	Gesamtausgaben:	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Queidersbach								
2328	Kanalerneuerung Petersbergstraße/Heißenbergstraße							
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
Gesamtausgaben:		200.000,00	200.000,00	200.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	200.000,00	200.000,00				
Queidersbach								
2329	Erneuerung Oberflächenkanal An der Ritsch							
VE - Aufteilung auf die Jahre						200.000,00		
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Gesamtausgaben:		20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Schopp								
2332	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp							
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	100.000,00		10.000,00				
Gesamtausgaben:		100.000,00		10.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00		10.000,00				
Schopp								
2333	Kanalerneuerung Hauptstraße / Schmalenbergerstraße							
VE - Aufteilung auf die Jahre						200.000,00		
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem			200.000,00	200.000,00			
Gesamtausgaben:				200.000,00	200.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	200.000,00			
Stelzenberg								
2334	Erschließung NBG Römerweg II							
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	400.000,00	200.000,00	700.000,00				
Gesamtausgaben:		400.000,00	200.000,00	700.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		400.000,00	200.000,00	700.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Stelzenberg									
2335	Kanalsanierung Untere Hauptstraße								
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Trippstadt									
2336	Kanalsanierung Trippstadt								
VE - Aufteilung auf die Jahre						50.000,00			
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	50.000,00		50.000,00	50.000,00				
Gesamtausgaben:		50.000,00		50.000,00	50.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00		50.000,00	50.000,00				
Trippstadt									
2337	Erschließung NBG Eschebelloch								
VE - Aufteilung auf die Jahre						150.000,00	100.000,00		
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	300.000,00		50.000,00	250.000,00				
Gesamtausgaben:		300.000,00		50.000,00	250.000,00				
1 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser			50.000,00		150.000,00	60.000,00		
Gesamteinnahmen:				50.000,00		150.000,00	60.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		300.000,00		50.000,00		- 150.000,00	- 60.000,00		
Trippstadt									
2339	Erschließung Seniorenheim ab Heidenkopf II								
1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz			85.000,00					
Gesamtausgaben:				85.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				85.000,00					
Kindsbach									
2340	Erschließung NBG Kandelal								
1 Baumaßnahmen	08538 Anlagen in Bau / Abwassersammelungsanlagen						50.000,00	200.000,00	
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Krickenbach									
2341	Erschließung NBG Haberfeld								
1	Baumaßnahmen 08538 Anlagen in Bau / Abwassersammelanlagen					25.000,00	250.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3000	Kläranlagen								
1	Baumaßnahmen 03801 Mechanische Kläranlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
3102	KA Landstuhl (Sanierung)								
1	Baumaßnahmen 03801 Mechanische Kläranlagen	6.500.000,00	500.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Gesamtausgaben:									
1	Empfangene Ertragszuschüsse 21204 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Mischwasser					60.000,00			
Gesamteinnahmen:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
3103	KA Landstuhl (Dachkonstruktion Schlammliagerplatz)								
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen 03801 Mechanische Kläranlagen	180.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00				
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3107	KA Landstuhl Sanierung Rührwerk Faultrum I								
2	Sonstige Investitionen 03801 Mechanische Kläranlagen	240.000,00	270.000,00	60.000,00		60.000,00			
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3108	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke								
2	Sonstige Investitionen	110.000,00	55.000,00						
	03801 Mechanische Kläranlagen		55.000,00						
	Gesamtausgaben:	110.000,00	55.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	110.000,00	55.000,00						
3109	Notstromversorgung								
2	Sonstige Investitionen	120.000,00	60.000,00	120.000,00		10.000,00			
	03801 Mechanische Kläranlagen		60.000,00	120.000,00		10.000,00			
	Gesamtausgaben:	120.000,00	60.000,00	120.000,00		10.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	120.000,00	60.000,00	120.000,00		10.000,00			
3110	Schließanlagen								
2	Sonstige Investitionen	100.000,00	50.000,00	85.000,00					
	03801 Mechanische Kläranlagen		50.000,00	85.000,00					
	Gesamtausgaben:	100.000,00	50.000,00	85.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	100.000,00	50.000,00	85.000,00					
Landstuhl									
3111	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe								
8	Immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	60.000,00					
	03801 Mechanische Kläranlagen		60.000,00	60.000,00					
	Gesamtausgaben:		60.000,00	60.000,00					
9	Zuschüsse			40.000,00					
	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage			40.000,00					
	Gesamteinnahmen:			40.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	20.000,00					
Landstuhl									
3112	KA Landstuhl Neubau Faulurturm II								
1	Baumaßnahmen							350.000,00	
	03801 Mechanische Kläranlagen							350.000,00	
	Gesamtausgaben:							350.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:							350.000,00	
Landstuhl									
3113	KA Landstuhl Sanierung Fäkalannahmestation								
1	Baumaßnahmen		55.000,00	25.000,00					
	03881 Fäkalienannahmestation		55.000,00	25.000,00					
	Gesamtausgaben:		55.000,00	25.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
3114	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke								
2 Sonstige Investitionen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen		55.000,00						
Gesamtausgaben:			55.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00						
Landstuhl									
3115	KA Landstuhl Sanierung Toilettenanlage Nebengebäude								
2 Sonstige Investitionen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		28.000,00	28.000,00					
Gesamtausgaben:			28.000,00	28.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			28.000,00	28.000,00					
Landstuhl									
3116	KA Landstuhl Energetische Sanierung								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	07181 Sonstige Betriebsanlagen			80.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00					
Landstuhl									
3117	KA Landstuhl, Sanierung Räume, Rechen, Pumpen, elektr. Steuerung								
1 Baumaßnahmen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen			560.000,00					
Gesamtausgaben:				560.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				560.000,00					
Landstuhl									
3118	KA Landstuhl elektr. Steuerung + FHM Aufbereitung								
2 Sonstige Investitionen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen			55.000,00					
Gesamtausgaben:				55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				55.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Bann									
3201 KA Bann (Betriebsoptimierung, Schlammspiegelmessung)									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	171.000,00	55.000,00						
Gesamtausgaben:		171.000,00	55.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		171.000,00	55.000,00						
Bann									
3202 KA Bann (Optimierung P-Elimination)									
2 Sonstige Investitionen	02151 Einrichtungen an anderen Bauten		55.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00					
Bann									
3203 Erweiterung KA Bann									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen		65.000,00	300.000,00	1.550.000,00	700.000,00	700.000,00	150.000,00	
Gesamtausgaben:			65.000,00	300.000,00	1.550.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	300.000,00					
Hauptstuhl									
3302 KA Hauptstuhl (Optimierung P-Elimination)									
1 Baumaßnahmen	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten		55.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00					
Mittelbrunn									
3401 KA Mittelbrunn (Sanierung)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	950.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00			
Gesamtausgaben:		950.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		950.000,00	150.000,00	500.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Mittelbrunn									
3402 KA Mittelbrunn (Optimierung P-Elimination)									
2 Sonstige Investitionen	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten		55.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00					
Trippstadt									
3501 Erneuerung Elektrotechnik KA Trippstadt									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:		25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00	25.000,00	75.000,00					
Trippstadt									
3502 Erneuerung Nachklärbecken KA Trippstadt									
1 Baumaßnahmen	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage	200.000,00	160.000,00	320.000,00					
Gesamtausgaben:		200.000,00	160.000,00	320.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000,00	160.000,00	320.000,00					
Trippstadt									
3503 KA Trippstadt, Neubau Garage									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen	02121 Andere Bauten			15.000,00	85.000,00	85.000,00			
Gesamtausgaben:				15.000,00	85.000,00	85.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					
Trippstadt									
3504 KA Trippstadt Sanierung Fällmitteldosierstation									
1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen		140.000,00	140.000,00					
Gesamtausgaben:			140.000,00	140.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	140.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Tripstadt									
3505	KA Tripstadt Optimierung P-Elimination								
1 Baumaßnahmen	03551 Meßeinrichtungen			65.000,00					
Gesamtausgaben:				65.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				65.000,00					
Linden									
3601	Investitionskostenzuschuss KA Steinalben								
1 Baumaßnahmen	01202 Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Linden									
3602	Neubau Abwassermessschacht								
1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen		25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:			25.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	25.000,00					
Linden									
3603	Sanierung RÜB Linden								
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
Gesamtausgaben:		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
Bann									
4201	RÜB Bann auf KA								
1 Baumaßnahmen	03731 Regenentlastungsbauwerke	292.000,00	73.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:		292.000,00	73.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		292.000,00	73.000,00	80.000,00					
Oberarnbach									
4203	RÜB Oberarnbach								
1 Baumaßnahmen	03731 Regenentlastungsbauwerke	520.000,00		50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		520.000,00		50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		520.000,00		50.000,00					
Landstuhl									
4204	RÜB Langwiedener Straße								
1	Baumaßnahmen 03611 SW-Hauptsammler Ortsnetz	20.000,00	20.000,00	90.000,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00	20.000,00	90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	20.000,00	90.000,00					
Landstuhl									
4205	RÜB Felsenmühle								
1	Baumaßnahmen 03731 Regenentlastungsbauwerke	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Schopp									
4206	Sanierung RÜ Waldacker								
VE - Aufteilung auf die Jahre						380.000,00			
1	Baumaßnahmen 08535 Abwassersammlanlagen - Mischsystem	380.000,00	250.000,00	250.000,00	380.000,00				
Gesamtausgaben:		380.000,00	250.000,00	250.000,00	380.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		380.000,00	250.000,00	250.000,00	380.000,00				
Landstuhl									
4207	RÜB Atzel Einbau E-Drossel								
2	Sonstige Investitionen 03521 Regenentlastungsbauwerke			80.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00					
Mittelbrunn									
4208	RÜB Mittelbrunn Einbau E-Drossel								
2	Sonstige Investitionen 03521 Regenentlastungsbauwerke			80.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
				80.000,00					
Landstuhl									
5001	Pumpstation Daimlerstraße (Sanierung: maschinell+E-Technik)								
1	Baumaßnahmen	880.000,00		16.000,00					
	03531 Pumpanlagen und Hebewerke								
Gesamtausgaben:		880.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		880.000,00		16.000,00					
Landstuhl									
5002	Neubau Pumpstation Rothenborn Landstuhl								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1	Baumaßnahmen	350.000,00		50.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00		
	03531 Pumpanlagen und Hebewerke								
Gesamtausgaben:		350.000,00		50.000,00	450.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00		50.000,00					
Kindsbach									
5003	Neubau Pumpstation Friedhof Kindsbach								
1	Baumaßnahmen	500.000,00	250.000,00	420.000,00					
	03531 Pumpanlagen und Hebewerke								
Gesamtausgaben:		500.000,00	250.000,00	420.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		500.000,00	250.000,00	420.000,00					
Landstuhl									
5004	Pumpstation Flugplatz Neubau Zwischenspeicherbecken								
VE - Aufteilung auf die Jahre									
1	Baumaßnahmen		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
	03761 Sonstige Anlagen								
Gesamtausgaben:			100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
1	Empfangene Ertragszuschüsse			150.000,00					
	21214 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser								
Gesamteinnahmen:				150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00			150.000,00	- 150.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Landstuhl									
5005	Pumpstation Am Köhlwäldchen, Sanierung								
	2 Sonstige Investitionen			46.000,00					
	03621 Pumpanlagen und Hebewerke			46.000,00					
	Gesamtausgaben:			46.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			46.000,00					
Kindsbach									
5006	Pumpstationen Industriestraße, Sanierung								
	2 Sonstige Investitionen			200.000,00					
	03531 Pumpanlagen und Hebewerke			200.000,00					
	Gesamtausgaben:			200.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00					
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
	2 Sonstige Investitionen	700.000,00	100.000,00	250.000,00		100.000,00			
	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:	700.000,00	100.000,00	250.000,00		100.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	700.000,00	100.000,00	250.000,00		100.000,00			
7000 Fuhrpark									
	2 Sonstige Investitionen	260.000,00	165.000,00	75.000,00		75.000,00			
	07141 Fuhrpark			75.000,00		75.000,00			
	Gesamtausgaben:	260.000,00	165.000,00	75.000,00		75.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	260.000,00	165.000,00	75.000,00		75.000,00			
Mittelbrunn									
8001	GEP Mittelbrunn								
	2 Sonstige Investitionen	135.000,00	35.000,00						
	01004 Generalentwässerungspläne								
	Gesamtausgaben:	135.000,00	35.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:	135.000,00	35.000,00						
Queidersbach									
9003	Renaturierung Queidersbach (zw. Qu.u.Linden)								
	VE - Aufteilung auf die Jahre								
	1 Baumaßnahmen			45.000,00					
	03761 Sonstige Anlagen			25.000,00					
	Gesamtausgaben:			45.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00					
	Gesamtausgaben:			45.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00					
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
			45.000,00						
Mittelbrunn									
9004	Renaturierung Stuhlbach					20.000,00			
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								
	1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen	45.000,00	20.000,00					
			45.000,00	20.000,00					
	Gesamtausgaben:		45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		24.584.500,00	8.191.000,00	11.955.000,00	10.270.000,00	1.235.000,00	700.000,00	950.000,00	
	Auszahlungen insgesamt:								
			160.000,00	300.000,00		420.000,00	120.000,00	60.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:								
		24.584.500,00	8.031.000,00	11.655.000,00		815.000,00	580.000,00	890.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:								

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2023	5.775.000,00	2.845.000,00	1.650.000,00

Filtereinstellungen:	
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Davor	Planansatz für die Wirtschaftsjahre					Später
		2022	2023	2024	2025	2026	
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	27.384	6.793	10.351	1.000	650	900	---
Sonstige Investitionen	2.747	1.288	1.419	215	30	30	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	90	165	---	---	---	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	145	20	20	20	20	20	---
Summe Kosten	30.306	8.191	11.955	1.235	700	950	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	2.423	100	200	360	60	---	---
Darlehen Land	140	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	139	---	---	---	---	---	---
Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	441	60	60	60	60	60	---
Darlehen	12.581	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	8.197	---	---	---	---	---	---
Zuschüsse	30	---	40	---	---	---	---
Summe Finanzierung	23.952	160	300	420	120	60	---
Unterdeckung	- 6.354	- 8.031	- 11.655	- 815	- 580	- 890	---

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Einnahmen					
AKTIVSEITE	3.170.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
A. Anlagevermögen	3.170.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,					
2. Baukostenzuschüsse,					
3. geleistete Anzahlungen;					
II. Sachanlagen:	3.170.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,					
5. Abwasserbehandlungsanl:					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen					
a) Haupt- und Verbindungssammler					
b) Regenbauwerke,					
c) Pumpwerke,					
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
e) Messeinrichtungen,					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,					
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	3.170.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
III. Finanzanlagen:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,					
3. Beteiligungen,					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,					
6. sonstige Ausleihungen.					
B. Umlaufvermögen:					
I. Vorräte:					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
3. fertige Erzeugnisse und Waren,					
4. geleistete Anzahlungen;					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>3.170.000,00</u>	<u>2.840.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	768.500,00	771.700,00	771.700,00	771.700,00	
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	768.500,00	771.700,00	771.700,00	771.700,00	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	160.000,00	260.000,00	420.000,00	120.000,00	60.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	6.305.500,00	10.311.800,00		344.500,00	890.000,00

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	6.305.500,00	10.311.800,00		344.500,00	890.000,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,					
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,					
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,					
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,					
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,					
11. sonstige Verbindlichkeiten					
a) aus Steuern,					
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.					
F. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Passivseite	<u>7.234.000,00</u>	<u>11.343.500,00</u>	<u>1.191.700,00</u>	<u>1.236.200,00</u>	<u>950.000,00</u>

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Ausgaben					
AKTIVSEITE	8.191.000,00	11.955.000,00	1.270.000,00	710.000,00	950.000,00
A. Anlagevermögen	8.191.000,00	11.955.000,00	1.270.000,00	710.000,00	950.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	95.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	35.000,00				
2. Baukostenzuschüsse,	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3. geleistete Anzahlungen;	30.000,00	25.000,00			
II. Sachanlagen:	8.096.000,00	11.900.000,00	1.240.000,00	680.000,00	950.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	233.000,00	218.000,00	10.000,00	10.000,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,					
5. Abwasserbehandlungsanl:	1.375.000,00	1.715.000,00	410.000,00	100.000,00	450.000,00
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	1.375.000,00	1.715.000,00	410.000,00	100.000,00	450.000,00
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen	3.858.000,00	6.197.000,00	515.000,00	190.000,00	190.000,00
a) Haupt- und Verbindungssammler	65.000,00	40.000,00			
b) Regenbauwerke,	123.000,00	340.000,00			
c) Pumpwerke,	250.000,00	732.000,00			
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	3.295.000,00	4.615.000,00	515.000,00	190.000,00	190.000,00

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
e) Messeinrichtungen,	125.000,00	470.000,00			
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	185.000,00	175.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	2.445.000,00	3.595.000,00	210.000,00	360.000,00	290.000,00
III. Finanzanlagen:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,					
3. Beteiligungen,					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,					
6. sonstige Ausleihungen.					
B. Umlaufvermögen:					
I. Vorräte:					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
3. fertige Erzeugnisse und Waren,					
4. geleistete Anzahlungen;					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;					
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>8.191.000,00</u>	<u>11.955.000,00</u>	<u>1.270.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	<u>950.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	540.000,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.673.000,00	1.715.800,00	2.209.000,00	2.813.500,00	

Finanzplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
1. Förderdarlehen,	430.000,00	429.500,00	424.300,00	430.000,00	
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.243.000,00	1.286.300,00	1.784.700,00	2.383.500,00	
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,					
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,					
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,					
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,					
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,					
11. sonstige Verbindlichkeiten					
a) aus Steuern,					
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.					
F. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Passivseite	<u>2.213.000,00</u>	<u>2.228.500,00</u>	<u>2.721.700,00</u>	<u>3.326.200,00</u>	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist am		
			2022	30.06. 2022		
A. Verwaltung						
Teilwirtschaftsplan: (202) Abwasser Landstuhl						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Oberinspektor/-in	A 10	0,291	0,291	0,291	bestetzt durch A 14	
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,291	0,291	0,291		
VG-Amtsärztin	A 12	0,291	0,291	0,291		
Summe Beamte Teilhaushalt (202)		0,873	0,873	0,873		
Tariflich Beschäftigte						
Kanalwerk	TVW EGr. 9	1,000	1,000	1,000	Kläranlage Trippstadt	
Kanalwerk	TVW EGr. 7	3,000	3,000	3,000		
Kanalwerk	TVW EGr. 6	3,000	3,000	3,000		
Kanalwerk	TVW EGr. 6	1,000	0,000	0,000		
Kanalwerk	TVW EGr. 5	2,000	3,000	2,000		
Kanalwerk - Azubi	AzubiV	3,000	2,000	3,000		
Kaufm.Personal	TVW EGr. 11	0,291	0,291	0,291		
Kaufm.Personal	TVW EGr. 9	0,291	0,291	0,291	Elektriker	
Kaufm.Personal	TVW EGr. 8	0,370	0,370	0,370		
Kaufm.Personal	TVW EGr. 7	1,350	1,350	1,350		
Kaufm.Personal	TVW EGr. 6	0,450	0,450	0,450		
Techn.Personal	TVW EGr. 12	0,150	0,150	0,150		
Techn.Personal	TVW EGr. 11	0,150	0,150	0,150		
Techn.Personal	TVW EGr. 9	0,590	0,590	0,590		
Techn.Personal	TVW EGr. 8	1,630	1,630	1,630		
Techn.Personal - Azubi	AzubiV	0,590	0,590	0,590		
Verwaltungsfachangestellte/r	TVW EGr. 12	0,500	0,500	0,500		
Verwaltungsfachangestellte/r	TVW EGr. 9	0,291	0,291	0,291		besetzt mit EGr. 6
Verwaltungsfachangestellte/r	TVW EGr. 8	0,210	0,210	0,210		
Verwaltungsfachangestellte/r	TVW EGr. 8	0,250	0,250	0,250		
Verwaltungsfachangestellte/r - Azubi	AzubiV	0,291	0,291	0,291		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (202)		20,404	19,404	19,404		
Summe Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		20,404	19,404	19,404		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		21,277	20,277	20,277		
Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873		
Tarifbeschäftigte Verwaltung		20,404	19,404	19,404		
Summe		21,277	20,277	20,277		

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Nahwärme -

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärme der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 folgendes beschlossen:

1. Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses des Erfolgsplanes:

	<u>€</u>
Erträge	307.000,00
Aufwendungen	289.550,00
Gewinn/Verlust	17.450,00

2. Festsetzungen der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan:

Einnahmen	116.200,00
Ausgaben	116.200,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

3. Kreditmittelermächtigungen

N a h w ä r m e	0,00
------------------------	-------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

N a h w ä r m e	500.000,00
------------------------	-------------------

Landstuhl, den 08.02.2023
Verbandsgemeindewerke
Im Original gezeichnet
Armbrust
Werkleiter

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
40301	Stromerlöse - Grundvergütung	0,00	20.000,00	20.000,00	17.961,15
40302	Stromerlöse - KWK-Zuschlag	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00
40303	Stromerlöse - vermiedene Netznutzungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40304	Stromerlöse - BHKW - Netzeinspeisevergütung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40306	Stromerlöse - BHKW - KWK-Vergütung	0,00	0,00	0,00	20.613,45
40401	Heizenergieerlöse - Grundpreise	0,00	84.000,00	84.000,00	13.500,00
40402	Heizenergieerlöse - Arbeitspreise	0,00	185.000,00	132.000,00	148.389,67
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	1,64
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	800,00	0,00
	<i>Auflösung Tilgungszuschuss KfW</i>				
	Summe Erträge	0,00	307.000,00	252.800,00	200.465,91
54001	Fremdbezug von Elektrizität	0,00	25.000,00	20.000,00	14.926,46
54004	Wasserbezug	0,00	0,00	100,00	1,39
54005	Bezug von Holzhackschnitzel	0,00	48.000,00	40.000,00	43.810,28
54006	Bezug von Heizgas	0,00	85.000,00	50.000,00	58.994,36
54611	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	300,00	13,50
54701	Fremdleistungen Betriebsgebäude	0,00	1.000,00	0,00	15,47
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	803,00
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	0,00	6.000,00	5.000,00	8.217,62
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54782	Fremdleistung Unterhaltung der Fahrzeuge Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,32
55100	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte	0,00	4.850,00	4.500,00	4.243,13
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung	0,00	0,00	0,00	12,28
56000	AG-Anteil Sozialversicherung	0,00	800,00	600,00	774,93
56302	Versorgungsbezüge	0,00	400,00	400,00	332,77
56601	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	0,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
59101	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	8,10
59105	Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,62
59109	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	6,45
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	78,85
59201	KFZ-Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,44
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	0,00	4.150,00	3.150,00	4.142,68
59301	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	12,14
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter	0,00	0,00	0,00	12,44
59402	Telefon	0,00	650,00	500,00	643,19
59501	Werbung Kleintransporter z.b. Fotos Außenanlage etc	0,00	0,00	0,00	0,46
59602	Bewirtungen	0,00	0,00	0,00	0,81
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59702	sonstige Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	4.583,60
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	0,00	500,00	600,00	5,31
59704	Technische Betriebsführung	0,00	14.500,00	14.500,00	13.667,23
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	14,69
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	0,00	4.500,00	4.500,00	1.155,58
59904	Fortbildungskosten/Seminare	0,00	0,00	0,00	35,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	94,64
59908	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	3,14
59916	Ausbildung und Umschulung	0,00	0,00	0,00	10,88
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten	0,00	0,00	0,00	144,52
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	0,00	7.000,00	7.500,00	10.649,63

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz 2023	2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
65132	Zinsaufwand für Auflösung EEZ	0,00	150,00	150,00	159,43
68002	Körperschaftssteuer	0,00	2.400,00	0,00	0,00
68003	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	18,05
68101	Stromsteuer	0,00	- 6.000,00	- 4.500,00	- 5.694,09
68103	Solidaritätszuschlag	0,00	150,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	0,00	289.550,00	237.800,00	161.899,30
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	17.450,00	15.000,00	38.566,61

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8224001	Heizzentrale									
	1 Baumaßnahmen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	564.000,00							
	3 Planungskosten	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	41.000,00							
	7 Baukostenzuschüsse	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	20.000,00							
	Gesamtausgaben:		625.000,00							
	1 Zuwendungen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	71.000,00							
	5 Landesdarlehen	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	39.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08224 Bauten auf fremden Grundstücken	366.000,00							
	Gesamteinnahmen:		476.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		149.000,00							
8230001	Heizzentrale - Gasspitzenlast und Redundanz									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	475.000,00							
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	69.000,00							
	Gesamtausgaben:		544.000,00							
	1 Zuwendungen	08230 Erzeugungsanlagen	81.000,00							
	5 Landesdarlehen	08230 Erzeugungsanlagen	81.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	282.000,00							
	Gesamteinnahmen:		444.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							
8230002	Blockheizkraftwerk									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	185.000,00							
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	17.000,00							
	Gesamtausgaben:		202.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	202.000,00							
	Gesamteinnahmen:		202.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8230003	Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	442.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3	Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	95.600,00						
Gesamtausgaben:				537.600,00						
	1	Zuwendungen	08230 Erzeugungsanlagen	100.000,00						
	6	Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	387.000,00						
Gesamteinnahmen:				487.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.600,00						
<hr/>										
8230004	Photovoltaikanlagen									
	1	Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00						
Gesamtausgaben:				200.000,00						
	6	Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00						
Gesamteinnahmen:				200.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8230005	Elektro- und Steuerungsanlage									
	1	Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
	6	Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00						
Gesamteinnahmen:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8444001	Nahwärmenetz									
	1	Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	561.000,00						
	3	Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	52.600,00						
Gesamtausgaben:				613.600,00						
	1	Zuwendungen	08444 Nahwärmenetz	248.000,00						
	5	Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	198.000,00						
	6	Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	335.000,00						
Gesamteinnahmen:				781.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 167.400,00						
<hr/>										
8444002	Hausanschlüsse									
	1	Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	321.000,00						
	3	Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	30.000,00						
Gesamtausgaben:				351.000,00						
	1	Zuwendungen	08444 Nahwärmenetz	134.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 Baukostenzuschüsse	08444 Nahwärmenetz	21.000,00							
	5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	108.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	188.000,00							
	Gesamteinnahmen:		451.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 100.000,00							
<hr/>										
8444003	Übergabestationen									
	1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	296.000,00							
	3 Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	95.300,00							
	Gesamtausgaben:		391.300,00							
	1 Zuwendungen	08444 Nahwärmenetz	173.000,00							
	5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	123.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	152.000,00							
	Gesamteinnahmen:		448.000,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 56.700,00							
<hr/>										
	Auszahlungen insgesamt:		3.494.500,00							
	Einzahlungen insgesamt:		3.519.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 24.500,00							
<hr/>										

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2022 EUR	2023 EUR
0					
	08224		Bauten auf fremden Grundstücken		
		8224001	Heizzentrale	0	0
	08230		Erzeugungsanlagen		
		8230001	Heizzentrale - Gasspitzenlast und Redundanz	0	0
		8230002	Blockheizkraftwerk	0	0
		8230003	Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage	0	0
		8230004	Photovoltaikanlagen	0	0
		8230005	Elektro- und Steuerungsanlage	0	0
	08444		Nahwärmenetz		
		8444001	Nahwärmenetz	0	0
		8444002	Hausanschlüsse	0	0
		8444003	Übergabestationen	0	0
			Gesamtsumme	0	0

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	3.074	0	0	0	0	0	0
Planungskosten	401	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	20	0	0	0	0	0	0
Summe Kosten	3.495	0	0	0	0	0	0
Finanzierung							
Zuwendungen	807	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	21	0	0	0	0	0	0
Landesdarlehen	549	0	0	0	0	0	0
Darlehen zur Finanzierung	2.142	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	3.519	0	0	0	0	0	0
Unterdeckung	25	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
02401	Bauten auf fremden Grundstücken							
		Einnahme	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03001	Quellen							
		Einnahme	0,00	43.200,00	43.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
04401	Leitungen							
		Einnahme	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Ausgabe	0,00	38.200,00	52.800,00	44.800,00	44.500,00	44.000,00
18300	noch geltend zu machende Vorsteuer (nach 31.12.)							
		Einnahme	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		0,00	101.200,00	101.200,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		0,00	38.200,00	52.800,00	44.800,00	44.500,00	44.000,00
	Saldo Aktiv		0,00	63.000,00	48.400,00	49.500,00	49.800,00	50.300,00

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
30201	Kreissparkasse/Stadtparkasse	Ausgabe	0,00	58.000,00	43.400,00	43.500,00	43.800,00	44.300,00
38301	Umsatzsteuerrechtl. Behandlung des WA-HA lt. BFH Urteil hier: Reduzierung von 19 % auf 7%	Ausgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme	0,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		0,00	78.000,00	63.400,00	63.500,00	63.800,00	64.300,00
	Saldo Passiv		0,00	- 63.000,00	- 48.400,00	- 49.500,00	- 49.800,00	- 50.300,00
	Gesamt Einnahmen		0,00	116.200,00	116.200,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
	Gesamt Ausgaben		0,00	116.200,00	116.200,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00