

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde Landstuhl
für das
Haushaltsjahr 2024

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- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanzen- Schuldenübersicht 2023
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 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 21.12.2023 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 11.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.509.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>27.567.110 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	57.940 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.282.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	962.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.297.850 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.335.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	53.150 €

§ 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	2.335.850 €
zusammen auf	2.335.850 €

§ 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 **0 €**.

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **42.410.000 €**.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **10.000.000 €**.

§ 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	9.925.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	5.952.500 €
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	18.510.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	10.120.000 €
Sondervermögen Nahwärme auf	340.000 €

§ 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)
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 Grundstücksfläche		9,77 €/m ²
davon Straßenleitungen	6,50 €	
zentrale Anlagen	3,27 €	

Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro qm mit Abflussbeiwert
vervielfältigter Grundstücksfläche 19,50 €/m²

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 **41,33 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 23.400.072,73 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 23.574.862,73 € und zum 31.12.2024 23.516.922,73 €.

§ 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 €** überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht freiwillig im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes.

§ 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 2024 nicht vorgesehen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 19.01.2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 **2.335.850 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zu Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von **42.410.000 €** sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von **10.000.000 €** wird gemäß §§ 95 Abs. 4 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind zu beachten.

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

9.925.000 € für das Sondervermögen Wasserversorgung
und

5.952.500 € 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

18.510.000 € für das Sondervermögen Wasserversorgung
und

10.120.000 € für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung
und

340.000 € für das Sondervermögen Nahwärme

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 25.01.2024, bis einschließlich Freitag, 02.02.2024, 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, 19.01.2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 30.06.2023 waren in der Verbandsgemeinde Landstuhl 26.248 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 814 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 4.108 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 10,668 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	26.251	26.189	26.219	26.410	26.248
Stationierungstreitkräfte	3.931	3.815	3.738	3.731	4.108

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 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 23.969.978,36 Euro bei den Erträgen und auf 22.269.750,68 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von 1.700.227,68.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit unterschreitet die Planung um 525.179,29 Euro. Insbesondere bei den Zuwendungen und Erträgen der sozialen Sicherung kommt es zu enormen Mindererträgen.

Die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 21.805.747,06 Euro bei geplanten 24.230.290,00 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen um 485.777,59 Euro geringer aus als geplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 952.112,03 Euro. Auch die geleisteten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wirken sich um 224.177,58 Euro geringer aus als veranschlagt. Minderaufwendungen von insgesamt 762.475,74 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 1.167.366,85 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -1.376.931,73 Euro bei geplanten -3.298.000,00 Euro.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 25.305.730,00 Euro bei den Erträgen und auf 25.130.940,00 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 174.790,00 Euro.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.822.390,00 Euro.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 602.000,00 Euro, die Auszahlungen 3.317.800,00 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von -2.715.800,00 Euro. An Kreditaufnahmen sind 2.715.800,00 Euro vorgesehen.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.420.497,24 Euro bei geplanten 1.822.390,00 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.501.070,75 Euro bei geplanten -2.715.800,00 Euro.

Der Jahresabschluss 2023 kann noch nicht erstellt werden. Insofern können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan ist der Fünfte der fusionierten Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Summe der Erträge in Höhe von 27.509.170 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 27.567.110 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 57.940 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 2.282.700 Euro.

Entwicklung der Erträge:

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.480.720 Euro erhöht. Die Verbandsgemeinde erhält aus dem Neuen Kommunalen Finanzausgleich 2.346.600 Euro an Schlüsselzuweisung B und 1.039.400 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 119.700 Euro mehr Zuweisungen vom Land. Die Weiterleitung der Landesleistung gemäß Landesaufnahmegesetz vom Landkreis Kaiserslautern schlägt mit 406.680 Euro zu Buche.

Die Erneuerung der Fensterfront und Gebäudefassade des Verwaltungsgebäudes entlang der Kaiserstraße werden mit Landeszuschüssen in Höhe von 290.000 € gefördert.

Mit der Anhebung der VG-Umlage von 41,0% auf 41,33% werden im Vorjahresvergleich vor allem aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen Mehreinnahmen in Höhe von 830.590 € erzielt. Die Erhöhung um 0,33 % ist aufgrund der neuen verbindlichen Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport RLP und des daraus resultierenden neuen Musters zur Finanzierung des Investitionskredites in den Folgejahren (gerechnet über 20 Jahre) erforderlich.

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung vermindert sich die Kostenerstattung des Landkreises, gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz für Asylbewerberleistungen von 1.310.000 Euro auf 1.120.000 Euro um 190.000 Euro. Dieser gehen entsprechende Aufwendungen voraus.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 779.200 Euro gemindert. Hier wurden bislang die Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen, die Eintrittsgelder der Cubo Saunalandschaft, des Naturerlebnisbades und des Warmfreibades in Trippstadt ausgewiesen. Diese werden im Berichtsjahr in die privatrechtlichen Leistungsentgelte umgegliedert. Diese weisen infolgedessen Mehreinnahmen in Höhe von 1.246.910 Euro aus. Die Eintrittsgelder für die Cubo Saunalandschaft, das Naturerlebnisbad Landstuhl und das Warmfreibad Trippstadt werden ab 01.01.2024 angehoben, was sich in den höheren Ansätzen spiegelt. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten weiterhin die Mieten und Pachten sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten in den Grundschulen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen ein Volumen von 3.493.550 Euro. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich eine Steigerung um 430.820 Euro. Dargestellt werden hier insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke, sowie Kostenerstattungen von Gemeinden, insbesondere für Bauhofleistungen. Der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke erhöht sich um 90.000 Euro auf 500.000 Euro. Mit der Zentralisierung des Bauhofes im Zuge der Reform der Unternehmereigenschaft juristischer Personen öffentlichen Rechts, ging bereits im Vorjahr eine Zunahme der Erstattung von Sach- und Personalkosten einher. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich nochmals eine Anhebung um 100.000 Euro welche auf Tarifierhöhungen zurückzuführen sind. Die Personalkostenerstattungen des Zweckverbandes Integrierte Gesamtschule sind bereits im Vorjahr entfallen. Wie beim Bauhof hätte bei der Personalgestellung die Neuregelung der Unternehmereigenschaft zur Umsatzsteuerpflicht geführt. Mit einer Neufassung der Verbandsordnung des Schulzweckverbandes IGS Landstuhl gingen 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 64.790 Euro auf 598.700 Euro reduziert. Die Teilaufösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen im Berichtsjahr (Vorjahr 153.990 Euro). Stattdessen sind aufwandswirksame Zuführungen zu verbuchen. Die Zins- und sonstigen Finanzerträge erhöhen sich um 58.980 Euro auf 81.390 Euro, maßgeblich durch die Rückzahlung des Verlustausgleiches des Eigenbetriebes Nahwärme in Höhe von 53.900 Euro

Entwicklung der Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 705.110 Euro auf 14.531.440 Euro, welche auf die Erhöhungen im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zurückzuführen sind. Die Verbandsgemeinde plant die Einführung einer Stellen-Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 179.060 Euro auf 680.590 Euro.

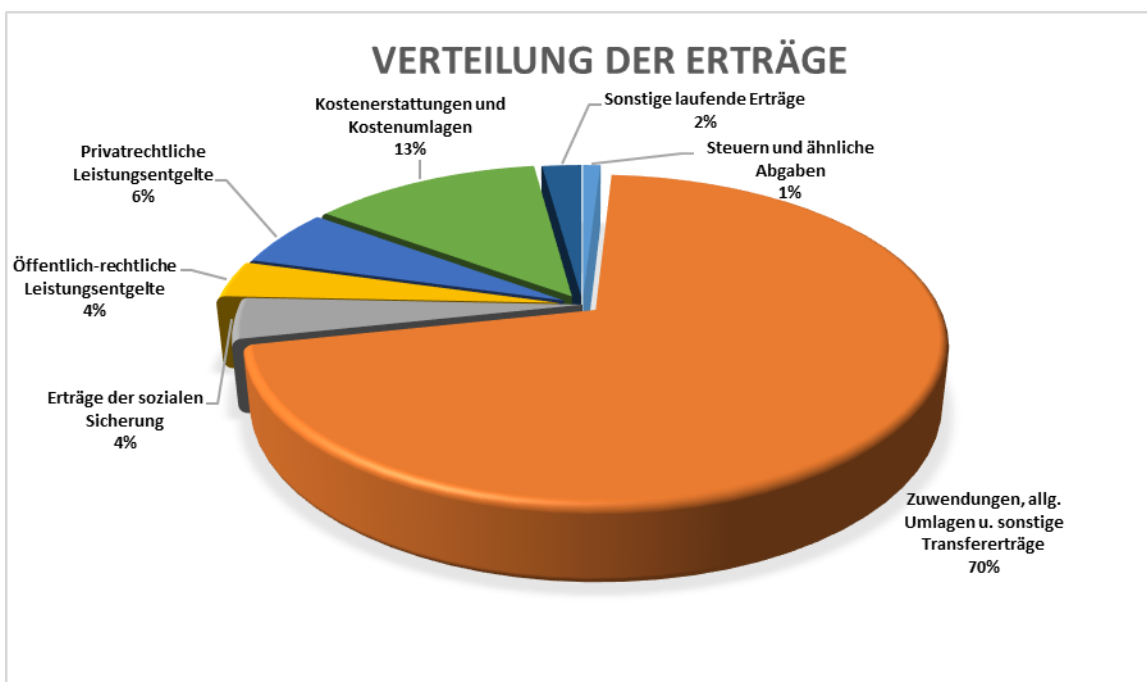
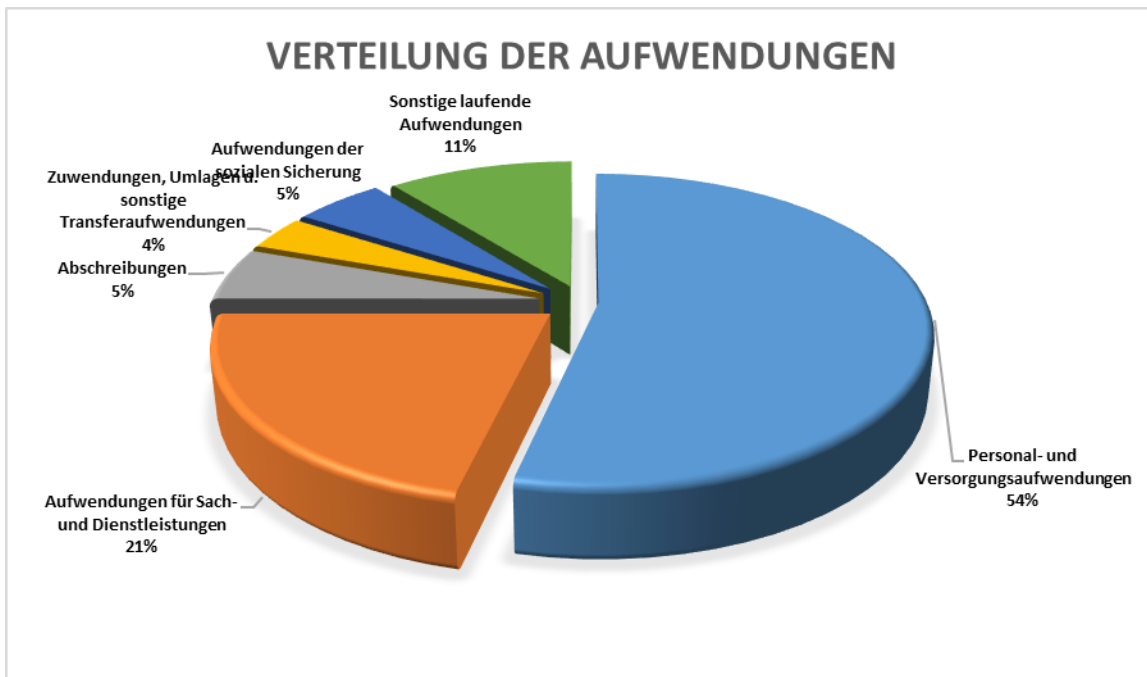
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Summe von 5.801.290 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 1.222.820 Euro. Der Anstieg verteilt sich auf eine Vielzahl von Konten. Die Unterhaltung der Grundstücke schlägt mit 161.900 Euro und die Gebäudeunterhaltung mit 335.070 Euro zu Buche. Für Reparaturarbeiten an Gebäuden werden 1.597.530 Euro veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Stromkosten, Wasser, Abwasser, Müll) ist mit 1.308.210 Euro angesetzt. Die Fahrzeugunterhaltung bringt Aufwendungen in Höhe von 156.500 Euro mit sich. Für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sind 243.000 Euro vorgesehen. Die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 138.250 Euro zu Buche. Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 432.750 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 404.500 Euro vorgesehen, was eine Kostensteigerung von 54.180 Euro gegenüber dem Haushaltsvorjahr bedeutet. Abschreibungen sind in Höhe von 1.485.670 Euro zu verzeichnen. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen liegen bei 966.990 Euro und steigen demnach um 110.220 Euro. Dies ist auf die um 46.750 Euro höhere Kreisumlage und die um 48.070 Euro höhere Verbandsumlage an den Zweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein zurückzuführen. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind in Höhe von 1.412.650 Euro zu verzeichnen. Hier werden insbesondere die Aufwendungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen die sich im Berichtsjahr vor allem bei den Kosten der Unterkunft um 200.000 Euro geringer darstellen als im Vorjahr. Die Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge oder solche mit Aufenthaltstiteln in der Zuständigkeit des Jobcenters, werden umgegliedert in die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 2.910.510 Euro und liegen damit 756.770 Euro höher als im Vorjahr. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit einem Landschaftsplan sowie einem Teilplan für erneuerbare Energien werden 164.000 Euro aufgewendet. Weitere 40.000 Euro werden in die kommunale Wärmeplanung investiert die über den Bund vollständig refinanziert werden. Die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für den Brand- und Katastrophenschutz schlägt mit 88.500 Euro zu Buche. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hard- und Software belaufen sich auf 343.300 Euro. Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl muss der Ansatz von Porto- und Versandkosten um 37.000 Euro auf 131.000 Euro angehoben werden. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 458.560 Euro.

Per Saldo weist das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 319.230 Euro aus. Nach Abzug des Saldos aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von – 377.170 verbleibt ein ordentliches Ergebnis von -57.940 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 verbleibt eine freie Finanzspitze in Höhe von 551.280 Euro, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.889.430 Euro ausreicht um die Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1.631.420 Euro und den Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 100.000 Euro zu bedienen.

Der Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 100.000 Euro errechnet sich, in dem der geschätzte Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 mit 3.000.000 Euro durch 30 Jahre dividiert wird, siehe § 105 Abs. 4 GemO.

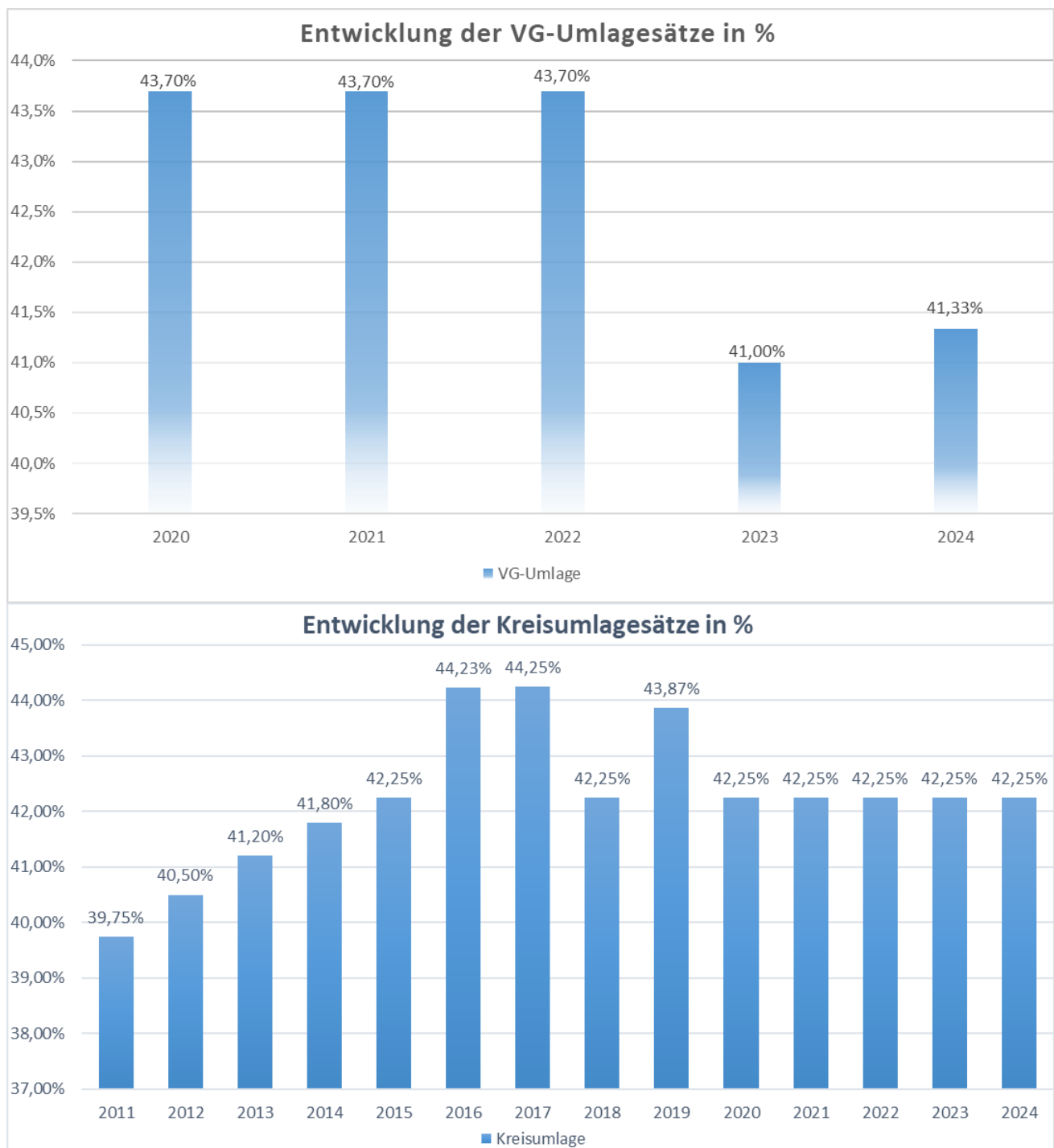


Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Jahresergebnis	-61.250	-97.980	174.790	-57.940	763.360	998.220	968.220

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Über-/ Unterdeckung	-128.680	-132.180	4.500	551.280	1.160.580	1.442.660	1.485.290

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.297.850 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 962.000 Euro veranschlagt, so dass 2.335.850 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben.

Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe vorgesehen.

Im Einzelnen sind 2024 folgende Investitionen geplant:

Für den Bauhof im Produkt 1143 werden 100.000 Euro für die Anschaffung von einem mobilen Hochdruckreiniger und für einen Heckenmulcher vorgesehen. Die Beschaffungen von Maschinen und Geräten sind mit 15.000 Euro angesetzt. Außerdem werden 1.200 Euro für die Beschaffung eines Gefahrstoffschranks bereitgestellt. Für eine neue Holzüberdachung an der Außenstelle in Krickenbach werden 110.000 Euro eingeplant. Weitere 20.000 Euro sollen in das Fundament für ein Salz-Silo investiert werden.

Die Anschaffungskosten für den Erwerb von Serverlizenzen und Fachanwendungen im Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) werden mit 44.500 Euro beziffert. 72.500 Euro werden für Hardware und EDV-technische Ausstattung veranschlagt.

Im Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste, Rathaus werden für die Verwaltung 37.000 € für Büromöbel, Stahlschränke für das Archiv und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bereitgestellt. Im Zeichen des Klimaschutzes soll auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher mit einem Investitionsvolumen von 281.000 Euro installiert werden. Überdies werden für den Erwerb von Dienstfahrzeugen mit Elektro-Antrieb 100.000 Euro veranschlagt. Beide Maßnahmen werden über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vollständig refinanziert.

Das Produkt 1260 – Brand- und Katastrophenschutz, weist insgesamt 96.000 Euro für den Erwerb diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung aus. Für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Einheit Kindsbach werden weitere 121.000 Euro bereitgestellt. Für den Neubau bzw. die Sanierung der Feuerwache Hauptstuhl sind weitere 100.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Zusätzliche 3.000 Euro werden für den Erwerb eines Kommandowagens für den Wehrleiter eingeplant. Außerdem sollen weitere Mittel in Höhe von 99.000 Euro für die Anschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges (Leiterfahrzeug) veranschlagt werden. 350.000 Euro werden für den Erwerb eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehrinheit in Schopp vorgesehen. Dieser Investition

stehen 41.000 Euro Landeszuwendungen gegenüber. In der Gemarkung Schopp, im Engbachtal, wird ein Übungsplatz hergestellt mit Investitionskosten von 20.000 Euro. Die Feuerwache in Mittelbrunn erhält ein neues Vordach, hierfür werden 3.000 Euro eingeplant. Der Neubau der Feuerwache in Bann wird mit 70.000 Euro veranschlagt.

Für die Grundschule in Schopp, Produkt 2110, sind Investitionen von insgesamt 48.350 Euro vorgesehen. Davon entfallen 6.200 Euro auf die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, 2.000 Euro auf eine neue Telefonanlage. 550 Euro Investitionskostenzuschuss werden für den Landkreis vorgesehen und weitere 24.600 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen. Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten schlägt mit 5.000 Euro und die Errichtung eines Sonnenschutzes auf dem Schulhof mit 10.000 Euro zu Buche.

An der Theodor-Heuss-Grundschule, Produkt 2111, wird ein zweiter Rettungsweg angebaut. Hierfür wurden weitere Mittel in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. Der Einbau einer elektronischen Schließanlage beläuft sich auf 4.500 Euro. Die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung summiert sich auf 9.700 Euro. 4.100 Euro Investitionskostenzuschuss werden für den Landkreis veranschlagt. Weitere Mittel in Höhe von 28.800 Euro werden für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen. Der Sonnenschutz innen und außen schlägt mit 12.000 Euro zu Buche. Auch auf dem Schulhof soll ein Sonnenschutz mit Investitionskosten von 10.000 Euro hergestellt werden.

Die Grundschule „In der Au“, Produkt 2112, wird um eine elektrische Schließanlage im Wert von 3.000 Euro erweitert.

Die Sanierung der nördlichen Böschung des Schulhofes inklusive der Treppenanlage an der Grundschule in Linden im Produkt 2113, verursachen weitere Kosten in Höhe von 20.500 Euro. Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 6.000 Euro zu Buche. Für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen werden weitere 9.100 Euro berücksichtigt.

Die Heidenfels-Grundschule Kindsbach, Produkt 2114, hat für die Erweiterung der elektrischen Schließanlage weitere 3.000 Euro und für den Erwerb von 4 Smart-Boards 20.000 Euro vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird mit 30.000 Euro angesetzt.

An der Don-Bosco-Grundschule im Produkt 2115 sind 2.700 Euro für Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Für die Grundschule Queidersbach, Produkt 2116, werden für die Anschaffung von drei Sonnensegeln 10.000 Euro berücksichtigt.

Für die Wilenstein-Grundschule Trippstadt sind weitere 13.800 Euro für den Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen vorgesehen. Die Klassenraumausstattung, ein Smart-Board sowie die Anschaffung von Maschinen und Geräten belaufen sich auf 11.500 Euro.

Im Produkt 2150 – Realschule Plus werden 23.000 Euro für eine neue Telefonanlage und 4.900 Euro für Maschinen und Geräte sowie für zwei Gefahrenstoffschränke investiert.

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 42.300 Euro geplant.

Das Gebäude des Warmfreibades in Trippstadt, Produkt 4240, wird um eine elektrische Schließanlage erweitert. Hierfür werden 1.500 Euro aufgebracht. Das Warmfreibad soll neue Umkleidekabinen erhalten, hierfür werden 35.000 Euro eingestellt.

Im Naturerlebnisbad, Produkt 4241, werden lediglich 8.000 Euro für die Anschaffung einer Schmutzwasserpumpe sowie für zwei neue Bänke veranschlagt

Für die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen sowie einer Banknotenzählmaschine in der Cubo – Sauna und Wellnessanlage im Produkt 4243, werden Mittel in Höhe von 7.500 Euro bereitgestellt. Ein neues Holzdeck für den Saunagarten beläuft sich auf weitere 26.000 Euro.

Renaturierungsmaßnahmen im Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche anlagen, Gewässerschutz, schlagen mit 600.000 Euro zu Buche, werden jedoch zu 90% über eine Landeszuwendung gefördert.

Für die Mehrzweckhalle Queidersbach im Produkt 5732, werden Sportgeräte in Höhe von 4.000 Euro angeschafft.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einzahlungen	2.321.140	992.150	602.000	962.000	817.000	26.0000	0
Auszahlungen	4.317.950	4.290.150	3.317.800	3.297.850	2.591.000	406.750	488.000
Netto- investitionen	1.996.810	3.298.000	2.715.800	2.335.850	1.774.000	380.750	488.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Investitions- kredite	1.981.810	3.298.000	2.715.800	2.335.850	1.774.000	380.750	488.000
Liquiditäts- kredite	143.680	132.180	-4.500	-651.280	-1.260.580	-1.088.140	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital
2021	23.498.052,73
2022	23.400.072,73
2023	23.574.862,73
2024	23.516.922,73
2025	24.280.282,73
2026	25.278.502,73
2027	26.246.722,73

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

Die Verbandsgemeinde ist sehr stark von der Konjunktur und den damit verbundenen Gewerbesteuererinnahmen 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 weniger Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum alten Landesfinanzausgleichsgesetz RLP. 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.

Mit wenigen Ausnahmen, bekommen alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land gemäß dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz RLP. 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.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl kann nach derzeitigem Stand nicht am neuen Entschuldungsprogramm gemäß dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ teilnehmen, da diese mit ihrem Stand des Liquiditätskredites zum 31.12.2020 unter dem Sockelbetrag je Einwohner liegt.

Dadurch, dass die Ortsgemeinden jedoch an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen können, ist die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Landstuhl davon betroffen, was auch zu Veränderungen beim Zinssicherungsschirm und Stabilisierungs- und Abbaubonus führen wird.

Landstuhl, im Dezember 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.414,51	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	303.414,51	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.408.111,63	17.892.890,00	19.373.610,00	18.462.340,00	18.311.190,00	18.303.960,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	262.190,00	2.545.300,00	2.346.600,00	2.346.600,00	2.346.600,00	2.346.600,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.554.591,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		960.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	7.598,40	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	28.622,00	28.630,00	28.630,00			
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.858,61		406.680,00			
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		3.200,00	18.750,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.950,00	43.950,00	143.950,00	3.950,00	3.950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	81.585,27	268.600,00	600.250,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	4.780,69	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	10.812,26	5.920,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	10.514,40	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		245.210,00	240.340,00	234.780,00	223.630,00	216.400,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.101.279,00	13.639.500,00	14.470.090,00	14.470.090,00	14.470.090,00	14.470.090,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	125.280,00	125.280,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.148.681,85	1.311.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		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	1.148.681,85	1.310.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.027,12	1.783.160,00	1.003.960,00	1.003.960,00	1.003.960,00	1.003.960,00
	431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	202.785,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren	212.829,54	201.350,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	431120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	24.401,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	784,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431900 Sonstige	1.759,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.420,00	1.500,00				
	432120 Benutzungsgebühren - Hallen	200,00	350,00				
	432130 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad	46.524,68	50.000,00				
	432131 Eintrittsgelder Saunaaanlage	581.224,58	950.000,00				
	432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	106.071,64	100.000,00				
	432290 Entgelte - Sonstiges	4.502,33	8.500,00				
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.173,05	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	432900 Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	162.658,09	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432940 Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432950 Kostenerstattung der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	435000 Beiträge für Schülerbetreuung	127.068,40	140.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.483,38	324.150,00	1.571.060,00	1.570.510,00	1.569.460,00	1.570.460,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	16.379,89	19.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441104 Shopverkauf 19 % USt	2.767,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt		3.000,00	1.500,00			
	441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %	4.731,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441120 Verkauf Stammbücher	2.865,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	66.140,24	74.210,00	105.370,00	105.370,00	105.370,00	105.370,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	189.110,55	179.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441610 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441620 Eintrittsgelder - Cubo Saunalandschaft			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	441630 Eintrittsgelder - Warmfreibad Trippstadt			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	441900 Sonstige	20.488,91	22.090,00	23.390,00	24.390,00	23.390,00	24.390,00
	441920 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt			4.200,00	4.150,00	4.100,00	4.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.517,40	3.062.730,00	3.493.550,00	3.337.410,00	3.341.020,00	3.333.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	565.361,82	549.400,00	731.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.600,00	11.600,00	11.600,00	1.600,00	1.600,00
	442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -			58.590,00	117.180,00	125.290,00	126.270,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.639,61		10.000,00		10.000,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.823,94	2.344.300,00	2.385.230,00	2.380.500,00	2.376.000,00	2.377.000,00
	442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	42.616,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl	6.466,81	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	43.160,91	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf	340,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten	6.361,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	391.997,64		26.000,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.777,10	600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.382,52	180,00	96.880,00	96.880,00	96.880,00	96.880,00
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	60.305,10					
	442900 von Sonstigen	81.283,53	68.250,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	962.688,19	663.490,00	598.700,00	543.700,00	523.700,00	526.060,00
	452100 aktivierte Personalkosten	9.050,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	4.610,00	50.000,00	75.000,00	20.000,00		
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	510,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	224.565,81	225.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	180.492,24	172.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	84.690,05	5.400,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	462900 Sonstige	24.127,58	23.050,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.374,01	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.324,30					
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	341.921,00	49.550,00				2.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	77.847,00	104.440,00				
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	10.175,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.656.924,08	25.283.320,00	27.427.780,00	26.304.820,00	26.136.230,00	26.124.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.739.775,24	13.826.330,00	14.531.440,00	14.260.470,00	14.396.310,00	14.560.530,00
	501200 Beigeordnete	29.193,84	35.400,00	35.400,00	35.900,00	36.250,00	36.620,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	47.850,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	257.770,59	247.000,00	264.000,00	264.020,00	258.040,00	258.060,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.073.585,30	1.145.170,00	1.148.610,00	1.167.260,00	1.179.880,00	1.192.580,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.499.545,29	7.929.410,00	8.013.490,00	8.092.640,00	8.153.510,00	8.226.710,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102.854,78	155.170,00	157.580,00	160.170,00	161.730,00	163.200,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		4.500,00	4.280,00	4.320,00	4.380,00	4.430,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	228.373,79	245.340,00	260.790,00	242.690,00	245.290,00	247.830,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	512.985,20	635.860,00	640.020,00	646.380,00	651.170,00	657.050,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.358.597,32	1.667.370,00	1.684.640,00	1.701.240,00	1.714.080,00	1.729.500,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	115.509,24	119.020,00	58.510,00	59.200,00	59.920,00	60.640,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	3.568,48	4.850,00	4.850,00	4.890,00	4.950,00	4.980,00
	505100 Beihilfen Beamte	266.963,83	277.500,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	76,80	640,00	580,00	580,00	540,00	540,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	27.118,17	43.500,00				
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.024,23		1.400,00	800,00		
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5.410,33	9.100,00	9.440,00	9.530,00	9.440,00	9.500,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		2.000,00				
	506990 Sonstige - Sonstige	5.323,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	507111 Beamte - Pensionsrückstellungen	434.667,00	386.150,00	572.450,00	521.490,00	578.920,00	640.640,00
	507121 Beamte - Beihilferückstellungen	63.389,00	115.380,00	108.140,00	108.140,00	108.140,00	108.140,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	1.190,00					
	508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	14.478,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	92.888,20	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	18.592,55	45.590,00	45.080,00	45.090,00	45.110,00	45.480,00
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	578.819,91	687.880,00	755.400,00	734.750,00	742.090,00	749.470,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen			341.620,00	36.220,00	17.710,00	
	516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen			18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.049,21	4.578.470,00	5.801.290,00	4.144.280,00	4.042.860,00	4.012.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	521110 Bestandsveränderung	11.208,43	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	521120 Aufwendungen für Waren		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	76.165,78	183.800,00	161.900,00	177.100,00	77.100,00	77.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	732.643,37	207.800,00	335.070,00	313.390,00	313.390,00	313.390,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		761.040,00	1.597.530,00	197.000,00	176.500,00	162.000,00
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.410,70	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523160 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.326,79	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	524.650,90	837.000,00	693.650,00	693.650,00	693.650,00	693.650,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	54.988,63	59.300,00	60.900,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	225.810,63	306.200,00	347.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	175.035,53	164.110,00	206.460,00	207.460,00	208.460,00	208.460,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.158,88	33.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	523384 Unterhaltung Mountainbikeweg	11.424,00	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
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			25.000,00			
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	108.195,47	150.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	89.567,87	92.350,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	270,80					
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.551,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	4.674,71	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.750,00	5.750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.071,44	121.400,00	138.250,00	138.250,00	138.330,00	138.330,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116.117,94	103.250,00	243.000,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)	3.150,59	8.800,00	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523820 Sachkosten - geringfügig Beschäftigte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524200 Sachleistungen	195.224,21	184.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
	524300 Aufwand für Ferienbetreuung	650,00	5.200,00	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	1.748,50	12.380,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	50.315,42	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	660,69	1.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27.944,68	35.250,00	35.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien	834,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524720 Waren für Shopverkauf	559,68	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.203,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten	10.839,50	22.040,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.539,13	12.670,00	21.300,00	19.300,00	16.300,00	16.300,00
	524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	30.964,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524930 Ferienprogramm	2.362,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder	5.156,63	13.500,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben	31.572,77	30.980,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	549,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	1.601,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	4.332,99	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	2.662,27	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.129,05	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	182.430,36	204.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	525432 Kostenerstattung für Führerscheine	12.679,88	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	22.352,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 an Sonstige		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.441,85	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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529137 Tag der Familie			2.000,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	293.009,61	403.200,00	432.750,00	292.250,00	296.250,00	296.250,00
	529210 Fremdreinigung	326.081,72	350.320,00	404.500,00	381.500,00	397.500,00	381.500,00
	529400 Künstlersozialabgabe		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E11	Abschreibungen		1.517.330,00	1.485.670,00	1.420.280,00	1.361.280,00	1.311.630,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		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		183.320,00	174.390,00	170.390,00	168.260,00	166.280,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		478.500,00	479.200,00	475.290,00	474.410,00	474.380,00
	534400 mit Kulturanlagen		101.310,00	101.000,00	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	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		226.240,00	223.730,00	215.720,00	208.220,00	208.220,00
	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	19.350,00	18.220,00	18.040,00
	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		169.680,00	159.890,00	144.480,00	109.060,00	74.720,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		12.620,00	11.700,00	1.570,00	1.470,00	970,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		70.720,00	92.630,00	88.080,00	86.850,00	85.620,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		37.320,00	32.760,00	29.430,00	26.620,00	23.020,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		86.200,00	58.700,00	42.830,00	35.040,00	27.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780.042,42	856.770,00	966.990,00	972.800,00	928.750,00	930.980,00
	541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	19.709,02	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.120,00	1.670,00	550,00	550,00	550,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	360.508,04	401.130,00	449.200,00	436.130,00	412.080,00	414.310,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		600,00				
	541492 GESPERRT - Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)	300,00	550,00				
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	200,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.051,16		14.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.284,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541592 GESPERRT - Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel	1.650,00	1.650,00				
	541900 an Sonstige		16.000,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
	544210 Kreisumlage	1.501.814,00	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
	544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 119.474,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.264.512,73	1.700.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	201.876,51	376.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen	16.415,86	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	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		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	666.748,16	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
	557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	71.594,52	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	307.877,68	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	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	1.868.101,53	2.153.740,00	2.910.510,00	2.848.220,00	2.547.720,00	2.519.570,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.118,62	123.050,00	146.050,00	135.550,00	135.550,00	133.550,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	5.417,12	17.100,00	23.850,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung	1.855,82	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561300 Reisekosten	23.692,14	29.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.922,27	36.950,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
	561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung	9.039,26	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung	123.314,19	65.000,00	88.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.571,22	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	3.725,82	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	22.286,35	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.169,60	176.670,00	173.620,00	172.880,00	123.180,00	98.980,00
	562200 Leasing	59.893,24	60.950,00	76.050,00	75.150,00	75.150,00	74.550,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	9.902,45	30.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	222.799,09	242.600,00	241.800,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	64.346,28	97.750,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.715,82	5.000,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	35.624,33	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	562531 Regionalmanagement	2.307,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	119.749,87	208.500,00	274.000,00	245.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	19.224,44	19.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,02	2.200,00	600,00	4.000,00	1.700,00	600,00
	562910 Nutzungenschädigung für Obdachlose	199.382,20	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562950 Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563100 Büromaterial	53.332,30	38.400,00	52.830,00	47.830,00	47.830,00	47.580,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	32.087,60	33.480,00	40.150,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	92.716,63	94.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	86.176,47	86.980,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00	90.760,00
	563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	68.431,49	89.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	563435 Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz, E-Government)			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.541,45	4.410,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	67.677,71	70.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	4.921,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	50.309,22	77.200,00	86.800,00	76.800,00	71.800,00	71.800,00
	563610 Neujahrsempfang	14,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563700 Bankgebühren	10.864,17	10.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
	563900 Sonstiges	24.876,98	28.300,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47.183,76	91.300,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	36.176,94	53.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.470,11	4.850,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.011,21	5.200,00	71.210,00	71.210,00	71.210,00	71.210,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67.205,77	80.950,00	93.040,00	93.040,00	93.040,00	93.040,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.062,16	37.730,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.125,66					
	567300 Kapitalertragsteuer	2,50					
	567900 Sonstige	0,13					
	568100 Grundsteuer	11.384,32	10.770,00	12.380,00	12.380,00	13.380,00	13.380,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	780,59	8.850,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	569200 Verfügungsmittel	4.929,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569300 Repräsentationen	718,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.330,52	4.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	569900 Sonstige	894,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.214.481,13	24.633.290,00	27.108.550,00	25.058.700,00	24.689.570,00	24.747.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.442.442,95	650.030,00	319.230,00	1.246.120,00	1.446.660,00	1.376.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.647,65	22.410,00	81.390,00	27.420,00	27.410,00	21.390,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	472100 Stundungszinsen	192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts			53.900,00			
	479500 Negativzinsen für Darlehen	11.445,65	11.410,00	11.490,00	11.420,00	11.410,00	5.390,00
	479900 Zinserträge	10,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	464.003,62	497.650,00	458.560,00	510.180,00	475.850,00	429.790,00
	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	347.445,67	366.460,00	375.680,00	432.970,00	408.250,00	367.360,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	73.439,07	77.660,00	46.780,00	44.540,00	38.360,00	36.620,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.001,42	26.580,00	23.150,00	19.720,00	16.290,00	12.860,00
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.279,12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 452.355,97	- 475.240,00	- 377.170,00	- 482.760,00	- 448.440,00	- 408.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.990.086,98	174.790,00	- 57.940,00	763.360,00	998.220,00	968.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.990.086,98</u>	<u>174.790,00</u>	<u>- 57.940,00</u>	<u>763.360,00</u>	<u>998.220,00</u>	<u>968.220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.812.086,85	1.822.390,00	2.282.700,00	2.687.810,00	2.913.740,00	2.882.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.383,40	602.000,00	962.000,00	817.000,00	26.000,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		25.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	462.583,40	242.000,00	962.000,00	817.000,00	26.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	335.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.383,40	602.000,00	962.000,00	817.000,00	26.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.114,18	189.050,00	98.250,00	32.000,00	100.750,00	312.000,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe					40.000,00	300.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.165,00					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	39.477,73	61.750,00	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	36.471,45	127.300,00	53.750,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.750.893,41	3.079.750,00	3.148.600,00	2.508.000,00	255.000,00	125.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.500,00	7.500,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.000,00		2.000,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.249,87					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.955,86	61.300,00	230.000,00	900.000,00		
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	550.529,47	1.254.000,00	773.000,00	530.000,00	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	365.623,41	734.450,00	113.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			303.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	765.534,80	959.500,00	1.719.200,00	953.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.307,54	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.378,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.929,14	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.315,13	3.317.800,00	3.297.850,00	2.591.000,00	406.750,00	488.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.376.931,73	- 2.715.800,00	- 2.335.850,00	- 1.774.000,00	- 380.750,00	- 488.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.435.155,12</u>	<u>- 893.410,00</u>	<u>- 53.150,00</u>	<u>913.810,00</u>	<u>2.532.990,00</u>	<u>2.394.970,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.530.047,14	2.715.800,00	2.335.850,00	1.774.000,00	380.750,00	488.000,00
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	379.866,65					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.150.180,49	2.715.800,00	2.335.850,00	1.774.000,00	380.750,00	488.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.915.247,02	1.817.890,00	1.631.420,00	1.427.230,00	1.371.080,00	1.297.680,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.223,43	139.330,00	136.320,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.811.023,59	1.678.560,00	1.495.100,00	1.427.230,00	1.371.080,00	1.297.680,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 385.199,88	897.910,00	704.430,00	346.770,00	- 990.330,00	- 809.680,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	950.044,76				- 454.520,00	- 1.585.290,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.000.000,00	- 4.500,00	- 651.280,00	- 1.260.580,00	- 1.088.140,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.435.155,12	893.410,00	53.150,00	- 913.810,00	- 2.532.990,00	- 2.394.970,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	811.258,92					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 623.896,20	893.410,00	53.150,00	- 913.810,00	- 2.532.990,00	- 2.394.970,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 138.785,84				454.520,00	1.585.290,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.160,17	4.500,00	651.280,00	1.260.580,00	1.542.660,00	1.585.290,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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	Konzessionsabgabe
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.839,37	107.730,00	323.980,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,11	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,29	10.700,00	10.600,00	11.600,00	10.600,00	11.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.176,01	579.600,00	720.900,00	715.900,00	710.900,00	700.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	437.944,41	160.990,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	27.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210.103,19	864.720,00	1.086.130,00	772.140,00	766.140,00	759.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.251.322,51	4.722.490,00	5.277.210,00	4.877.030,00	4.953.460,00	5.042.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.871,61	471.720,00	872.770,00	327.120,00	324.200,00	324.200,00
E11	Abschreibungen		46.360,00	40.300,00	36.830,00	35.860,00	33.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.710,18	21.200,00	37.200,00	57.200,00	37.200,00	37.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	588.731,27	648.210,00	843.110,00	844.520,00	842.220,00	839.120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.147.635,57	5.909.980,00	7.070.590,00	6.142.700,00	6.192.940,00	6.276.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.937.532,38	- 5.045.260,00	- 5.984.460,00	- 5.370.560,00	- 5.426.800,00	- 5.516.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.937.532,38	- 5.045.260,00	- 5.984.460,00	- 5.370.560,00	- 5.426.800,00	- 5.516.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.171,95	- 62.000,00	- 221.000,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.974.704,33</u>	<u>- 5.107.260,00</u>	<u>- 6.205.460,00</u>	<u>- 5.444.060,00</u>	<u>- 5.500.300,00</u>	<u>- 5.590.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.364.662,93	- 4.696.520,00	- 5.082.450,00	- 4.679.640,00	- 4.697.930,00	- 4.748.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.014,24		381.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.014,24		381.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.625,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.051,24	79.600,00	418.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.676,24	79.600,00	418.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.338,00	- 79.600,00	- 37.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.260.324,93</u>	<u>- 4.776.120,00</u>	<u>- 5.119.450,00</u>	<u>- 4.699.640,00</u>	<u>- 4.717.930,00</u>	<u>- 4.768.700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.277,39	269.910,00	272.060,00	271.730,00	271.270,00	271.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.148.681,85	1.311.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00	1.121.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.522,49	1.262.160,00	168.460,00	168.460,00	168.460,00	168.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.779,23	284.870,00	1.520.310,00	1.518.760,00	1.518.710,00	1.518.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.937,16	135.750,00	154.980,00	146.250,00	146.750,00	147.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.362,64	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.879.560,76	3.269.540,00	3.242.860,00	3.232.250,00	3.232.240,00	3.233.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.930.672,43	2.959.090,00	3.016.390,00	3.039.780,00	3.043.250,00	3.079.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.937,21	2.760.370,00	3.117.240,00	2.607.010,00	2.528.510,00	2.498.010,00
E11	Abschreibungen		1.094.290,00	1.091.030,00	1.058.970,00	1.041.110,00	1.032.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.992,24	429.200,00	477.270,00	463.080,00	439.030,00	441.260,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.264.512,73	1.700.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00	1.412.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	255.025,57	334.330,00	450.840,00	443.290,00	390.090,00	365.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.210.140,18	9.277.930,00	9.565.420,00	9.024.780,00	8.854.640,00	8.829.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.330.579,42	- 6.008.390,00	- 6.322.560,00	- 5.792.530,00	- 5.622.400,00	- 5.596.160,00
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	- 4.342.417,76	- 6.020.340,00	- 6.334.510,00	- 5.804.480,00	- 5.634.350,00	- 5.608.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.272,32	- 244.000,00	- 76.500,00	- 234.000,00	- 234.000,00	- 234.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.475.690,08</u>	<u>- 6.264.340,00</u>	<u>- 6.411.010,00</u>	<u>- 6.038.480,00</u>	<u>- 5.868.350,00</u>	<u>- 5.842.110,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.092.459,79	- 5.358.590,00	- 5.508.620,00	- 5.167.820,00	- 5.015.090,00	- 4.997.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 125.000,00	25.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	25.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.153,55	127.300,00	53.750,00	22.000,00	90.750,00	302.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	924.477,43	647.050,00	947.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.323,88	777.350,00	1.001.650,00	27.000,00	95.750,00	307.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.044.323,88	- 752.350,00	- 1.001.650,00	- 27.000,00	- 95.750,00	- 307.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.136.783,67</u>	<u>- 6.110.940,00</u>	<u>- 6.510.270,00</u>	<u>- 5.194.820,00</u>	<u>- 5.110.840,00</u>	<u>- 5.304.730,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.960,85	75.840,00	70.960,00	66.970,00	56.280,00	49.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.460,35	498.500,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.628,02	112.780,00	113.280,00	113.280,00	113.280,00	113.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	251.015,62	295.500,00	333.500,00	288.500,00	268.500,00	268.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.049,84	986.620,00	1.335.240,00	1.286.250,00	1.255.560,00	1.248.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.933.026,67	2.170.910,00	2.207.970,00	2.231.410,00	2.254.200,00	2.277.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.663,11	744.480,00	869.720,00	807.090,00	807.090,00	807.090,00
E11	Abschreibungen		275.700,00	258.630,00	240.970,00	210.810,00	180.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	490.566,35	348.140,00	701.350,00	674.200,00	674.200,00	674.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.127.256,13	3.539.230,00	4.037.670,00	3.953.670,00	3.946.300,00	3.939.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.076.206,29	- 2.552.610,00	- 2.702.430,00	- 2.667.420,00	- 2.690.740,00	- 2.690.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.076.206,29	- 2.552.610,00	- 2.702.430,00	- 2.667.420,00	- 2.690.740,00	- 2.690.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.363,95	- 22.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.086.570,24</u>	<u>- 2.574.610,00</u>	<u>- 2.734.430,00</u>	<u>- 2.699.420,00</u>	<u>- 2.722.740,00</u>	<u>- 2.722.880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.056.907,32	- 2.360.740,00	- 2.533.160,00	- 2.511.820,00	- 2.554.610,00	- 2.577.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.684,00	577.000,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.684,00	577.000,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.545,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	558.822,17	1.257.500,00	864.000,00	1.618.000,00	165.000,00	35.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.835,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.202,75	1.267.000,00	873.500,00	1.627.500,00	174.500,00	44.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.518,75	- 690.000,00	- 832.500,00	- 1.530.500,00	- 148.500,00	- 44.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.388.426,07</u>	<u>- 3.050.740,00</u>	<u>- 3.365.660,00</u>	<u>- 4.042.320,00</u>	<u>- 2.703.110,00</u>	<u>- 2.622.150,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.804,04	132.150,00	303.410,00	141.760,00	1.760,00	1.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,17	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389,86	24.580,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.174,54	2.232.000,00	2.501.590,00	2.359.180,00	2.367.290,00	2.368.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.725,73	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.344,34	2.434.730,00	2.886.650,00	2.572.590,00	2.440.700,00	2.441.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306.466,36	2.506.060,00	2.535.800,00	2.633.120,00	2.650.410,00	2.681.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.774,85	600.900,00	940.060,00	401.560,00	381.560,00	381.560,00
E11	Abschreibungen		100.880,00	95.710,00	83.510,00	73.500,00	65.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	497.267,07	797.510,00	889.560,00	860.560,00	615.560,00	614.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988.508,28	4.005.350,00	4.461.130,00	3.978.750,00	3.721.030,00	3.742.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262.163,94	- 1.570.620,00	- 1.574.480,00	- 1.406.160,00	- 1.280.330,00	- 1.301.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.262.163,94	- 1.570.620,00	- 1.574.480,00	- 1.406.160,00	- 1.280.330,00	- 1.301.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.808,22	328.000,00	329.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.081.355,72</u>	<u>- 1.242.620,00</u>	<u>- 1.244.980,00</u>	<u>- 1.066.660,00</u>	<u>- 940.830,00</u>	<u>- 961.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105.023,86	- 1.125.480,00	- 1.131.010,00	- 964.890,00	- 849.070,00	- 877.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.017,16		540.000,00	720.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.017,16		540.000,00	720.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.097,73	61.750,00	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	237.216,12	1.095.600,00	918.700,00	865.000,00	65.000,00	65.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.471,96	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.785,81	1.193.850,00	1.004.700,00	916.500,00	116.500,00	116.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.768,65	- 1.193.850,00	- 464.700,00	- 196.500,00	- 116.500,00	- 116.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.353.792,51</u>	<u>- 2.319.330,00</u>	<u>- 1.595.710,00</u>	<u>- 1.161.390,00</u>	<u>- 965.570,00</u>	<u>- 994.490,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	810,97	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,67	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.513,39	2.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.906,03	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.318.287,27	1.467.780,00	1.494.070,00	1.479.130,00	1.494.990,00	1.480.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		100,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.408,98	25.550,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.498,68	1.495.030,00	1.521.220,00	1.506.280,00	1.522.140,00	1.507.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.343.592,65	- 1.489.030,00	- 1.511.720,00	- 1.496.780,00	- 1.512.640,00	- 1.498.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.343.582,65	- 1.489.030,00	- 1.511.720,00	- 1.496.780,00	- 1.512.640,00	- 1.498.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.343.582,65</u>	<u>- 1.489.030,00</u>	<u>- 1.511.720,00</u>	<u>- 1.496.780,00</u>	<u>- 1.512.640,00</u>	<u>- 1.498.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.137.640,84	- 1.488.930,00	- 1.511.720,00	- 1.496.780,00	- 1.512.640,00	- 1.498.080,00
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.326,45					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,45					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.326,45					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.139.967,29</u>	<u>- 1.488.930,00</u>	<u>- 1.511.720,00</u>	<u>- 1.496.780,00</u>	<u>- 1.512.640,00</u>	<u>- 1.498.080,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.414,51	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.300.419,01	17.306.710,00	18.402.400,00	17.967.090,00	17.967.090,00	17.967.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	171.126,40	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.774.959,92	17.721.710,00	18.867.400,00	18.432.090,00	18.432.090,00	18.432.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382.340,00	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,29					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.442,29	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.392.517,63	17.315.940,00	18.414.880,00	17.979.570,00	17.979.570,00	17.979.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.637,65	22.410,00	81.390,00	27.420,00	27.410,00	21.390,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	452.165,28	485.700,00	446.610,00	498.230,00	463.900,00	417.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 440.527,63	- 463.290,00	- 365.220,00	- 470.810,00	- 436.490,00	- 396.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.951.990,00	16.852.650,00	18.049.660,00	17.508.760,00	17.543.080,00	17.583.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.951.990,00</u>	<u>16.852.650,00</u>	<u>18.049.660,00</u>	<u>17.508.760,00</u>	<u>17.543.080,00</u>	<u>17.583.120,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.568.781,59	16.852.650,00	18.049.660,00	17.508.760,00	17.543.080,00	17.583.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.668,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.668,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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	145.668,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.714.449,59</u>	<u>16.852.650,00</u>	<u>18.049.660,00</u>	<u>17.508.760,00</u>	<u>17.543.080,00</u>	<u>17.583.120,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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 Stephan (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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506,41					
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	6.506,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.506,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.215,89	604.930,00	615.610,00	604.220,00	611.450,00	618.880,00
501200 Beigeordnete	29.193,84	35.400,00	35.400,00	35.900,00	36.250,00	36.620,00
** inkl. Vertetung, BO-Besprechungen, Lohnerstattung						
502110 Beamte - Dienstbezüge	265.042,18	274.760,00	253.810,00	259.950,00	263.450,00	267.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.570,51	67.480,00	67.900,00	68.720,00	69.540,00	70.380,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	858,55	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	54.208,99	57.260,00	74.100,00	53.370,00	54.030,00	54.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.807,64	5.400,00	5.430,00	5.500,00	5.560,00	5.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.787,98	14.180,00	14.260,00	14.430,00	14.600,00	14.780,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	2.822,57	3.020,00	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	88,68	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	288,39	330,00	350,00	350,00	350,00	360,00
E10 511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	143.546,56	145.630,00	159.850,00	161.450,00	163.060,00	164.690,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,71					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.763,72					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.693,99					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)			550,00	550,00	550,00	550,00
541492 GESPERRT - Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft) ** siehe 541430	300,00	550,00				
541592 GESPERRT - Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel ** siehe 541900	1.650,00	1.650,00				
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Sozialdienst kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.264,23	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Wahlbeamte	1.828,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete	156,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing	12.987,48					
563610 Neujahrsempfang ** Berücksichtigung gestiegener Kosten ab 2024	14,43	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Sonstiges ** Blumensträuße etc.	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.092,71					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	4,82					
569200 Verfügungsmittel	4.929,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.887,83	625.130,00	636.310,00	624.920,00	632.150,00	639.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599.381,42	- 625.100,00	- 636.280,00	- 624.890,00	- 632.120,00	- 639.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 599.381,42	- 625.100,00	- 636.280,00	- 624.890,00	- 632.120,00	- 639.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 599.381,42	- 626.100,00	- 637.780,00	- 626.390,00	- 633.620,00	- 641.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403.704,96	- 626.100,00	- 637.780,00	- 626.390,00	- 633.620,00	- 641.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 403.704,96	- 626.100,00	- 637.780,00	- 626.390,00	- 633.620,00	- 641.050,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 403.704,96	- 626.100,00	- 637.780,00	- 626.390,00	- 633.620,00	- 641.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,32					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.533,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.533,32	30,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.125,45	56.610,00	72.030,00	72.920,00	73.790,00	74.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.884,32	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.457,13	41.120,00	52.730,00	53.370,00	54.010,00	54.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	820,85	820,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	370,06	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.633,46	3.290,00	4.220,00	4.270,00	4.320,00	4.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.931,77	8.640,00	11.070,00	11.210,00	11.340,00	11.480,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,08	70,00	120,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	21,78	240,00	410,00	410,00	420,00	420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,29	5.020,00	7.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
524930 Ferienprogramm ** Geschenke u. Ferienfahrt = 4.850 € Versicherung	2.362,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529137 Tag der Familie			2.000,00			
529400 Künstlersozialabgabe		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.497,82	77.500,00	97.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.365,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bezugserhöhung rückwirkend ab 01/2023	67.677,71	70.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Bewirtung und musikalische Umrahmung Ausschüttung Stiftung VG Landstuhl hilft, Ehrungen, Bewirtungen, Präsente, Bürgermeistersekt, Flaggen und Banner, Anzeigen Faltplan VG, Kreisjahrbuch, Bewirtung Vereinssitzungen, Partnerschaft Schöneiche;	1.718,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	6.736,36					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.985,56	139.130,00	176.550,00	195.440,00	196.310,00	197.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.452,24	- 139.100,00	- 176.550,00	- 195.440,00	- 196.310,00	- 197.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.452,24	- 139.100,00	- 176.550,00	- 195.440,00	- 196.310,00	- 197.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.798,60	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.250,84</u>	<u>- 140.100,00</u>	<u>- 178.550,00</u>	<u>- 197.440,00</u>	<u>- 198.310,00</u>	<u>- 199.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.133,31	- 140.100,00	- 178.550,00	- 197.440,00	- 198.310,00	- 199.170,00
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>- 125.133,31</u>	<u>- 140.100,00</u>	<u>- 178.550,00</u>	<u>- 197.440,00</u>	<u>- 198.310,00</u>	<u>- 199.170,00</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)	- 125.133,31	- 140.100,00	- 178.550,00	- 197.440,00	- 198.310,00	- 199.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

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 Stephan (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,03	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	15,03	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	15,03	2.030,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.219,44	203.780,00	204.730,00	205.290,00	207.110,00	208.950,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	47.850,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Sitzungsgelder						
502110 Beamte - Dienstbezüge	16.929,46	17.510,00	18.200,00	18.450,00	18.640,00	18.830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.803,84	104.370,00	100.870,00	101.060,00	102.280,00	103.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.743,58	2.080,00	2.060,00	2.070,00	2.090,00	2.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.492,09	3.770,00	3.740,00	3.800,00	3.830,00	3.870,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.597,46	8.410,00	8.070,00	8.090,00	8.180,00	8.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.316,45	22.010,00	21.180,00	21.220,00	21.480,00	21.740,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	159,71	40,00	30,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	326,85	580,00	570,00	570,00	580,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,29	3.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets für Ratmitglieder, Neuanschaffung nach Kommunalwahl 2024, danach Ersatzbeschaffungen			20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jahresabschlussfeier, Fingerfood etc. für Sitzungen/Ehrungen; Ehrungen Ratsmitglieder nach Kommunalwahl	164,29	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse zur Nutzung privater Tablets durch Ratsmitglieder			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.556,00	8.600,00	16.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Mandatos, Seminare Ratsmitglieder; 2024 Kommunalwahl		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier, evtl. Sonderbeilage; 2024 Kommunalwahl (250 Ratsmitglieder x 20 €)		500,00	5.000,00	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 2021-2023	2.011,93	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	544,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.939,73	215.380,00	246.830,00	218.890,00	220.710,00	222.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.924,70	- 213.350,00	- 244.810,00	- 216.870,00	- 218.690,00	- 220.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.924,70	- 213.350,00	- 244.810,00	- 216.870,00	- 218.690,00	- 220.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 196.924,70</u>	<u>- 213.350,00</u>	<u>- 244.810,00</u>	<u>- 216.870,00</u>	<u>- 218.690,00</u>	<u>- 220.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.499,56	- 213.350,00	- 244.810,00	- 216.870,00	- 218.690,00	- 220.530,00
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>- 194.499,56</u>	<u>- 213.350,00</u>	<u>- 244.810,00</u>	<u>- 216.870,00</u>	<u>- 218.690,00</u>	<u>- 220.530,00</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 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.499,56	- 213.350,00	- 244.810,00	- 216.870,00	- 218.690,00	- 220.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

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		
Vatter 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,82					
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	7,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,82					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.352,38	7.100,00	5.820,00	5.870,00	5.940,00	6.000,00
	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		770,00	780,00	790,00	790,00	800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.043,63	3.310,00	2.320,00	2.340,00	2.370,00	2.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,16	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		170,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	309,38	260,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	714,13	690,00	490,00	490,00	500,00	500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG ** Gleichstellungsfahrt, Geschenke Weltfrauentag		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.352,38	10.950,00	9.670,00	9.720,00	9.790,00	9.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.344,56	- 10.950,00	- 9.670,00	- 9.720,00	- 9.790,00	- 9.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.344,56	- 10.950,00	- 9.670,00	- 9.720,00	- 9.790,00	- 9.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.344,56</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 9.670,00</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 9.790,00</u>	<u>- 9.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.306,45	- 10.950,00	- 9.670,00	- 9.720,00	- 9.790,00	- 9.850,00
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>- 6.306,45</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 9.670,00</u>	<u>- 9.720,00</u>	<u>- 9.790,00</u>	<u>- 9.850,00</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)	- 6.306,45	- 10.950,00	- 9.670,00	- 9.720,00	- 9.790,00	- 9.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024

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 Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-452	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.332,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 Sonstige ** Eigenbeteiligung Belegschaft am Betriebsausflug	4.332,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.332,36	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.352,29	35.930,00	36.080,00	36.510,00	36.950,00	37.390,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.688,72	27.300,00	27.550,00	27.880,00	28.220,00	28.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		550,00	550,00	560,00	560,00	570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	440,88	2.180,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.202,55	5.730,00	5.790,00	5.850,00	5.930,00	6.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	20,14	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.614,53	10.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	3.652,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	580,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Sonstiges ** Ertrag von 2.000 € steht gegenüber, siehe Konto 462900	6.381,55	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.966,82	46.830,00	48.480,00	48.910,00	49.350,00	49.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.634,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.634,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.634,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.830,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00
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>	- 13.830,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00
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)	- 13.830,46	- 44.780,00	- 46.480,00	- 46.910,00	- 47.350,00	- 47.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

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 Stephan (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.003,86	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	489,46	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414600 Beihilfeeinbehalt ** 3.800 € aktive Beamte, 6.000 € Versorgungsempfänger	10.514,40	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.556,18	34.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Werke Beihilfeablösungsversicherung	34.045,80	34.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen Mutterschutz	30.510,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	429.948,85	153.990,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.860,00
462900 Sonstige	5,05						
462960 Erträge aus Gehaltsumwandlung Fahrrad-Leasing ** Fahrradleasing (aktuell ca. 1.200 € mtl.)			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	341.921,00	49.550,00				2.360,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	77.847,00	104.440,00				
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	10.175,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.508,89	198.440,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	76.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.314.374,24	1.318.570,00	1.860.050,00	1.463.060,00	1.505.930,00	1.554.750,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	82.667,86	94.670,00	101.100,00	102.520,00	103.540,00	104.580,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	182.354,60	216.640,00	192.450,00	159.740,00	161.660,00	163.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.908,09	3.570,00	3.320,00	3.190,00	3.230,00	3.270,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	15.402,85	20.450,00	20.770,00	21.060,00	21.270,00	21.480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.462,27	17.800,00	15.400,00	12.780,00	12.930,00	13.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.809,35	46.470,00	40.410,00	33.550,00	33.950,00	34.360,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Beschäftigte	33.105,02	32.640,00	35.690,00	36.110,00	36.550,00	36.990,00
505100 Beihilfen Beamte ** Beihilfeablöseversicherung 295.000 €; Fallpreise 12.000 €	266.963,83	277.500,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer	76,80	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** künftig unter 561410	19.393,67	35.000,00				
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.024,23		1.400,00	800,00		
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	447,30	550,00	300,00	210,00	210,00	210,00
507111 Beamte - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt	434.667,00	386.150,00	572.450,00	521.490,00	578.920,00	640.640,00
507121 Beamte - Beihilferückstellungen	63.389,00	115.380,00	108.140,00	108.140,00	108.140,00	108.140,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	1.190,00					
508100 Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	14.478,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	92.888,20	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	432,93	1.430,00	1.140,00	840,00	850,00	860,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	49.713,06	50.250,00	55.150,00	55.700,00	56.260,00	56.820,00
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen			341.620,00	36.220,00	17.710,00	
516110 Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen			18.660,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.709,02	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541421 Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	19.709,02	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.483,09	72.500,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminare / Schulungen Abt. 1, Personal, Wahlen, Vergabe, Hausmeister Rathaus; 2024 Kommunalwahl	9.633,88	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Reisekosten	18.131,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher 505300; Diemer 5.000 €; BAD 10.000 €; Vorsorgeuntersuchungen, Unterweisungen Verwaltung, Bauhof, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte 5.000 €; //Angebot Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung 15.000 €			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen Bescheinigungen, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Gutachten etc.	11.452,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Fallpreise PPA	3.725,82	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Fallpreise PPA	22.286,35	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
562200 Leasing ** Fahrradleasing			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Haufe-Modul; Lizenzen ppafidelis	1.518,34	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung + Rabattverlustversicherung	3.735,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.566,35	1.410.070,00	2.011.250,00	1.614.260,00	1.657.130,00	1.705.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899.057,46	- 1.211.630,00	- 1.937.450,00	- 1.540.460,00	- 1.583.330,00	- 1.629.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 899.057,46	- 1.211.630,00	- 1.937.450,00	- 1.540.460,00	- 1.583.330,00	- 1.629.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 899.057,46</u>	<u>- 1.211.630,00</u>	<u>- 1.937.450,00</u>	<u>- 1.540.460,00</u>	<u>- 1.583.330,00</u>	<u>- 1.629.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.460.365,94	- 844.090,00	- 851.580,00	- 810.950,00	- 814.900,00	- 819.710,00
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>- 1.460.365,94</u>	<u>- 844.090,00</u>	<u>- 851.580,00</u>	<u>- 810.950,00</u>	<u>- 814.900,00</u>	<u>- 819.710,00</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)	- 1.460.365,94	- 844.090,00	- 851.580,00	- 810.950,00	- 814.900,00	- 819.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		150,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,17	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten ** 40 € Pachtverträge; 260 € Gestattung Glasfaser	38,17	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,17	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.731,04	27.430,00	27.500,00	27.820,00	28.150,00	28.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.865,67	17.760,00	17.540,00	17.750,00	17.960,00	18.180,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	931,37	360,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.335,85					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.245,69	1.440,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.248,83	3.730,00	3.680,00	3.730,00	3.770,00	3.820,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	73,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	58,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.971,96	4.030,00	4.420,00	4.460,00	4.510,00	4.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,74	5.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> **	1.102,54	1.500,00				
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> ** <i>allgemeine Unterhaltungskosten</i>	333,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523385 <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i> ** <i>Entwässerung Busbahnhof vor der Sickingensporthalle</i>	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen		14.970,00	14.970,00	14.970,00	13.840,00	13.840,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		14.970,00	14.970,00	14.970,00	13.840,00	13.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,22	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> ** <i>Vermessungskosten und Ähnliches</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	5,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.448,00	49.110,00	47.680,00	48.000,00	47.200,00	47.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.409,83	- 48.920,00	- 47.380,00	- 47.700,00	- 46.900,00	- 47.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.409,83	- 48.920,00	- 47.380,00	- 47.700,00	- 46.900,00	- 47.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.015,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.425,63</u>	<u>- 49.920,00</u>	<u>- 48.380,00</u>	<u>- 48.700,00</u>	<u>- 47.900,00</u>	<u>- 48.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.749,08	- 34.950,00	- 33.410,00	- 33.730,00	- 34.060,00	- 34.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.017,16					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	35.017,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.017,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.017,16					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 42.731,92</u>	<u>- 34.950,00</u>	<u>- 33.410,00</u>	<u>- 33.730,00</u>	<u>- 34.060,00</u>	<u>- 34.380,00</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>	- 77.749,08	- 34.950,00	- 33.410,00	- 33.730,00	- 34.060,00	- 34.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.493,26	7.640,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
441200 Mieten und Pachten	11.265,50	6.540,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
** Hirtenpfad 61 und 63						
441900 Sonstige	1.227,76	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Hirtenpfad 61 und 63						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.167,22	2.225.000,00	2.436.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.540,35	100.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 175.000 € Flachdachsanierung Anteil VG-Werke; 10.000 € Auftragsabrechnungen (Bauhofleistungen für Werke)						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.639,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2.225.000 € (unter Berücksichtigung durchschnittliche Lohnerhöhung 2024); alle dem Bauhof angehörenden Gemeinden/ Stadt und 520 € Job-Mitarbeiter	541.880,00	2.125.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** in 2024 Bauhofleistungen bei der IGS; ab 2025 keine Bauhofleistungen mehr bei der IGS	72.107,26		26.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	13.660,40	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
452100 aktivierte Personalkosten ** Restarbeiten für Einsatz Bauhof bei Einbau Lüftungsanlagen in den Schulen	9.050,40	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 ** Verkauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten	4.610,00		10.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.320,88	2.262.740,00	2.485.950,00	2.274.950,00	2.274.950,00	2.274.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.010,26	1.964.820,00	1.900.200,00	1.912.520,00	1.912.540,00	1.935.460,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.688,81	3.700,00	3.850,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	556.260,39	1.485.230,00	1.434.560,00	1.443.800,00	1.443.610,00	1.460.930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.471,37	29.000,00	28.190,00	28.520,00	28.870,00	29.210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	43.917,01	119.450,00	114.520,00	115.250,00	115.240,00	116.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	116.954,41	312.990,00	303.410,00	305.370,00	305.360,00	309.020,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	444,96	1.740,00	1.900,00	1.880,00	1.820,00	1.840,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.950,50	10.270,00	9.990,00	9.980,00	9.840,00	9.960,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.582,69	1.600,00	2.980,00	3.010,00	3.040,00	3.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.647,42	430.640,00	779.300,00	365.800,00	345.800,00	345.800,00
521110 Bestandsveränderung ** Wareneinsatz Vorratsvermögen (Streusalz, Schüttgüter, sonstige Waren)	11.208,43	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Außenstelle Kindsbach: 2.500 € Toranlagen, Heizungsanlage, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen); Außenstelle Krickenbach: 500 € Toranlagen, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung; Außenstelle Landstuhl : 1.000 € Brandschutztüren u. Sektionaltore, Heizungsanlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten (alle Bauhof-Standorte (Kindsbach, Landstuhl, Krickenbach))	3.083,41	8.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 350.000 Anteil VG und Werke Flachdachsanieierung (Anteil Werke siehe 1143 - 442 310) 12.000 € Brandschutztür Kindsbach 10.000 € Einbau Brandschutzwand Landstuhl 2.000 € Umbau Fenster Landstuhl 40.000 € Tekturplanung Krickenbach für Umbau Sanitär- und Umkleideräume 10.000 € Planleistung PV Statik Elektroplanung		128.440,00	424.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Außenstelle Kindsbach: 31.000 € Außenstelle Krickenbach: 6.500 € Außenstelle Landstuhl: 10.000 €	32.545,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Aufwand Reinigung, Mattenservice etc.f ür alle Bauhof-Standorte (Kindsbach, Landstuhl, Krickenbach)	1.805,07	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Außenstelle Kindsbach: 6.200 € Außenstelle Krickenbach: 1.500 € Außenstelle Landstuhl: 2.800 €	4.493,14	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 1.100 € Mietwohnung Hirtenpfad 61+63; 8.500 € Bauhof (Kindsbach, Krickenbach, Landstuhl)	6.037,97	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.837,78	89.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	39.308,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	270,80					
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.262,77					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. PSA + allg. Unterhaltung (alle Bauhof-Standorte)	7.221,71	20.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen Geräte/Maschinen + allg. Beschaffungen + Erste Hilfe Material (alle Bauhof-Standorte)	6.989,30	22.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523820 Sachkosten - geringfügig Beschäftigte ** Anschaffung für geringfügig Beschäftigte (Kleidung, Geräte)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Erstattung hälftige Reinigungskosten an Werke		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Organisationsanalyse Bauhof (Schüllermann)		15.500,00	15.500,00			
529210 Fremdreinigung ** Vertetungsreinigung für eigene Reinigungskräfte	582,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		66.680,00	66.770,00	54.770,00	46.030,00	37.970,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
538100 Fahrzeuge		50.100,00	50.440,00	38.700,00	30.450,00	22.960,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		600,00	600,00	600,00	500,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.760,00	1.510,00	1.410,00	1.150,00	1.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		480,00	480,00	320,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.039,33	169.600,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	119.800,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Seminar Bauhofleitung/ Schnittkurse/ Führerscheine Mitarbeiter Bauhof	793,31	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Reisekosten	17,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung inkl. Mietwäscheservice für alle Bauhof-Standorte	7.075,22	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	43,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 1.200 € Zeiterfassungssystem; 15.000 € Miete und Nebenkosten Bauhof-Standorte Krickenbach und Landstuhl; 5.500 € Miete Ersatzfahrzeug	3.137,14	86.250,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
562200 Leasing ** 1.500 € Iseki; 2.500 € Ford Transit -Leasing bis September 2024 600 € Kopierer		7.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planleistung PV Statik Elektroplanung	3.034,50					
563100 Büromaterial ** Mehrkopien Kopierer			250,00	250,00	250,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Zusammenlegung Bauhof und ehem. Stadtgärtnerei	3.564,44	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	823,74	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.799,86	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bauhof + Stadtgärtnerei; Ortsgemeinden ohne Trippstadt u. Queidersbach	12.293,64	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung, Inhaltversicherung; Maschinenversicherung, Kommunalbagger, Radlader	1.533,28	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568100 Grundsteuer	2.286,73	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Bauhof + ehem. Stadtgärtnerei + Ortsgemeinden ohne Trippstadt u. Queidersbach	636,07	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.697,01	2.631.740,00	2.866.920,00	2.453.740,00	2.425.020,00	2.439.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.376,13	- 369.000,00	- 380.970,00	- 178.790,00	- 150.070,00	- 164.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.376,13	- 369.000,00	- 380.970,00	- 178.790,00	- 150.070,00	- 164.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.646,22	369.000,00	380.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.729,91		- 470,00	211.710,00	240.430,00	226.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.292,23	84.680,00	86.300,00	286.480,00	306.460,00	284.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.560,22	1.005.000,00	246.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge ** * Anschaffung Fahrzeuge aufgrund Zusammenlegung der Bauhöfe * mobiler Hochdruckreiniger, Heckmulcher	120.173,49	300.000,00	100.000,00			
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	17.386,73	305.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Beschaffungen Maschinen und Geräte, * Gefahrstoffschrank			16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		400.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Außenstelle Krickenbach			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** für Fahrzeuge und Gerätschaften			110.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.471,96	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** * Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. * Vorsieb, Sand, etc.	9.471,96	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.032,18	1.041.500,00	287.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.032,18	- 1.041.500,00	- 287.700,00	- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 242.324,41	- 956.820,00	- 201.400,00	229.980,00	249.960,00	227.890,00
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)	- 95.292,23	84.680,00	86.300,00	286.480,00	306.460,00	284.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
11431701 Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	15.000	15.000	15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000		

11432002 Erwerb von Vorräten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	41.500	41.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.500	- 41.500	- 41.500	- 41.500		

11432401 Neubau Holzüberdachung Außenstelle Krickenbach für Fahrzeuge und Gerätschaften						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000					

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:**11432402 Herstellung Fundament für Salz-Silo
Außenstelle Krickenbach**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

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 - 83-490 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	
<u>Qualitätsziele</u>	
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Pflege der EDV und Telekommunikation Optimierung der Verwaltungsabläufe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.789,00	20.080,00	31.650,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss technischer Support und Administration Schulen	19.789,00	20.000,00	31.650,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		80,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,58					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.556,58	20.080,00	31.650,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.669,55	334.650,00	340.860,00	345.090,00	349.090,00	353.130,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	54.044,94	56.700,00	56.700,00	57.490,00	58.070,00	58.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** teilweise Erstattung von VG-Werken über Verwaltungskostenbeitrag, siehe 1145-442310	191.860,99	201.880,00	206.960,00	209.440,00	211.950,00	214.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.978,76	4.030,00	4.140,00	4.190,00	4.240,00	4.290,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.770,86	12.200,00	11.750,00	11.910,00	12.030,00	12.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.021,09	16.150,00	16.560,00	16.760,00	16.960,00	17.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39.381,71	42.390,00	43.460,00	43.980,00	44.510,00	45.040,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	607,24	1.060,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
E11 Abschreibungen		10.610,00	5.350,00	5.210,00	5.080,00	4.990,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.610,00	5.350,00	5.210,00	5.080,00	4.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329.241,02	400.650,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.628,00	15.000,00	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.	190.971,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ersatzteile, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartung, etc.	62.676,87	96.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.715,82	5.000,00				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Leasing Kemmler, Hosting Meldeamt, WINOWIG, Homepage, Somacos, rlp direkt, etc.	66.248,49	84.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
563435 Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz, E-Government)			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.910,57	745.910,00	820.610,00	824.700,00	828.570,00	832.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.353,99	- 725.830,00	- 788.960,00	- 824.700,00	- 828.570,00	- 832.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622.353,99	- 725.830,00	- 788.960,00	- 824.700,00	- 828.570,00	- 832.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 622.353,99	- 725.830,00	- 788.960,00	- 824.700,00	- 828.570,00	- 832.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611.542,64	- 715.220,00	- 783.610,00	- 819.490,00	- 823.490,00	- 827.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.097,73	61.750,00	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Serverlizenzen, Fachanwendungen	37.097,73	61.750,00	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.655,90	90.600,00	72.500,00	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;	99.655,90	90.600,00	72.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.753,63	152.350,00	117.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.753,63	- 152.350,00	- 117.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 748.296,27	- 867.570,00	- 900.610,00	- 879.490,00	- 883.490,00	- 887.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 611.542,64	- 715.220,00	- 783.610,00	- 819.490,00	- 823.490,00	- 827.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442001 Erwerb von Hard- und Software

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Rathaus	2024

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 Stephan (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525,95	92.270,00	292.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 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	290.000,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	525,95	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,11	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen, Katastergebühren, Schiedswesen	4.030,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431150 Verwaltungsgebühren Altarchiv	784,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Büroräume Sickingenstadt</i> <i>Landstuhl im Rathaus</i>	1.612,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.686,47	454.800,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
442310 <i>von Sondervermögen - von</i> <i>Eigenbetrieben</i> <i>** 500.000 €</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag</i> <i>VG-Werke;</i> <i>3.300 € Erstattung der häufigen</i> <i>Kosten Plotter von VG-Werken</i>	507.775,67	413.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00	503.300,00
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von</i> <i>Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i> <i>** 10.000 € Kostenerstattung OG</i> <i>(Porto, Kopien, Büromaterial,</i> <i>Getränke Sitzungen);</i> <i>40.000 € Verwaltungskostenbeitrag</i> <i>Stadthalle</i>	54.213,49	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442432 <i>Personalkostenerstattung von</i> <i>Sickingenstadt Landstuhl</i> <i>** von Stadt Landstuhl für Vertretung</i> <i>Reinigerinnen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442438 <i>Erstattung anteiliger Sach- u.</i> <i>Personalkosten</i>	6.361,69					
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten</i> <i>Unternehmen</i> <i>** Kostenerstattung ZPT u. MTB</i> <i>(Porto, Büromaterial)</i>	1.335,62		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.663,20	5.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus</i> <i>der Veräußerung von beweglichen</i> <i>Vermögensgegenständen unterhalb</i> <i>der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	510,00					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	416,85		450,00	450,00	450,00	450,00
462900 <i>Sonstige</i> <i>** Ablieferung Kaffee- und</i> <i>Getränkeautomat</i>	2.736,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.301,81	559.870,00	861.670,00	571.670,00	571.670,00	571.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.502,31	659.490,00	642.230,00	643.300,00	650.860,00	658.470,00
501900 <i>Sonstige ehrenamtlich Tätige</i> <i>** Aufwandsentschädigung</i> <i>Schiedsmänner</i>	273,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	41.853,14	43.120,00	45.400,00	46.040,00	46.500,00	46.960,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	369.459,01	427.800,00	423.000,00	423.020,00	428.100,00	433.230,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.090,47	8.560,00	8.460,00	8.460,00	8.560,00	8.660,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -</i> <i>Beamte -</i>	8.626,37	9.310,00	9.330,00	9.460,00	9.560,00	9.650,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -</i> <i>Arbeitnehmer -</i>	31.117,22	34.530,00	33.880,00	33.880,00	34.290,00	34.700,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	77.911,14	90.460,00	88.830,00	88.830,00	89.900,00	90.980,00
504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i> <i>** künftig unter 1145-564140</i>	12.847,31	13.000,00				
505200 <i>Beihilfen Arbeitnehmer</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	332,88	530,00	520,00	510,00	520,00	520,00
506910 <i>Sonstige - Trennungsgeld sowie</i> <i>Entschädigungen nach der</i> <i>Trennungsgeldverordnung</i> <i>** künftig unter Produkt 1120</i>		2.000,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> <i>Beschäftigte</i>	954,48	2.440,00	2.400,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	27.037,29	27.380,00	30.050,00	30.350,00	30.650,00	30.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.510,58	379.500,00	731.750,00	232.000,00	232.080,00	232.080,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltungskosten;</i> <i>8.000 € Makierung + Reparatur</i> <i>Parkplatz</i>	2.665,60	300,00	8.300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 20.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, EMA, BMA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen), diverse Prüfungen ; allgemeine Unterhaltungskosten; 5.000 € Teilerneuerung Beleuchtung Rathaus	61.411,34	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 15.000 € Bodenbelags- und Dämmarbeiten; 4.000 € Aktualisierung BMA Laufkarten; 482.750 € Umsetzung Sanierung Rathaus		150.000,00	501.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	30.632,99	65.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.116,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	29.745,65	39.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.220,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz Rathaus	1.108,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Reparaturen, Überführungskosten von 2 Fahrzeugen, Rückgabeschäden Leasing 2 Fahrzeuge	7.337,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Stärkere Nutzung Dienstfahrzeuge geplant wegen Reduzierung der dienstlich anerkannten Privatfahrzeuge, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug geplant (EDV-Betreuung Schulen, Außendienst Bauabteilung); künftig mind. 1x E-Fahrzeug	9.425,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Wartung und Inspektion Frankiemaschine; 800 € Prüfung Feuerlöscher; 1.200 € Klimageräte; 6.500 € Prüfung E-Geräte; 6.000 € allg. Unterhaltung ab 2026: 80 € Wertgarantie für den Kaffeeautomaten	10.742,24	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.580,00	15.580,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 23.000 € Büromöbel (Änderung Wertgrenze GWG); 2.000 € Batterien, Bestellungen Hausmeister; 5.000 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € Beschaffungen Handys; 6.000 € allgemeine Beschaffungen, wie Arbeitsplatzbeleuchtungen; 500 € Erste Hilfe Material	18.500,93	15.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	549,30					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Sitzungen, Besprechungen VG	1.441,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 15.000 € Archivgutverwaltung Landesarchiv; 4.500 € Aufschaltung BMA u. Schlüsselaufbewahrung WR-Security inkl. Alarmeinsätze	20.950,47	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529210 Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung (Urlaub eigene Reinigungskräfte)	4.661,17	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		41.800,00	36.480,00	35.660,00	34.770,00	33.090,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		23.690,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
538100 Fahrzeuge		1.950,00				
538300 Betriebsvorrichtungen		750,00	750,00	750,00	570,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		15.410,00	11.690,00	10.870,00	10.160,00	9.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361.635,33	386.000,00	457.800,00	457.810,00	457.810,00	457.810,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Angestelltenlehrgang I (2x) + II (3x) und Prüfungsgebühren, Fortbildungen Statusamt 5.000 €, Datenschutz, Ausbildung, Brandschutz Helfer, Sicherheitsbeauftragte, unvorhergesehene Seminare	29.292,42	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Hoch- und Tiefbau	1.665,78	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 8.000 € Zeiterfassung; 290 € Miete Cola-Automat (ab 2025 300 €); 2.400 € Archiv Bürgerhaus zzgl. NK; 18.000 € Miete EMA-Anlage Kasse, Kassenautomat und Rathaus, Miete Aufschaltung Polizei	24.738,59	27.840,00	28.690,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
562200 Leasing ** 16.000 € Leasing Dienstfahrzeuge; 6.600,00 € Leasing Mietrate Großflächenkopierer (halbe Kosten tragen die VG Werke seperat)	18.870,93	26.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz kos-Direkt, Ausschreibungstexte	5.553,37	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	8.741,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial ** 2.500 € Material für Großflächenkopierer	25.590,97	24.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	16.825,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** 2024 höherer Ansatz wegen Kommunalwahlen; 2025 Bundestagswahlen + Wahl Landrat; 2026 Landtagswahlen; 2027 Wahl Bürgermeister	83.080,67	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** auch Lizenzen Online-Meeting/ Videokonferenz	54.159,47	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss u. GEZ; Rundfunkgebühren Rathaus + Standesamt	1.249,93	1.260,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	4.921,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges ** Kaffee, Getränke, Brezeln, Pflanzen	5.593,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.262,73	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 4 Fahrzeuge Rathaus; 1 Fahrzeug Hausmeister	4.924,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** plus KommHV-indirekte Eigenschadenversicherung	2.655,84	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Einwohner			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kassen-, Sach-, Elektronik- und Ausstellungsversicherung; vorsorglich 12.500 € für Cyberversicherung	49.935,94	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, Kommunalakademie, GStB, Bund deutscher Schiedsmänner, KGST, Historischer Verein der Pfalz etc.	17.760,13	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	32,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** 4 Fahrzeuge Rathaus, 1 Fahrzeug Hausmeister	- 81,82	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Eigenanteil bei Haftpflichtschäden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.648,22	1.466.790,00	1.868.260,00	1.368.770,00	1.375.520,00	1.381.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575.346,41	- 906.920,00	- 1.006.590,00	- 797.100,00	- 803.850,00	- 809.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575.346,41	- 906.920,00	- 1.006.590,00	- 797.100,00	- 803.850,00	- 809.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.914,95	- 40.000,00	- 177.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 600.261,36</u>	<u>- 946.920,00</u>	<u>- 1.184.090,00</u>	<u>- 827.100,00</u>	<u>- 833.850,00</u>	<u>- 839.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.273,13	- 907.040,00	- 1.149.530,00	- 793.360,00	- 801.000,00	- 808.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.014,24		381.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	174.014,24					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** KIPKI			381.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.014,24		381.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.051,24	79.600,00	418.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge ** zzgl. intelligenter Ladeinfrastruktur			100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 ** * 12.000 Stahlschränke Archiv Zweitbücher, 5.000 € allg. Beschaffungen, 5.000 € Bildschirm Ratssaal, 3.000 € Handys * Büromöbel	28.051,24	69.600,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** mit Stromspeicher			281.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.051,24	79.600,00	418.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.963,00	- 79.600,00	- 37.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 527.310,13	- 986.640,00	- 1.186.530,00	- 813.360,00	- 821.000,00	- 828.610,00
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)	- 673.273,13	- 907.040,00	- 1.149.530,00	- 793.360,00	- 801.000,00	- 808.610,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:**11452401 Neubau PV-Anlage Rathausdach (KIPKI)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**11452402 Erwerb E-Autos als Dienstfahrzeuge (KIPKI)
zzgl. intelligenter Ladeinfrastruktur**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.038,21	1.540,00	2.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.038,21	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.240,00	1.240,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441900 Sonstige ** Mittagessen Senioren	4.180,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,23	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten	1.986,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442438 Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** von OG's für Hausmeistertätigkeiten		600,00	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	7.309,44	7.440,00	8.140,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.051,28	1.525.000,00	1.526.890,00	1.529.790,00	1.547.740,00	1.565.910,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	98.449,28	114.520,00	118.800,00	120.470,00	121.670,00	122.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	824.551,42	1.020.020,00	1.010.660,00	1.010.830,00	1.022.960,00	1.035.230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.323,79	20.420,00	20.080,00	20.220,00	20.460,00	20.710,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	22.083,91	24.750,00	24.690,00	25.040,00	25.290,00	25.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	65.443,69	82.920,00	80.850,00	80.870,00	81.840,00	82.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	172.204,04	211.970,00	212.230,00	212.270,00	214.820,00	217.400,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	600,84	1.120,00	1.100,00	1.090,00	1.100,00	1.120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2.548,65	5.030,00	5.010,00	4.990,00	5.050,00	5.110,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	47.845,66	44.210,00	53.430,00	53.970,00	54.510,00	55.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Vermessungsgerät	1.475,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Sachleistungen ** Mittagessen Senioren	3.844,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.355,00					
E11 Abschreibungen		3.060,00	2.430,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.060,00	2.430,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.725,76	1.533.560,00	1.534.820,00	1.535.290,00	1.553.240,00	1.571.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.251.416,32	- 1.526.120,00	- 1.526.680,00	- 1.528.390,00	- 1.546.340,00	- 1.564.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.251.416,32	- 1.526.120,00	- 1.526.680,00	- 1.528.390,00	- 1.546.340,00	- 1.564.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.251.416,32</u>	<u>- 1.526.120,00</u>	<u>- 1.526.680,00</u>	<u>- 1.528.390,00</u>	<u>- 1.546.340,00</u>	<u>- 1.564.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177.186,50	- 1.524.300,00	- 1.525.490,00	- 1.528.390,00	- 1.546.340,00	- 1.564.510,00
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>- 1.177.186,50</u>	<u>- 1.524.300,00</u>	<u>- 1.525.490,00</u>	<u>- 1.528.390,00</u>	<u>- 1.546.340,00</u>	<u>- 1.564.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	690,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>690,05</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	690,05					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.380,10</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.177.186,50	- 1.524.300,00	- 1.525.490,00	- 1.528.390,00	- 1.546.340,00	- 1.564.510,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543,64	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	543,64	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543,64	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.961,00	776.240,00	760.050,00	741.130,00	749.550,00	758.060,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	115.564,68	134.000,00	136.660,00	138.580,00	139.960,00	141.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	362.586,21	384.910,00	383.800,00	388.410,00	393.070,00	397.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.528,24	7.490,00	7.680,00	7.770,00	7.860,00	7.960,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	26.864,68	29.020,00	28.860,00	29.270,00	29.560,00	29.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.568,15	30.790,00	30.700,00	31.070,00	31.450,00	31.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76.134,87	80.820,00	80.600,00	81.570,00	82.540,00	83.530,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	295,31	310,00	310,00	320,00	320,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	971,73	1.780,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	105.447,13	107.080,00	89.620,00	62.300,00	62.930,00	63.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		100,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.845,11	13.500,00	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	16.304,11	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, Kommunalberatung Bettensteuer, Zweitwohnungssteuer	4.538,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
567300 Kapitalertragsteuer	2,50					
567900 Sonstige	0,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.806,11	789.840,00	773.550,00	754.630,00	763.050,00	771.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 743.262,47	- 789.690,00	- 773.050,00	- 754.130,00	- 762.550,00	- 771.060,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00					
479900 Zinserträge	10,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 743.252,47	- 789.690,00	- 773.050,00	- 754.130,00	- 762.550,00	- 771.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 743.252,47</u>	<u>- 789.690,00</u>	<u>- 773.050,00</u>	<u>- 754.130,00</u>	<u>- 762.550,00</u>	<u>- 771.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.363,38	- 789.590,00	- 773.050,00	- 754.130,00	- 762.550,00	- 771.060,00
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>- 614.363,38</u>	<u>- 789.590,00</u>	<u>- 773.050,00</u>	<u>- 754.130,00</u>	<u>- 762.550,00</u>	<u>- 771.060,00</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)	- 614.363,38	- 789.590,00	- 773.050,00	- 754.130,00	- 762.550,00	- 771.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	267,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900 Sonstige	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,67	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Vollstreckung für HWK und IHK von Sonstigen	2.101,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammer und Ortskirchensteuer						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.513,39	2.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.507,39	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Rückerstattung Gerichtskosten						
462900 Sonstige	6,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.362,39	5.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.326,27	691.540,00	734.020,00	738.000,00	745.440,00	722.370,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	72.393,59	73.580,00	76.510,00	77.580,00	78.360,00	79.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	343.363,08	392.380,00	416.100,00	417.440,00	421.680,00	402.710,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.328,82	7.820,00	8.320,00	8.350,00	8.430,00	8.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	18.346,60	15.980,00	15.980,00	16.200,00	16.360,00	16.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27.501,66	31.390,00	33.290,00	33.400,00	33.730,00	32.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	72.913,82	82.410,00	87.380,00	87.660,00	88.550,00	84.570,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	532,45	620,00	650,00	650,00	650,00	620,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	916,10	2.380,00	2.510,00	2.510,00	2.530,00	2.430,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	54.030,15	84.980,00	93.280,00	94.210,00	95.150,00	96.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kassenautomat	3.802,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00				
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		600,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.563,87	12.050,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** EC-Terminals	1.827,63	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.685,63	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	644,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563700 Bankgebühren	3.399,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Sonstiges ** u. a. Abfrage Vollstreckungsportal Länder	6,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.692,57	705.190,00	747.670,00	751.650,00	759.090,00	736.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.330,18	- 699.340,00	- 738.670,00	- 742.650,00	- 750.090,00	- 727.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600.330,18	- 699.340,00	- 738.670,00	- 742.650,00	- 750.090,00	- 727.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 600.330,18</u>	<u>- 699.340,00</u>	<u>- 738.670,00</u>	<u>- 742.650,00</u>	<u>- 750.090,00</u>	<u>- 727.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523.277,46	- 699.340,00	- 738.670,00	- 742.650,00	- 750.090,00	- 727.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.326,45					
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	2.326,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,45					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.326,45					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 525.603,91</u>	<u>- 699.340,00</u>	<u>- 738.670,00</u>	<u>- 742.650,00</u>	<u>- 750.090,00</u>	<u>- 727.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.021.022,80					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.021.022,80</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	882.236,96					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.903.259,76</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 138.785,84					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 523.277,46	- 699.340,00	- 738.670,00	- 742.650,00	- 750.090,00	- 727.020,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen	2024

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 Stephan (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,02	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	15,02	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000,00	15.000,00	10.000,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025			10.000,00	10.000,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kommunalwahl 2024; Landtagswahl 2026			10.000,00		10.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Wahl Landrat 2025				5.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,02	30,00	20.020,00	15.020,00	10.020,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.101,84	41.260,00	52.010,00	51.180,00	45.630,00	46.060,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Kommunalwahl 2024, Bundestagswahl und Wahl Landrat 2025, Landtagswahl 2026, Wahl Verbandsbürgermeister			12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.796,84	10.100,00	10.600,00	10.750,00	10.860,00	10.960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.930,02	21.870,00	20.690,00	19.920,00	20.160,00	20.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	340,22	440,00	420,00	400,00	410,00	410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.019,74	2.180,00	2.180,00	2.210,00	2.230,00	2.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.637,13	1.810,00	1.650,00	1.590,00	1.610,00	1.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.299,69	4.710,00	4.340,00	4.180,00	4.230,00	4.280,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20,14	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	58,06	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Urnen und Blenden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung + Getränke für die Wahllokale			6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Wahlhelfer, Verwaltungspersonal			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial ** Kugelschreiber, Brieföffner, Sonstiges			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Merkblätter Briefwahl, Infomaterial, Handbücher			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.101,84	41.260,00	80.010,00	74.180,00	65.630,00	64.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.086,82	- 41.230,00	- 59.990,00	- 59.160,00	- 55.610,00	- 64.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.086,82	- 41.230,00	- 59.990,00	- 59.160,00	- 55.610,00	- 64.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.086,82	- 41.230,00	- 79.990,00	- 79.160,00	- 75.610,00	- 84.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.830,86	- 41.230,00	- 79.990,00	- 79.160,00	- 75.610,00	- 84.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.830,86	- 41.230,00	- 79.990,00	- 79.160,00	- 75.610,00	- 84.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 28.830,86	- 41.230,00	- 79.990,00	- 79.160,00	- 75.610,00	- 84.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.235,20	105.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
431110 Verwaltungsgebühren	3.797,30	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Ausnahmegenehmigungen Führerscheine, Gebühren von Bußgeldern						
431900 Sonstige	779,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren u. Auslagen in Wildschadenssachen						
432910 Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	162.658,09	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432950 Kostenerstattung der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.819,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** auch Bestattungskosten						
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	27.573,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 von Sonstigen ** Erstattung Unterbringungskosten sichergestellter Hunde, Bestattungskosten etc.	2.246,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.296,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.050,00	2.000,00	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	246,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.351,65	143.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.927,30	235.990,00	245.060,00	247.960,00	250.650,00	253.360,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	50.624,84	54.110,00	54.190,00	54.950,00	55.500,00	56.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.138,53	77.830,00	79.270,00	80.220,00	81.180,00	82.160,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.171,46	1.590,00	1.590,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.888,40	11.680,00	11.250,00	11.400,00	11.520,00	11.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.297,71	6.220,00	6.340,00	6.420,00	6.490,00	6.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.695,40	16.350,00	16.650,00	16.850,00	17.050,00	17.250,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	208,57	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	75.831,65	67.720,00	75.280,00	76.030,00	76.790,00	77.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.248,82	55.800,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.066,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.288,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,04	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Aufwendungen für Bestattungskosten	30.964,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Fundtiere, Tierarztkosten, Tiertransport	17.028,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525421 Kostenerstattung für Fischereiabgabe	1.601,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		100,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217.901,73	119.500,00	434.000,00	433.100,00	433.100,00	433.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** allgemeine Seminare; Eonwohnermeldeamt künftig unter 1223	2.248,14	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Neue Mitarbeiter (Vollzug u. Politessendienst); Anschaffung von 8 Funkgeräten (8.000 €)	3.378,24	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562200 Leasing ** Leasing neues Fahrzeug Vollzug mtl. 367 € mtl.; Leasing Fahrzeug Politessen 135 € mtl.	2.666,80	5.000,00	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562910 Nutzungschädigung für Obdachlose	199.382,20	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562950 Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge (Jobcenter)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
563100 Büromaterial	857,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Deutsche Polizeiliteratur (Kriminalitätsverhütung), Literatur für Fahrlehrerwesen	283,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Sonstiges ** Sitzungen "Rat zur Kriminalitätsverhütung" und "Verkehrskommission"		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.398,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	75,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00					
569900 Sonstige ** Wildschäden	894,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.077,85	411.390,00	740.560,00	742.560,00	745.250,00	747.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.726,20	- 267.890,00	- 293.060,00	- 295.060,00	- 297.750,00	- 300.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.726,20	- 267.890,00	- 293.060,00	- 295.060,00	- 297.750,00	- 300.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 657,70	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 296.383,90</u>	<u>- 268.890,00</u>	<u>- 294.060,00</u>	<u>- 296.060,00</u>	<u>- 298.750,00</u>	<u>- 301.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.637,12	- 268.790,00	- 294.060,00	- 296.060,00	- 298.750,00	- 301.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.767,54					
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	3.767,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.767,54					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 242.404,66</u>	<u>- 268.790,00</u>	<u>- 294.060,00</u>	<u>- 296.060,00</u>	<u>- 298.750,00</u>	<u>- 301.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 370,44					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 370,44</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 370,44					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 740,88</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.637,12	- 268.790,00	- 294.060,00	- 296.060,00	- 298.750,00	- 301.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerdienste	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.990,62	327.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	202.785,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Standesamt	122.804,62	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	24.401,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 Verkauf Stammbücher ** Verkauf Stammbücher	2.865,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,98	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.457,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Stromkostenpauschale Fotoautomat	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.493,60	330.280,00	335.180,00	335.180,00	335.180,00	335.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.148,46	663.340,00	674.790,00	683.020,00	690.890,00	698.840,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	86.414,11	94.970,00	96.570,00	97.920,00	98.900,00	99.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	361.271,55	392.990,00	389.900,00	394.580,00	399.310,00	404.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.405,39	7.870,00	7.800,00	7.890,00	7.990,00	8.080,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	18.304,21	20.430,00	20.040,00	20.320,00	20.520,00	20.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.494,83	31.440,00	31.190,00	31.570,00	31.950,00	32.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	75.762,29	82.530,00	81.880,00	82.860,00	83.850,00	84.860,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	239,40	290,00	290,00	290,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.256,68	2.040,00	2.040,00	2.060,00	2.090,00	2.110,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte		30.700,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00	46.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.218,76	222.880,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Aufzug, BMA, Regenwasseranlage, Sicherheitsdienst, Trinkwasseruntersuchung (VG Anteil); allgemeine Unterhaltungskosten (VG Anteil)	2.025,35	1.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	28,75	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	1.358,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	211,11	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Einwohnermeldeamt Bahnstraße	1.354,03	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltungskosten; 150 € Prüfung Feuerlöscher	772,71	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erste Hilfe Material	42,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Blumenschmuck Trauraum	40,00	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nebenkostenabrechnung von VG-Werke für Einwohnermeldeamt		2.000,00	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	56.524,72	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
525432 Kostenerstattung für Führerscheine	12.679,88	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschaffung von Ausweisdokumenten	136.411,84	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
529210 Fremdreinigung ** Fremdreinigung Meldeamt	5.769,81	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.990,32	27.070,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 2 mit Standesamt und Einwohnermeldeamt	6.771,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete "Alte Rentei"	11.954,76	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
563100 Büromaterial ** Elektronische Formulare, Binden von Personenstandsbüchern	3.502,80	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Vorschriftenammlung Recht Standesamt, Ausländerecht, Datenschutzrecht, etc.	1.419,15	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Brandmeldeanlage Einwohnermeldeamt	38,76		40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	209,43		450,00	450,00	450,00	450,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	428,50					
568100 Grundsteuer	874,83					
569300 Repräsentationen ** Präsenze Eheschließungen	718,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	72,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.357,54	913.290,00	925.340,00	933.570,00	941.440,00	949.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.863,94	- 583.010,00	- 590.160,00	- 598.390,00	- 606.260,00	- 614.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463.863,94	- 583.010,00	- 590.160,00	- 598.390,00	- 606.260,00	- 614.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 870,05	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 464.733,99</u>	<u>- 584.010,00</u>	<u>- 591.160,00</u>	<u>- 599.390,00</u>	<u>- 607.260,00</u>	<u>- 615.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.901,35	- 582.510,00	- 589.660,00	- 597.890,00	- 605.760,00	- 613.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	200.000,00 200.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.457,18 2.457,18	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.542,82	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 307.358,53</u>	<u>- 585.010,00</u>	<u>- 592.160,00</u>	<u>- 600.390,00</u>	<u>- 608.260,00</u>	<u>- 616.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 205,15					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 205,15</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 205,15					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 410,30</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 504.901,35	- 582.510,00	- 589.660,00	- 597.890,00	- 605.760,00	- 613.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1223 Bürgerdienste:**12232001 Erwerb von Vorräten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.833,96	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	37.833,96	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	13.528,79		500,00	500,00	500,00	500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.487,89					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40,90		500,00	500,00	500,00	500,00
** Erteilung von Fahrlehrerscheinen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.612,75	39.030,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.713,13	162.780,00	164.090,00	166.000,00	167.920,00	169.860,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.515,48	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.262,06	97.590,00	96.330,00	97.490,00	98.660,00	99.840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.678,44	1.950,00	1.930,00	1.950,00	1.970,00	2.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	810,00	780,00	790,00	790,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.685,18	7.790,00	7.710,00	7.800,00	7.890,00	7.990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.975,87	20.510,00	20.230,00	20.470,00	20.720,00	20.970,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	138,02	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	324,51	490,00	490,00	500,00	510,00	510,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	31.393,45	29.740,00	32.720,00	33.050,00	33.380,00	33.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform	1.178,10	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.	1.914,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	170,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.976,11	167.280,00	168.590,00	170.500,00	172.420,00	174.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.363,36	- 128.250,00	- 124.090,00	- 126.000,00	- 127.920,00	- 129.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.363,36	- 128.250,00	- 124.090,00	- 126.000,00	- 127.920,00	- 129.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.363,36</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 124.090,00</u>	<u>- 126.000,00</u>	<u>- 127.920,00</u>	<u>- 129.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.447,84	- 128.250,00	- 124.090,00	- 126.000,00	- 127.920,00	- 129.860,00
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>- 69.447,84</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 124.090,00</u>	<u>- 126.000,00</u>	<u>- 127.920,00</u>	<u>- 129.860,00</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)	- 69.447,84	- 128.250,00	- 124.090,00	- 126.000,00	- 127.920,00	- 129.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1228	Sprechstunden	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.989,70	20.680,00	21.190,00	21.450,00	21.700,00	21.960,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.759,93	15.750,00	16.150,00	16.340,00	16.540,00	16.740,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229,42	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.084,14	1.260,00	1.290,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.916,21	3.310,00	3.390,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00
	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.744,92	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Web + Walk-Zugang Sprechstunden, Erhöhung wegen Sprechstunden Außenstellen	1.744,92	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.734,62	22.280,00	23.990,00	24.250,00	24.500,00	24.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.734,62	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.734,62	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.734,62	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.770,24	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.770,24	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00
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)	- 19.770,24	- 22.280,00	- 23.990,00	- 24.250,00	- 24.500,00	- 24.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.130,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431110 Verwaltungsgebühren	28.130,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Gebühren straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Bescheide Ausnahmegenehmigungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	500,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	467,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.630,42	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.288,83	100.590,00	98.480,00	99.660,00	100.840,00	102.020,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.030,94	7.500,00	7.500,00	7.610,00	7.680,00	7.760,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.489,41	67.790,00	65.880,00	66.670,00	67.470,00	68.280,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.306,12	1.360,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.480,24	1.620,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.914,92	5.420,00	5.270,00	5.330,00	5.400,00	5.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.336,27	14.240,00	13.840,00	14.000,00	14.170,00	14.340,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	264,64	280,00	280,00	280,00	280,00	290,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.394,33	2.290,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.384,90					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.384,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,52					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,02					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	188,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.897,25	100.590,00	98.480,00	99.660,00	100.840,00	102.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.266,83	- 75.090,00	- 72.980,00	- 74.160,00	- 75.340,00	- 76.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.266,83	- 75.090,00	- 72.980,00	- 74.160,00	- 75.340,00	- 76.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.266,83</u>	<u>- 75.090,00</u>	<u>- 72.980,00</u>	<u>- 74.160,00</u>	<u>- 75.340,00</u>	<u>- 76.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.753,89	- 75.090,00	- 72.980,00	- 74.160,00	- 75.340,00	- 76.520,00
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>- 97.753,89</u>	<u>- 75.090,00</u>	<u>- 72.980,00</u>	<u>- 74.160,00</u>	<u>- 75.340,00</u>	<u>- 76.520,00</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)	- 97.753,89	- 75.090,00	- 72.980,00	- 74.160,00	- 75.340,00	- 76.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2024

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 - 83-490 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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		180,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431110 Verwaltungsgebühren ** Gebühren für die Bearbeitung von Abschleppvorgängen	4.270,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	231.921,09	235.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** einschließlich Gebühren und Auslagen	219.798,31	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
462900 Sonstige ** Abschleppkosten	11.499,49	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	623,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.311,59	241.180,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.943,38	198.430,00	216.850,00	219.450,00	222.070,00	224.710,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.515,48	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.078,67	145.530,00	159.290,00	161.200,00	163.140,00	165.090,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.042,17	2.910,00	3.190,00	3.220,00	3.260,00	3.300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	810,00	780,00	790,00	790,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.080,59	11.640,00	12.740,00	12.900,00	13.050,00	13.210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	29.517,96	30.560,00	33.450,00	33.850,00	34.260,00	34.670,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	485,41	920,00	880,00	890,00	900,00	910,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.394,33	2.290,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505,56	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	343,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Abschleppkosten	14.205,69	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kommunales Rechenzentrum (OWig-Verfahren)	4.956,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.369,95	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 Reisekosten	606,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.638,76	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Büromaterial	1.059,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	65,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.818,89	229.930,00	250.350,00	252.950,00	255.570,00	258.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.492,70	11.250,00	14.650,00	12.050,00	9.430,00	6.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.492,70	11.250,00	14.650,00	12.050,00	9.430,00	6.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.492,70</u>	<u>11.250,00</u>	<u>14.650,00</u>	<u>12.050,00</u>	<u>9.430,00</u>	<u>6.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.185,12	11.250,00	14.650,00	12.050,00	9.430,00	6.790,00
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>26.185,12</u>	<u>11.250,00</u>	<u>14.650,00</u>	<u>12.050,00</u>	<u>9.430,00</u>	<u>6.790,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.185,12	11.250,00	14.650,00	12.050,00	9.430,00	6.790,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz- und Katastrophenschutz	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.960,85	75.530,00	70.960,00	66.970,00	56.280,00	49.250,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	11.881,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	78,88	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		63.330,00	58.860,00	54.870,00	44.180,00	37.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.641,41	76.600,00	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 €		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.265,23					
442431 Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	42.616,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	26.225,00					
442900 von Sonstigen	76.534,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.047,57	55.000,00	70.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
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 ** 2024: Veräußerung altes Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug) 2025: Veräußerung LF Kindsbach		50.000,00	65.000,00	20.000,00		
462700 Versicherungserstattungen	12.314,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 Sonstige	1.733,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.649,83	207.130,00	217.560,00	168.570,00	137.880,00	130.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.015,87	789.100,00	787.510,00	793.870,00	800.130,00	806.490,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	256.297,59	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	32.214,55	34.590,00	35.100,00	35.590,00	35.950,00	36.310,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	246.807,89	318.210,00	314.070,00	317.840,00	321.650,00	325.510,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.299,20	6.180,00	6.100,00	6.180,00	6.250,00	6.330,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.049,04	7.620,00	7.550,00	7.660,00	7.730,00	7.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	18.939,27	24.840,00	24.470,00	24.760,00	25.060,00	25.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	52.593,13	66.330,00	65.650,00	66.430,00	67.230,00	68.040,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Feuerwehrangehörige	19.810,52	20.870,00	22.820,00	23.090,00	23.370,00	23.650,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	745,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe Konto 561410	7.724,50	8.500,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	182,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00
506990 Sonstige - Sonstige ** Jubiläumsgeschenke	5.323,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	993,68	2.520,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.035,38	48.840,00	53.650,00	54.190,00	54.730,00	55.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.305,07	439.300,00	556.630,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 10.000 € Probleme bei der Oberflächenentwässerung FW Trippstadt		10.600,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
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	56.126,16	30.200,00	41.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>**</i> <i>25.000 € Dachsanierung FW Landstuhl Planung;</i> <i>60.000 € Bodenbeschichtung Kindsbach-Fahzeughalle;</i> <i>20.000 € Landstuhl Betonpfeiler;</i> <i>20.000 € FW Mittelbrunn Fassadensanierung FW Schopp Tür Gemeinschaftsraum FW Stelzenberg Fassade;</i> <i>Wasserschäden FW Schopp u Trippstadt</i> <i>Planleistung Statik Pfeiler;</i> <i>Planungskosten Fassadensanierung</i>		60.000,00	126.380,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523160 <i>Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</i> <i>** vorsorglich (Ausbaumaßnahmen in Kindsbach, Krickenbach, Landstuhl u. Queidersbach)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Streusalz</i>	224,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	56.025,68	106.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> <i>** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</i>	3.662,31	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	30.242,75	30.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	11.187,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>	871,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>** Reparatur, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Reifen, etc.</i>	56.229,17	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	31.893,15	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** allgemeine Unterhaltung; Wartungskosten Klimagerät, Materialkosten für Ausstattungsgegenstände und Maschinen inkl. neuer</i> <i>Wartungsvertrag für Schlauchkompaktanlage, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher</i>	61.924,81	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2.000 € Ersatzbeschaffung Feuerlöscher u. Leitern;</i> <i>45.000 € allgemeine Beschaffungen;</i> <i>3.000 € allgemeine Beschaffungen, wie z.B. Leitern, elektrische Zylinder;</i> <i>11.000 € Ersatzbeschaffungen Feuerlöscher</i>	31.568,34	27.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
524200 <i>Sachleistungen</i> <i>** für geplanten Ehrungs- und Beförderungsabend aller Wehren ab 2020</i>	4.775,21	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</i>	6.193,07					
525510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Lohnkostenerstattungen Arbeitgeber ehrenamtliche Einsatzkräfte</i>	22.352,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Feuerwehrbekleidung; ab 2023 eigene Reinigung	1.939,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Mehraufwand / Reinigung 14-tägig und Vertretungsreinigung im FWH Kindsbach	18.088,51	17.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen		275.600,00	258.630,00	240.970,00	210.810,00	180.880,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		99.730,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00	98.240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.560,00	4.560,00	4.380,00	4.380,00	4.200,00
536900 sonstige Gebäude		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538100 Fahrzeuge		115.690,00	108.500,00	104.830,00	77.660,00	51.680,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		11.050,00	10.130,00			
538300 Betriebsvorrichtungen		200,00	80,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		35.560,00	31.250,00	28.020,00	25.470,00	21.940,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.390,00	1.450,00	1.080,00	640,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236.072,93	190.470,00	227.590,00	201.340,00	201.340,00	201.340,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** umfasst auch Führerscheinkosten	37.746,85	35.000,00	44.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** Seminarkosten hauptamtliche Gerätewarte u. Bundesfreiwilligendienst (12 Monate x 160 €)	3.465,81	5.000,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561211 Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung ** Bundesfreiwilligendienst	1.855,82	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Reisekosten	572,42	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher Konto 505300			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** nur hauptamtliche Gerätewarte	1.742,81	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
561510 Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung ** Neugründung JU-Bambini Feuerwehr Stelzenberg, Schopp, Landstuhl, Hauptstuhl, Oberarnbach (Erstausrüstung)	9.039,26	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561520 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung ** Aufstockung Gold 20 Stück für 20.0000 €	123.314,19	65.000,00	88.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 750 € Zeiterfassung; 6.300 € Miete Feuerwehr Bann; 500 € Miete Erdgastank Feuerwehr Oberarnbach	945,06	7.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Gerätewart	2.567,07	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Schlauchwaschanlage Update	6.118,00	7.800,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100 Büromaterial	2.947,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.967,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	32,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifumstellung	8.923,03	8.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	252,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstiges ** Verpflegung während den Einsätzen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.697,05	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.311,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.467,14	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt; Dienstfahrzeugversicherung; stellv. WL; Maschinenversicherung Hubrettungsbühne	7.453,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568100 Grundsteuer	403,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** KL-FW 50 Gerätewart, Rest steuerbefreit	49,40	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Garagentor Queidersbach	1.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.393,87	1.694.470,00	1.830.360,00	1.730.180,00	1.706.280,00	1.682.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.119.744,04	- 1.487.340,00	- 1.612.800,00	- 1.561.610,00	- 1.568.400,00	- 1.551.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.119.744,04	- 1.487.340,00	- 1.612.800,00	- 1.561.610,00	- 1.568.400,00	- 1.551.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.836,20	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.128.580,24	- 1.507.340,00	- 1.642.800,00	- 1.591.610,00	- 1.598.400,00	- 1.581.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152.582,00	- 1.295.070,00	- 1.443.030,00	- 1.405.510,00	- 1.431.770,00	- 1.438.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.684,00	577.000,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	32.884,00	242.000,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	280.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss		55.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.684,00	577.000,00	41.000,00	97.000,00	26.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.545,00					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.165,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.380,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	555.054,63	1.257.500,00	864.000,00	1.618.000,00	165.000,00	35.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Eingangsbereich und Zaunbau in Eigenleistung	5.000,00		2.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.249,87					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten		10.000,00	100.000,00	900.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge	430.355,98	954.000,00	573.000,00	530.000,00	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	58.838,59	155.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	54.471,84	25.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 11.000 € Elektrohochhubwagen, 45.000 € Kompressor			61.000,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemarkung Krickenbach			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	138,35	113.500,00	3.000,00	153.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.378,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.378,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.978,03	1.264.500,00	871.000,00	1.625.000,00	172.000,00	42.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.294,03	- 687.500,00	- 830.000,00	- 1.528.000,00	- 146.000,00	- 42.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.677.876,03	- 1.982.570,00	- 2.273.030,00	- 2.933.510,00	- 1.577.770,00	- 1.480.130,00
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)	- 1.152.582,00	- 1.295.070,00	- 1.443.030,00	- 1.405.510,00	- 1.431.770,00	- 1.438.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12601703 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Feuerwache Krickenbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	35.000	35.000	35.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	

12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:**12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.000			

12602204 Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	900.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 900.000			

12602301 Erwerb Kommandowagen Wehrleiter

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

12602304 Erwerb Hubrettungsfahrzeug (Leiterfahrzeug)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:						
12602401 Erwerb MZF 3 Schopp						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.000					

12602402 Herstellen eines Übungsplatzes im Engbachtal Gemarkung Krickenbach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

12602403 Neubau Vordach FW Mittelbrunn						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					

12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 386.000				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:					
12602502 Neubau FW Bann					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

12602503 Erwerb MTF, Einheit Oberarnbach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.000			

12602601 Erwerb MTF Krickenbach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.000		

12602602 Erwerb MTF Schopp					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 52.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Schopp	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.952,14	10.450,00	10.230,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss betreuende Grundschule	5.813,56	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	138,58	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.300,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.462,40	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	19.462,40	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.110,35	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	27.110,35	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442900 von Sonstigen ** Erstattung Stromkosten Schnoogeclub (Jugendraum der über die Schule mit Strom versorgt wird)	296,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versichererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige ** Spenden, Verkaufserlöse, etc.	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.071,35	63.200,00	70.980,00	70.970,00	70.970,00	70.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.117,23	91.620,00	99.260,00	99.160,00	100.370,00	101.550,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.295,85	65.300,00	73.260,00	73.150,00	74.030,00	74.920,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	909,99	1.300,00	1.440,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.637,75	4.690,00	5.860,00	5.850,00	5.920,00	5.990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.973,79	12.730,00	15.380,00	15.360,00	15.550,00	15.730,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	4.038,29	3.940,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24,33	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Pauschale Lohnsteuer Betreuende Grundschule	531,99	720,00	330,00	320,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.267,79	152.450,00	189.200,00	157.150,00	160.650,00	157.150,00
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 €)	1.445,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.000 € Brandschutztüren, Turmuhr, Heizung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage; 6.000 € Einmalig Mängelbeseitigung lt. Gefährdungsbeurteilung (Obentürschließer), RWA, RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	8.144,24	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Aktualisierung Fluchtplanung (FWP/FLRP); Malerarbeiten 2 Säle; 12.000 € Sonnenschutz 2 Schulsäle; Beseitigung Mängel Gefährdungsschau; Allgem. zb. Taubenplage Turm		1.700,00	21.000,00		3.500,00	
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.540,35	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsmaterial, Toilettenartikel, etc.	1.353,49	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	6.281,33	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.626,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	74,97					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 700 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	1.655,09	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 112 Schüler x 10,50 € = 1.200 €; 1.200 € allgemeine Beschaffungen; 4.000 € für Regale, Schränke und ähnlichem; 6.750 € für einen Satz iPads (15 x 450 €)	2.307,17	1.500,00	13.150,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 500 € Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung Spielgeräte u.a.; 300 € Erste Hilfe Material	61,69	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	23.469,71	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 112 Schüler x 10,50 €	179,43	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** Fahrten zu Sportstätten, Schwimmbädern oder Verkehrsübungsplätzen; 112 x 5,20 €; 52 € x 7 Klassen; 480 € = 1.450 € Zuschlag von 10 % für die stark gestiegenen Beförderungskosten	770,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 112 Schüler x 5,20 € = 582,40 €	39,48	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 € = 1.200 €. Shuttleservice entfällt aktuell. Aktuell sehr große Betreuungsgruppen und Platzmangel durch Wegfall des eigentl. Betreuungsraumes. Deshalb erhöhter Finanzbedarf in 2024.	1.777,40	2.700,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	21.133,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 500 € Aufschaltung Amok-Anlage; 2.000 € Brandschutzbeauftragter	8.405,35	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	27.501,34	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E11 Abschreibungen		26.720,00	25.960,00	23.140,00	22.910,00	21.560,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.710,00	6.180,00	3.570,00	3.570,00	2.990,00
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		2.220,00	1.990,00	1.780,00	1.550,00	780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.374,04	19.460,00	44.000,00	52.300,00	47.700,00	23.500,00
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); Container-Kosten (Aufbau, Einrichtung und Miete): 2024: 8.500 € Anlieferung und Aufbau; 12.000 € Miete 08 - 12/24 2025: 28.800 € Miete 2026: 5.000 € Abbau, Demontage und Abfuhr; 19.200 € (Miete 01 - 08/26)	2.400,00	2.400,00	22.900,00	31.200,00	26.600,00	2.400,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung, Erhöhung wegen Umstellung auf digitalen Unterricht	970,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Budget Schule	2.678,98	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	1.853,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100 Büromaterial ** Budget Schule (112 x 3,75 € = 420 € + 130 € = 550 €); Zuschlag 10% wegen Kostensteigerungen	1.349,81	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	350,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	60,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.130,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	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	1.588,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	131,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Budget Schule (DJH-Beitrag)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.759,06	290.350,00	358.520,00	331.850,00	331.730,00	303.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.687,71	- 227.150,00	- 287.540,00	- 260.880,00	- 260.760,00	- 232.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.687,71	- 227.150,00	- 287.540,00	- 260.880,00	- 260.760,00	- 232.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.088,10	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203.775,81</u>	<u>- 252.150,00</u>	<u>- 307.540,00</u>	<u>- 280.880,00</u>	<u>- 280.760,00</u>	<u>- 252.890,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.335,07	- 229.730,00	- 285.810,00	- 261.960,00	- 262.070,00	- 235.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			550,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			550,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.356,20	4.000,00	47.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.436,37	1.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			15.000,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			8.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** * Gefahrstoffschränk * Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Pult, Schränke) * neue Telefonanlage						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	71.919,83	3.000,00	24.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.356,20	4.000,00	48.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.356,20	- 4.000,00	- 48.350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 325.691,27	- 233.730,00	- 334.160,00	- 262.960,00	- 263.070,00	- 236.550,00
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)	- 250.335,07	- 229.730,00	- 285.810,00	- 261.960,00	- 262.070,00	- 235.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:**21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

21102101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550				

21102102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.600				

21102401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:**21102402 Errichtung Sonnenschutz Schulhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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:
2111	Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.353,87	18.520,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.340,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabe paket des Bundes		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	6.835,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	518,31	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.070,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	11.840,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.826,00	18.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Hallen ** siehe 441205		50,00				
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	15.826,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.165,80	30.100,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			50,00	50,00	50,00	50,00
441400 Beteiligung Essenskosten	24.165,80	30.000,00	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	4.479,88	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442432 Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten für Kita Atzelnest	4.479,88	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Versicherungserstattungen		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	52.075,55	72.920,00	73.940,00	73.940,00	73.940,00	73.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.546,53	145.900,00	174.140,00	174.950,00	177.060,00	179.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	114.265,31	102.650,00	130.220,00	130.800,00	132.370,00	133.960,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.537,58	2.040,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.857,14	8.210,00	10.420,00	10.460,00	10.590,00	10.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.544,19	21.560,00	27.350,00	27.470,00	27.800,00	28.130,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	7.322,17	7.880,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106,73	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	208,17	550,00	540,00	540,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.885,53	217.400,00	227.450,00	226.400,00	211.900,00	216.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung; 1.500 € allgemeine Unterhaltung	1.574,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 14.000 € Brandschutztüren, RWA-Anlagen, RLT-Anlage, Heizung, Sanitäranlage, Lichtsteuerung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten	60.957,40	12.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Erneuerung der Fensterelemente Raumakustik Klassenraum 8.000 € Planleistung Flachdachsanieierung Hauptbau		22.000,00	30.750,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	17.189,75	36.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	8.851,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.677,65	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.021,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	75,22	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 ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 700 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	1.007,63	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 166 Schüler x 10,50 € = 1.750 €; 1.750 € Schulbudget; 4.500 € 10 iPads inkl. Zubehör; 400 € iPad Koffer; 800 € Klassenansatz Bluebots mit Zubehör; 1.000 € Sitzmöbel Sekretariat und Schulleitung; 1.500 € Sitzgruppe für Schulhof	11.348,21	3.000,00	11.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 1.000 € Sportgeräte u. Feuerlöscher; 1.600 € Tischgruppe; 300 € Erste Hilfe Material	1.030,93	1.000,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten GTS	22.161,78	30.000,00	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 ** 166 Schüler x 10,50 €	318,99	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 5,20 € x 166 Schüler, zzgl. 52 € x 9 Klassen; 6.000 € für die Fahrten ins AZUR Ramstein; Zuschlag von 10% für Preisanstiege	3.460,00	9.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 5,20 € x 166 Schüler	19,22	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	120,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit		14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung Schulgelände; 500 € Aufschaltung Alarm- und Amokanlage; 1.200 € Brandschutzbeauftragter	5.284,68	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529210 Fremdreinigung ** 42.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	39.786,13	46.650,00	42.000,00	46.500,00	42.000,00	46.500,00
E11 Abschreibungen		73.190,00	70.350,00	67.030,00	67.010,00	66.800,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.650,00	69.010,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.540,00	1.340,00	1.210,00	1.190,00	980,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.100,00	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		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.638,91	25.170,00	33.910,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	249,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	148,80	250,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** Kopierer und Seifenspender	1.145,32	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.128,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	27,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.500 € Prüfung E-Geräte; 500 € Prüfung Sportgeräte;	2.807,35	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial ** 166 Schüler x 3,75 €; Zuschlag 10% wegen Kostensteigerungen; zzgl. 130 €	3.805,87	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.620,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	520,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	759,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges ** Einmalig 3.500 € Mitmachzirkus Blubber und 1.300 € LEGO Education Tag	130,45	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.013,78	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,39	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.070,97	477.760,00	521.950,00	513.590,00	501.180,00	507.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.995,42	- 404.840,00	- 448.010,00	- 439.650,00	- 427.240,00	- 433.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.995,42	- 404.840,00	- 448.010,00	- 439.650,00	- 427.240,00	- 433.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.515,40	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 332.510,82	- 424.840,00	- 468.010,00	- 459.650,00	- 447.240,00	- 453.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.890,82	- 364.720,00	- 409.700,00	- 404.660,00	- 392.270,00	- 398.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.100,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			4.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.069,93	118.500,00	565.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.500,00	4.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380,40					
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	10.169,69	2.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 ** Digitalpakt	16.015,35	10.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * 1:500 € Geräte/Maschinen, 2.000 € Sportgeräte, 1.200 € Gefahrstoffschrank * 5.000 € Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Pult, Schränke)			9.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	13.504,49	102.000,00	540.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.069,93	118.500,00	569.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.069,93	- 118.500,00	- 569.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.960,75	- 483.220,00	- 978.800,00	- 406.660,00	- 394.270,00	- 400.870,00
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)	- 367.890,82	- 364.720,00	- 409.700,00	- 404.660,00	- 392.270,00	- 398.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000				

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:

21111701 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.700	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

21112101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.100				

21112102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.800				

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule:**21112402 Installation Sonnenschutz (innen und außen)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

21112403 Errichtung Sonnenschutz Schulhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.087,67	31.470,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabe paket des Bundes		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	6.707,56	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	380,11	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.797,00	18.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Hallen ** siehe 441205	200,00	300,00				
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	18.597,00	18.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.022,80	24.050,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			300,00	300,00	300,00	300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	34.022,80	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	530,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 <i>Sonstige</i>	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	280,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.437,47	74.570,00	95.440,00	95.440,00	95.440,00	95.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.726,86	168.010,00	150.760,00	150.010,00	151.810,00	153.620,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	102.362,10	119.030,00	112.390,00	111.760,00	113.100,00	114.460,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.702,91	2.380,00	2.200,00	2.230,00	2.250,00	2.280,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	8.114,56	9.510,00	8.990,00	8.940,00	9.050,00	9.160,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	21.436,05	24.930,00	23.600,00	23.470,00	23.750,00	24.040,00
504210 <i>Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140</i>	8.076,58	8.400,00				
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	29,93	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	299,49	700,00	560,00	550,00	560,00	560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.003,47	221.920,00	247.900,00	225.650,00	230.150,00	225.650,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 4.000 € Wiederherstellung Laufbahn und Sprunggrube</i>	1.238,44	5.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 13.500 € Heizung, Amok-Anlage, RWA (Schulturnhalle), RWA, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RL T; allgemeine Unterhaltungskosten</i>	35.987,26	10.500,00	14.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 20.000 € Deckenbeleuchtung erneuern, Überdachung Mensa; Reklamation: Parkettboden; 8.000 € Brandschutztür, 5.000 € Rückspüleinrichtung Duschen Turnhalle Planungskosten Sanierung WC-Anlage</i>		25.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	37.018,93	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	1.834,73	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	10.070,67	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	7.735,23	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider</i>	10,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen</i>	106,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 1.000 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz</i>	1.197,16	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 262 Schüler x 10,50 € = 2.750 €; 2.750 € allgemeine Beschaffungen	6.468,49	2.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 700 € Sportgeräte, Feuerlöscher; 300 € Erste Hilfe Material	286,26	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten für die GTS	33.485,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 262 Schüler x 10,50 €	62,88	2.050,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Neuaufbau Schülerbibliothek			3.000,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 262 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 13 Klassen, zzgl. 480 €; Zuschlag 10%	1.560,00	2.070,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 262 Schüler x 5,20 €	32,51	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €	246,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit		14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung; 500 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem; 2.200 € Brandschutzbeauftragter	5.684,68	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
529210 Fremdreinigung ** 44.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 4.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	40.977,89	49.100,00	48.500,00	44.000,00	48.500,00	44.000,00
E11 Abschreibungen		74.090,00	71.090,00	66.880,00	65.230,00	64.240,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		63.860,00	63.860,00	63.720,00	63.300,00	63.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.230,00	7.230,00	3.160,00	1.930,00	940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	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	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.477,34	19.800,00	83.630,00	74.580,00	29.480,00	29.480,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	249,50	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	89,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2024: 54.120 € Miete Klassenraumcontainer 2025: 36.080 € Miete Klassenraumcontainer (8 x 4.510 €); 9.000 € Demontage u. Abfuhr der Container	22,90		54.150,00	45.100,00		
562200 Leasing	2.062,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	680,88	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
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.000 € Prüfung E-Geräte; 300 € Prüfung Sportgeräte;	2.035,28	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563100 Büromaterial ** 262 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	2.431,56	850,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	538,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	694,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.127,84	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.708,81	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	96,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis			200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	664,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.307,67	484.250,00	553.810,00	517.220,00	476.770,00	473.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.870,20	- 409.680,00	- 458.370,00	- 421.780,00	- 381.330,00	- 377.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.870,20	- 409.680,00	- 458.370,00	- 421.780,00	- 381.330,00	- 377.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.347,80	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285.218,00	- 429.680,00	- 478.370,00	- 441.780,00	- 401.330,00	- 397.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.880,48	- 377.230,00	- 428.920,00	- 396.540,00	- 357.740,00	- 355.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					40.000,00	300.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** 2026 Planungskosten, 2027 Baukosten					40.000,00	300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.399,24	88.350,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300,00	3.000,00			
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 ** Digitalpakt (Smartboards)		15.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	15.492,65	2.050,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * 1.500 € Maschinen / Geräte, 2.000 € Beschaffungen Sportgeräte, 1.200 € Gefahrschrank * Lese-Sitzmöbel für Schülerbücherei / Leseecke			9.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	59.906,59	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.399,24	88.350,00	12.700,00	1.000,00	41.000,00	301.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.399,24	- 88.350,00	- 12.700,00	- 1.000,00	- 41.000,00	- 301.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.279,72	- 465.580,00	- 441.620,00	- 397.540,00	- 398.740,00	- 656.050,00
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)	- 306.880,48	- 377.230,00	- 428.920,00	- 396.540,00	- 357.740,00	- 355.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:

21121801 Komplettausbau des Schulhofes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagschule:**21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Linden	2024

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.452,76	2.900,00	3.070,00	2.920,00	2.460,00	2.460,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	2.233,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	219,20	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.070,00	1.070,00	920,00	460,00	460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.312,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	9.312,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.477,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.492,26	18.650,00	18.820,00	18.670,00	18.210,00	18.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.286,76	38.740,00	35.440,00	34.600,00	35.010,00	35.420,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.507,48	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.140,80	27.210,00	25.510,00	24.830,00	25.130,00	25.430,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466,48	530,00	480,00	490,00	490,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.067,88	2.180,00	2.040,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.303,48	5.710,00	5.360,00	5.210,00	5.280,00	5.340,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	1.375,68	1.050,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	111,78	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397,90	72.420,00	83.280,00	70.250,00	75.250,00	70.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung	- 4.395,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Blitzschutz , elektr. Anlagen, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	6.709,61	3.700,00	4.130,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 5.000 € Aktualisierung Fluchtplanung (FWP/FLRP); Beseitigung Mängel Gefährdungsschau; allgemeine Unterhaltungskosten			12.000,00		3.500,00	
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.141,95	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	849,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.105,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.752,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	92,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 400 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	149,32	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Budget; 500 € allgemeine Beschaffungen; 900 € Aufbewahrungsschrank Sport	1.872,68	500,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	125,26	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Verpflegungskosten betreuende Schule	1.428,01	5.000,00	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 ** 42 Schüler x 10,50 €	213,41	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 42 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 2 Klassen, zzgl. 480 €	610,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 42 Schüler x 5,20 €		170,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 1 Gruppe	209,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00					
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung für Mitbenutzung der Halle als Schulturnhalle; neu: zzgl. kalkulatorische Kosten	21.892,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 500 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem; 1.900 € Brandschutzbeauftragter	8.037,47	500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Fremdreinigung ** 11.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 1.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	12.103,88	12.500,00	12.500,00	11.000,00	12.500,00	11.000,00
E11 Abschreibungen		11.840,00	11.600,00	11.450,00	10.950,00	10.900,00
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		960,00	720,00	570,00	70,00	20,00
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	5.923,17	9.610,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
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
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00					
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	785,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	652,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	436,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial ** 42 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €	978,68	250,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	97,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	35,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.114,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	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	1.486,94	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	172,61	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.607,83	132.710,00	140.210,00	126.190,00	131.100,00	126.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.115,57	- 114.060,00	- 121.390,00	- 107.520,00	- 112.890,00	- 108.250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.862,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 109.977,98	- 122.960,00	- 130.290,00	- 116.420,00	- 121.790,00	- 117.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.348,70	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 118.326,68</u>	<u>- 142.960,00</u>	<u>- 150.290,00</u>	<u>- 136.420,00</u>	<u>- 141.790,00</u>	<u>- 137.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.460,77	- 132.190,00	- 139.760,00	- 125.890,00	- 131.300,00	- 126.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.469,09	57.000,00	35.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.141,59	50.000,00	20.500,00			
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 ** 500 € investives Schulbudget		500,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2 Klassenraumeinrichtungen			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	21.327,50	6.500,00	9.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.469,09	57.000,00	35.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.469,09	- 57.000,00	- 35.600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 159.929,86</u>	<u>- 189.190,00</u>	<u>- 175.360,00</u>	<u>- 126.890,00</u>	<u>- 132.300,00</u>	<u>- 127.710,00</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						
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)	- 121.460,77	- 132.190,00	- 139.760,00	- 125.890,00	- 131.300,00	- 126.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

21132101 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.100				

21132201 Ausbau Schulhof und Böschung inkl. Treppenanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Heidenfels-Grundschule Kindsbach	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.087,82	4.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungs- und Teilhabepaket		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot	6.446,91	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	640,91	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.732,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	24.732,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.322,50	18.350,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
441200 Mieten und Pachten ** Photovoltaik-Anlage	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441400 Beteiligung Essenskosten	24.097,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Sonstige		100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.392,32	47.650,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.868,95	161.780,00	160.170,00	160.820,00	162.750,00	164.690,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	113.591,42	117.670,00	119.650,00	120.100,00	121.540,00	123.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.782,58	2.340,00	2.360,00	2.390,00	2.420,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.376,90	9.390,00	9.570,00	9.610,00	9.720,00	9.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.129,34	24.700,00	25.110,00	25.200,00	25.500,00	25.810,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	4.082,67	4.200,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	25,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	175,43	540,00	530,00	530,00	540,00	540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.021,20	140.900,00	141.790,00	133.150,00	133.150,00	133.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 3.000,- € Markierung Schulhof Fahrbahnen; 800,- € Reinigung Tennenbelag (Laufbahn u. Sprunggrube)	9.973,39	4.500,00	5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.500 € elektr. Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung, RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	3.990,17	3.400,00	6.340,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Reparatur und Instandhaltungsarbeiten 12.000 € Planungskosten Sanierung WC-Anlage		9.400,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	29.765,70	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.634,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.561,62	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.604,82	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider	11,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 500 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	272,16	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 84 Schüler x 10,50 € = 882 €; 882 € allgemeine Beschaffungen;	3.175,25	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 300 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	332,72	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	23.827,76	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 84 Schüler x 10,50 €	220,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 84 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 5 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	540,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 84 Schüler x 5,20 €	155,49	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €	254,19	900,00	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	62.879,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.500 € Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem; 2.000 € Brandschutzbeauftragter	442,68	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 Fremdreinigung ** 3.000 € Glas- und Rahmenreinigung	13.379,17	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		28.660,00	29.120,00	28.260,00	27.860,00	27.640,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		25.350,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.310,00	2.510,00	1.650,00	1.250,00	1.030,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%);		100,00	100,00			
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.376,73	13.600,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	863,85	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
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00					
562200 Leasing ** Canon-Kopierer	842,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	292,64	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;	1.022,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** 84 Schüler x 3,75 € (315 €), zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	740,41	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	362,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	156,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung neuer Internetanschluss	1.220,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.397,13	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	74,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.366,88	345.140,00	349.210,00	340.260,00	341.790,00	343.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.974,56	- 297.490,00	- 297.960,00	- 289.010,00	- 290.540,00	- 292.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.974,56	- 297.490,00	- 297.960,00	- 289.010,00	- 290.540,00	- 292.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.129,30	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 272.103,86	- 317.490,00	- 317.960,00	- 309.010,00	- 310.540,00	- 312.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.190,57	- 288.830,00	- 290.040,00	- 281.950,00	- 283.880,00	- 285.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.359,17	8.900,00	53.000,00			
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000,00	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 ** 900 € investives Schulbudget</i>		900,00				
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>	2.454,56					
785711 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			30.000,00			
785711 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 4 Smart-Boards</i>			20.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	175.904,61	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.359,17	8.900,00	53.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.359,17	- 8.900,00	- 53.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 255.549,74	- 297.730,00	- 343.040,00	- 281.950,00	- 283.880,00	- 285.820,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.190,57	- 288.830,00	- 290.040,00	- 281.950,00	- 283.880,00	- 285.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

21141701 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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			

21142401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Don-Bosco-Grundschule Bann	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.311,12	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bildung und Teilhabepaket						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.918,56	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Landeszuschuss für das						
Betreuungsangebot						
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG	392,56	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
gemäß						
Betriebsrentenstärkungsgesetz						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.708,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	10.708,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** inkl. Nachmittagsbetreuung						
(Elternbeiträge)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,79	13.230,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
441200 Mieten und Pachten	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.624,90	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	1.074,89	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.709,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	2.459,61					
462900 Sonstige	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.528,52	29.730,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.687,72	172.750,00	171.790,00	172.580,00	174.670,00	176.720,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.427,06	126.170,00	128.460,00	129.020,00	130.570,00	132.130,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.752,97	2.510,00	2.540,00	2.570,00	2.600,00	2.630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.942,42	10.090,00	10.280,00	10.320,00	10.450,00	10.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.972,17	26.490,00	26.960,00	27.080,00	27.410,00	27.730,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	3.505,76	3.940,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	85,25	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	296,85	530,00	520,00	520,00	530,00	530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.525,08	149.850,00	147.980,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 35.000,- € Reparatur Außentreppe zwischen Schulgebäude und Turnhalle (unterste Stufe senkt sich ab), Zufahrt zwischen Turnhalle u. Schulgebäude defekte Holzpalisaden austauschen, Lockere Sandsteine bei Mauer zwischen Schulhof und Wiese, Markierung von Spielfeldern im Pausenhof	462,76	36.000,00	36.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.500 € Heizungsanlage, Amokanlage, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Blitzschutz, RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	39.118,93	6.700,00	9.380,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Feuchtigkeit PC Raum; Erneuerung Bodenbeläge; 27.000 € Planleistung Feuchtigkeitsschäden PC Sanierung Asbestdach		38.000,00	30.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Strom -> E-Heizung	25.237,96	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	4.691,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.618,34	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.425,46	3.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	34,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	1.350,40	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 71 Schüler x 10,50 € = 745,50 €; 745,50 € allgemeine Beschaffungen; 5.400 € 12x iPads; 1.680 € 4x Schülertische u. 8x Schülerstühle	4.873,47	800,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	71,55	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten	6.064,96	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 ** 71 Schüler x 10,50 €	65,47	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 71 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	620,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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 €	728,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.200 € Aufschaltung Amok-Anlage; 2.000 € Brandschutzbeauftragter	442,68	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung (Vertretungsreinigung)	1.718,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen		33.360,00	32.790,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.460,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.900,00	1.250,00	210,00	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	11.461,14	14.080,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing	928,20	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.410,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.536,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 1.500 € Prüfung E-Geräte;	1.773,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** 71 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.966,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	121,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.370,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Sonstiges	7,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.602,77	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121,03	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 Grundsteuer	127,31	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	106,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.673,94	370.340,00	369.480,00	313.300,00	315.390,00	317.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.145,42	- 340.610,00	- 339.950,00	- 283.770,00	- 285.860,00	- 287.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.145,42	- 340.610,00	- 339.950,00	- 283.770,00	- 285.860,00	- 287.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.980,05	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 244.125,47</u>	<u>- 360.610,00</u>	<u>- 359.950,00</u>	<u>- 303.770,00</u>	<u>- 305.860,00</u>	<u>- 307.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.539,98	- 327.250,00	- 327.160,00	- 272.020,00	- 274.110,00	- 276.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.663,67	8.850,00	2.700,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.433,87					
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	3.951,28					
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	7.486,86	850,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 850 € investives Schulbudget			2.700,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	137.791,66	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.663,67	8.850,00	2.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.663,67	- 8.850,00	- 2.700,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 437.203,65</u>	<u>- 336.100,00</u>	<u>- 329.860,00</u>	<u>- 272.020,00</u>	<u>- 274.110,00</u>	<u>- 276.160,00</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 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.539,98	- 327.250,00	- 327.160,00	- 272.020,00	- 274.110,00	- 276.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.975,46	18.170,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betruungsangebot	3.760,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	214,54	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15.030,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	4.932,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.852,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	26.852,80	28.000,00	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	36.010,26	52.220,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.316,98	88.140,00	76.360,00	75.990,00	76.910,00	77.820,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.556,87	60.190,00	55.750,00	55.430,00	56.100,00	56.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	832,62	1.190,00	1.080,00	1.090,00	1.110,00	1.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.230,08	4.770,00	4.470,00	4.440,00	4.490,00	4.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.096,44	12.830,00	11.710,00	11.640,00	11.780,00	11.920,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	5.680,23	5.780,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,21	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	194,29	430,00	400,00	400,00	400,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.511,67	36.370,00	37.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 104 Schüler x 10,50 € = 1.100 €; 1.100 € allgemeine Beschaffungen	1.637,55	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Schulbetreuung	33.903,81	28.000,00	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	179,00	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	660,69	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 104 Schüler x 5,20€, zzgl. 52 € x 7 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.080,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 104 Schüler x 5,20 €	15,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €	126,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.908,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		33.930,00	32.560,00	32.030,00	31.110,00	29.830,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.210,00	27.180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.370,00	5.000,00	4.470,00	3.900,00	2.650,00
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	7.417,07	13.510,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
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	634,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.025,56	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial ** 104 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	574,47	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.883,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	52,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	766,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	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 ** Rückübertragung Schulgebäude an Ortsgemeinde		3.800,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Rückübertragung Schulgebäude an Ortsgemeinde		150,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	162,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.245,72	172.050,00	161.510,00	159.610,00	159.610,00	159.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.235,46	- 119.830,00	- 109.550,00	- 107.650,00	- 107.650,00	- 107.280,00
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	- 101.211,39	- 122.880,00	- 112.600,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.394,93	- 34.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.606,32	- 157.380,00	- 137.600,00	- 135.700,00	- 135.700,00	- 135.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.225,55	- 138.480,00	- 119.650,00	- 118.280,00	- 119.200,00	- 120.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.556,52	11.250,00	10.000,00			
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 ** 1.250 € investives Schulbudget, 10.000 € für drei Sonnensegel	1.556,52	11.250,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 3 Sonnensegel			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,52	11.250,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.556,52	- 11.250,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.782,07	- 149.730,00	- 129.650,00	- 118.280,00	- 119.200,00	- 120.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 184.225,55	- 138.480,00	- 119.650,00	- 118.280,00	- 119.200,00	- 120.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagschule:

21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
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:
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	2024

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.088,18	3.920,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.519,16	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	569,02	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	7.960,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,60	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.166,60	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	250,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.464,78	14.520,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.896,54	99.310,00	98.470,00	98.380,00	99.540,00	100.740,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.507,48	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.742,68	72.320,00	73.470,00	73.360,00	74.240,00	75.130,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.096,02	1.440,00	1.440,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.734,32	5.790,00	5.880,00	5.870,00	5.940,00	6.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.091,78	15.150,00	15.410,00	15.390,00	15.570,00	15.760,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	2.351,97	2.360,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,73	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	54,51	270,00	260,00	260,00	260,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.944,77	81.800,00	104.600,00	103.400,00	98.400,00	98.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 1.000 € Ausbesserung Laufbahn	872,15	2.000,00	2.500,00	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, RLt; allgemeine Unterhaltungskosten	25.098,40	4.000,00	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Geschoßdämmung; Instandsetzung Sonnenschutz		23.500,00	26.250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.958,26	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	678,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.453,74	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.226,79	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Freischneider		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	242,88	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 51 Schüler x 10,50 € = 550 €; 550 € allgemeine Beschaffungen; 700 € Lehrerpult	3.103,77	550,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	244,67	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenslieferungen	6.310,23	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 51 Schüler x 10,50 €	301,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 51 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €; 10% Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.029,60	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 51 Schüler x 5,20 €	180,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €	243,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an OG für Mitnutzung Multifunktionshalle als Schulumhalle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		22.510,00	22.110,00	21.630,00	21.360,00	20.750,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit Schulgebäuden und Schulumhallen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534300 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.300,00	1.900,00	1.420,00	1.150,00	540,00
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	4.175,24	9.180,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	292,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	104,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung E-Geräte	501,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial ** 51 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10% Zuschlag wegen Kostesteigerungen	737,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	390,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	68,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.069,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,95	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	199,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	668,44	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,56	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
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.016,55	212.850,00	236.100,00	234.330,00	230.220,00	230.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.551,77	- 198.330,00	- 215.860,00	- 214.090,00	- 209.980,00	- 210.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.551,77	- 198.330,00	- 215.860,00	- 214.090,00	- 209.980,00	- 210.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.418,70	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.970,47	- 218.330,00	- 235.860,00	- 234.090,00	- 229.980,00	- 230.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.359,82	- 196.910,00	- 214.840,00	- 213.550,00	- 209.710,00	- 210.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.200,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.845,90	8.800,00	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 ** 800 € investives Schulbudget, 8.000 € Konvektomat	1.845,90	8.800,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 3 Smart-Boards			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,90	8.800,00	16.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.845,90	- 8.800,00	- 16.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.205,72	- 205.710,00	- 231.040,00	- 213.550,00	- 209.710,00	- 210.910,00
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)	- 153.359,82	- 196.910,00	- 214.840,00	- 213.550,00	- 209.710,00	- 210.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:**21172101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.455,33	25.980,00	25.900,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Betreuung	7.091,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	363,81					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.180,00	22.100,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung	15.539,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.486,10	25.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	28.486,10	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 ** Erstattungen Kreis Schülerbeförderung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462900 Sonstige ** private Telefongebühren, Spenden, Verkaufserlöse, Vorschuss Fahrtkosten, etc.	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.730,43	76.180,00	81.100,00	80.930,00	80.930,00	80.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.794,07	192.300,00	194.390,00	195.450,00	197.800,00	200.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen **	120.372,60	137.660,00	144.110,00	144.850,00	146.590,00	148.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.699,77	2.740,00	2.850,00	2.890,00	2.920,00	2.960,00
502910 Sonstige - Vergütungen		1.500,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.266,30	10.970,00	11.530,00	11.590,00	11.730,00	11.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.427,25	28.870,00	30.260,00	30.420,00	30.780,00	31.150,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	5.680,23	6.300,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	92,13	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	550,55	960,00	890,00	900,00	910,00	920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.584,06	160.300,00	178.130,00	112.750,00	118.750,00	112.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung; 400 € Streusalz; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 1.000 € Reinigung Tartanbeläge; 15.000 € Winkelstützelemente Bolzplatz Stirnseite; 8.000 € Doppelstabgitterzaun ca. 40 m (Ersatz f. defekten Maschendrahtzaun)	550,82	25.000,00	25.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 7.500 € Heizungsanlage, Aufzug, BMA, Brandschutztüren, Blitzschutz, Amok-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	113.913,02	7.000,00	9.380,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 5.000 € Aktualisierung Fluchtplanung (FWP/FLRP); 25.000 € Fassade Schulhofbereich; 5.000 € Malerarbeiten (2 Säle); Restarbeiten KI3 (Maßnahmenende 2024) Absturzsicherung und Handlauf Treppengeländer allgemeine Unterhaltungskosten		41.500,00	42.000,00		3.500,00	
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme	18.467,54	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.903,30	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.634,35	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.085,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	907,37	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Freischneider, Rasenmäher	1.530,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 300 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz	226,57	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 152 Schüler x 10,50 € = 1.600 €; 1.600 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Papierschnidetisch	5.247,51	1.400,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/Geräte Hausmeister); 200 € Feuerlöscher; 200 € Erste Hilfe Material	937,14	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten Betreuung	28.404,41	22.000,00	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 ** 152 Schüler x 10,50 €		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 152 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.125,00	1.600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 152 Schüler x 5,20 €		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 5 Gruppen x 300 €	1.450,53	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 ** 1.000 € Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage); 2.000 € Brandschutzbeauftragter		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** 5.000 € Glas- und Rahmenreinigung; 2.500 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	2.201,22	4.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		51.880,00	51.380,00	50.500,00	49.980,00	49.190,00
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	41.420,00	41.310,00	41.310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.760,00	3.260,00	2.960,00	2.550,00	1.760,00
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	21.205,51	21.830,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	259,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	100,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200 Leasing ** 2.400 € Leasing Kopierer; 13.650 € Leasing Shuttle-Bus; Im Rahmen des Budgets können nur die 2.400 € für den Kopierer verwendet werden.	6.560,06	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	849,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.853,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte	503,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial ** 152 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	3.534,78	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.759,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	152,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.247,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.155,25	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-GS 42	753,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	95,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	153,60					
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	368.583,64	426.900,00	452.850,00	387.160,00	394.990,00	390.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.853,21	- 350.720,00	- 371.750,00	- 306.230,00	- 314.060,00	- 309.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.853,21	- 350.720,00	- 371.750,00	- 306.230,00	- 314.060,00	- 309.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.139,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 317.992,21	- 370.720,00	- 391.750,00	- 326.230,00	- 334.060,00	- 329.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.122,86	- 341.020,00	- 362.470,00	- 297.660,00	- 306.010,00	- 302.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.573,86	21.400,00	25.300,00			
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 ** 1.400 € investives Schulbudget	875,41	1.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.371,36					
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * 1 Smart-Board * Klassenraumausstattung * Maschinen/Geräte			11.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	33.327,09	20.000,00	13.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.573,86	21.400,00	25.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.573,86	- 21.400,00	- 25.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 379.696,72	- 362.420,00	- 387.770,00	- 297.660,00	- 306.010,00	- 302.370,00
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)	- 338.122,86	- 341.020,00	- 362.470,00	- 297.660,00	- 306.010,00	- 302.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:

21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule:**21182102 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.800				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschule Plus Queidersbach	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626,86	30.790,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EstG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	626,86	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		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
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	7.106,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungsverstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	500,00	50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.233,06	37.950,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.859,47	206.820,00	199.250,00	200.370,00	175.630,00	177.710,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.537,08	7.980,00	8.000,00	8.110,00	8.190,00	8.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	114.670,61	141.490,00	143.930,00	144.680,00	125.940,00	127.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.792,70	2.810,00	2.850,00	2.880,00	2.510,00	2.540,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.480,24	1.720,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.676,46	11.280,00	11.510,00	11.570,00	10.080,00	10.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	25.852,58	31.830,00	30.230,00	30.380,00	26.450,00	26.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** siehe 564140	7.632,81	8.660,00				
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		170,00	170,00	170,00	140,00	140,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	86,13	160,00	150,00	150,00	80,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	130,86	720,00	690,00	690,00	480,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.809,88	248.880,00	251.150,00	235.950,00	243.950,00	235.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.500 € Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 3.500 € Reinigung Kunstrasen u. Tartanbahn	1.082,18	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 18.500 € Aufzug, Heizung, RWA, Brandschutztüren, Beregnungsanlage, Dachinspektion, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, ELA, BMA, EMA, Amok-Anlage, RLT; allgemeine Unterhaltungskosten	48.605,29	23.000,00	30.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Schallschutz Essensraum			3.750,00			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		500,00	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.	43.525,06	95.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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.	6.868,67	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.	24.555,03	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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.	10.080,19	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltung Traktor	119,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Traktor, Freischneider	1.426,83	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 4.000 € allg. Unterhaltung (z. B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz); 700 € Prüfung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz; 300 € Wartung Klimagerät	3.214,47	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 177 Schüler x 10,50 € = 1.858,50 €; 1.858,50 € allgemeine Beschaffungen; 3.000 € Dokumentkameras; 1.500 € 2x PC für Sekretariat u. Berufsorientierung	3.195,17	2.000,00	8.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister); 400 € Feuerlöscher; 400 € Erste Hilfe Material	60,37	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524200 Sachleistungen ** Essenskosten betreuende Schule	7.549,22	7.000,00	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 ** 177 Schüler x 10,50 €	207,07	1.980,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten / Sonstige Fahrten ** 177 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 9 Klassen, zzgl. 480 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	44,90	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 177 Schüler x 5,20 €	240,77	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
524940 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €		900,00	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 ** 3.000 € Aufschaltung Amok-Anlage (Neuanlage); 2.000 € Brandschutzbeauftragter		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 Fremdreinigung ** 46.000 € Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung; 9.000 € Grundreinigung mit PU-Versiegelung 4 Säle (2024); 8.000 € Grundreinigung Schule komplett (ohne neue PU versiegelte Flächen) (2024/2026)	33.034,91	47.000,00	63.000,00	46.000,00	54.000,00	46.000,00
E11 Abschreibungen		183.000,00	181.190,00	180.290,00	180.230,00	180.190,00
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
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.090,00	1.280,00	380,00	320,00	280,00
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	36.097,50	53.160,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15.650,00				
562200 Leasing ** 2.500 € Leasing Kopierer; 5.000 € Leasing Shuttle; Im Rahmen des Budgets können nur die 2.500 € für den Kopierer verwendet werden.	8.130,84	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung	1.545,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.111,15	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	3.335,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial ** 177 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €; 10 % Zuschlag wegen Kostensteigerungen	1.736,93	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.092,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	316,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.934,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	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	6.570,44	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-RS 132, Traktor	1.390,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Versicherung Betriebspraktika			100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Schüler*innen			8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	649,65	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	169,20					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-RS 132, Traktor	14,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.766,85	691.960,00	681.460,00	666.480,00	649.680,00	643.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.533,79	- 654.010,00	- 643.540,00	- 628.560,00	- 611.760,00	- 605.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.533,79	- 654.010,00	- 643.540,00	- 628.560,00	- 611.760,00	- 605.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.003,22	57.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 298.530,57	- 596.510,00	- 603.540,00	- 588.560,00	- 571.760,00	- 565.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.567,45	- 443.780,00	- 452.620,00	- 438.540,00	- 421.800,00	- 415.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.600,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.909,10	22.000,00	73.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.909,10					
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		2.000,00				
** 2.000 € investives Schulbudget						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			27.900,00			
**						
* 2.500 € Maschinen/Geräte, 2.400 € zwei Gefahrstoffschränke						
* neue Telefonanlage						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	45.900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909,10	22.000,00	79.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.909,10	- 22.000,00	- 79.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.476,55	- 465.780,00	- 532.020,00	- 438.540,00	- 421.800,00	- 415.880,00
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)	- 307.567,45	- 443.780,00	- 452.620,00	- 438.540,00	- 421.800,00	- 415.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:

21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.900				

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:**21502101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600				

21502104 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.900				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.766,13					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.586,99					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.179,14					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.890,38					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	319.890,38					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.656,51					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.641,52					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Übergang Personal auf den Schulzweckverband ab 01.01.2023	246.841,22					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.152,66					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	20.458,75					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	50.861,12					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	192,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	134,83					
E11 Abschreibungen		161.220,00	152.820,00	151.430,00	149.360,00	148.550,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		161.220,00	152.820,00	151.430,00	149.360,00	148.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.508,04	401.130,00	449.200,00	436.130,00	412.080,00	414.310,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** konsumtive Verbandsumlage IGS	360.508,04	401.130,00	449.200,00	436.130,00	412.080,00	414.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.164,56	562.350,00	602.020,00	587.560,00	561.440,00	562.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.508,05	- 562.350,00	- 602.020,00	- 587.560,00	- 561.440,00	- 562.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360.508,05	- 562.350,00	- 602.020,00	- 587.560,00	- 561.440,00	- 562.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 360.508,05</u>	<u>- 562.350,00</u>	<u>- 602.020,00</u>	<u>- 587.560,00</u>	<u>- 561.440,00</u>	<u>- 562.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.765,02	- 401.130,00	- 449.200,00	- 436.130,00	- 412.080,00	- 414.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 5.153,55	127.300,00	42.300,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	108.385,70					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** investive Verbandsumlage IGS	- 113.539,25	127.300,00	42.300,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.153,55	127.300,00	42.300,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,55	- 127.300,00	- 42.300,00	- 22.000,00	- 50.750,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 253.611,47</u>	<u>- 528.430,00</u>	<u>- 491.500,00</u>	<u>- 458.130,00</u>	<u>- 462.830,00</u>	<u>- 416.310,00</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)	- 258.765,02	- 401.130,00	- 449.200,00	- 436.130,00	- 412.080,00	- 414.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300	22.000	50.750	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.300	- 22.000	- 50.750	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung	2024

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 Stephan (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	31,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.915,94	114.100,00	126.330,00	126.100,00	127.560,00	129.020,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.842,94	19.950,00	20.000,00	20.280,00	20.480,00	20.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	65.082,97	66.500,00	75.320,00	74.850,00	75.750,00	76.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.043,53	1.330,00	1.480,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.700,61	4.290,00	4.290,00	4.350,00	4.390,00	4.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.165,29	5.320,00	6.030,00	5.990,00	6.060,00	6.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.455,21	13.970,00	15.820,00	15.720,00	15.910,00	16.100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40,91	100,00	140,00	140,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	190,15	350,00	500,00	490,00	500,00	510,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.394,33	2.290,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
561300 Reisekosten		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.915,94	114.200,00	126.330,00	126.100,00	127.560,00	129.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.884,62	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.884,62	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.884,62	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.563,34	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00
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>	- 104.563,34	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00
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)	- 104.563,34	- 114.170,00	- 126.300,00	- 126.070,00	- 127.530,00	- 128.990,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Schulbuchausleihe	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.780,69	48.050,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Erstattung Verwaltungskosten Land	4.780,69	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.173,05	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	4.173,05	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.374,01	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	3.374,01	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	12.327,75	58.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.838,10	31.610,00	37.560,00	38.030,00	38.470,00	38.930,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.507,48	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.611,99	22.520,00	27.000,00	27.320,00	27.650,00	27.980,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240,63	450,00	540,00	550,00	550,00	560,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.120,97	1.800,00	2.160,00	2.190,00	2.210,00	2.240,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.012,98	4.730,00	5.670,00	5.740,00	5.810,00	5.880,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	39,96	130,00	190,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.310,68	56.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	50.315,42	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	4.332,99	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	2.662,27	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,64	400,00	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	164,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.313,42	88.460,00	96.410,00	96.880,00	97.320,00	97.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.985,67	- 30.460,00	- 38.460,00	- 38.930,00	- 39.370,00	- 39.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.985,67	- 30.460,00	- 38.460,00	- 38.930,00	- 39.370,00	- 39.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.985,67</u>	<u>- 30.460,00</u>	<u>- 38.460,00</u>	<u>- 38.930,00</u>	<u>- 39.370,00</u>	<u>- 39.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.747,88	- 30.460,00	- 38.460,00	- 38.930,00	- 39.370,00	- 39.830,00
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>- 19.747,88</u>	<u>- 30.460,00</u>	<u>- 38.460,00</u>	<u>- 38.930,00</u>	<u>- 39.370,00</u>	<u>- 39.830,00</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)	- 19.747,88	- 30.460,00	- 38.460,00	- 38.930,00	- 39.370,00	- 39.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,13					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	3,13					
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
423920 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931,04	24.020,00	23.240,00	23.010,00	23.300,00	23.580,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	753,69	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	775,67	17.500,00	16.920,00	16.730,00	16.930,00	17.130,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	15,34	350,00	330,00	330,00	340,00	340,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -</i>	148,02	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	75,59	1.400,00	1.350,00	1.340,00	1.350,00	1.370,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	160,49	3.670,00	3.550,00	3.510,00	3.560,00	3.600,00
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	0,68	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525434 <i>Kostenerstattung an Landkreis (100 %)</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525900 <i>an Sonstige ** Kosten Bundesfreiwilligendienst</i>		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
553200 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
554240 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
557100 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,05					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	2.124,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055,09	38.370,00	37.590,00	37.360,00	37.650,00	37.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.051,96	- 36.070,00	- 35.290,00	- 35.060,00	- 35.350,00	- 35.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.051,96	- 36.070,00	- 35.290,00	- 35.060,00	- 35.350,00	- 35.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.051,96</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 35.290,00</u>	<u>- 35.060,00</u>	<u>- 35.350,00</u>	<u>- 35.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.718,61	- 36.070,00	- 35.290,00	- 35.060,00	- 35.350,00	- 35.630,00
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>- 23.718,61</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 35.290,00</u>	<u>- 35.060,00</u>	<u>- 35.350,00</u>	<u>- 35.630,00</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 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.718,61	- 36.070,00	- 35.290,00	- 35.060,00	- 35.350,00	- 35.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.190,40	1.280,00	1.280,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	753,69	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	219,34	240,00	240,00	240,00	240,00	250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,34					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	17,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	46,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,75					
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.190,40	1.380,00	1.380,00	1.390,00	1.410,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.190,40	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.190,40	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.190,40</u>	<u>- 1.280,00</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	- 1.043,25	- 1.280,00	- 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.043,25</u>	<u>- 1.280,00</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						
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)	- 1.043,25	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.310,00	- 1.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426190 vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** evtl. Zusatzjob-Maßnahme						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.625,64	3.940,00	4.140,00	4.190,00	4.250,00	4.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	753,69	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.424,19	2.260,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00	2.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	341,78	180,00	190,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	909,24	470,00	510,00	510,00	520,00	530,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.292,37	385.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	201.876,51	376.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
** Kosten der Unterkunft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen ** einmalige Beihilfen	16.415,86	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.918,01	388.940,00	301.140,00	301.190,00	301.250,00	301.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.918,01	- 387.440,00	- 299.640,00	- 299.690,00	- 299.750,00	- 299.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.918,01	- 387.440,00	- 299.640,00	- 299.690,00	- 299.750,00	- 299.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 224.918,01</u>	<u>- 387.440,00</u>	<u>- 299.640,00</u>	<u>- 299.690,00</u>	<u>- 299.750,00</u>	<u>- 299.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.536,07	- 387.440,00	- 299.640,00	- 299.690,00	- 299.750,00	- 299.800,00
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>- 58.536,07</u>	<u>- 387.440,00</u>	<u>- 299.640,00</u>	<u>- 299.690,00</u>	<u>- 299.750,00</u>	<u>- 299.800,00</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)	- 58.536,07	- 387.440,00	- 299.640,00	- 299.690,00	- 299.750,00	- 299.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	240,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.148.681,85	1.308.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	1.148.681,85	1.308.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432900 Sonstige ** Erstattung von Sozialleistungsträgern		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.000,00					
462700 Versicherungserstattungen	30.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178.922,21	1.313.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00	1.123.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.323,80	194.870,00	199.650,00	201.740,00	204.100,00	206.480,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	753,69	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.754,33	127.140,00	126.780,00	128.110,00	129.640,00	131.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.445,79	2.540,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	148,02	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.245,42	10.210,00	10.140,00	10.250,00	10.370,00	10.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	24.591,45	26.700,00	26.620,00	26.900,00	27.230,00	27.550,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	342,94	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte		26.500,00	31.800,00	32.120,00	32.440,00	32.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.046.220,36	1.302.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	666.748,16	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
557110 Leistungen nach dem AsylbLG (Analog SGB XII)	71.594,52	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	307.877,68	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	896,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	245,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	651,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.440,31	1.502.870,00	1.307.650,00	1.309.740,00	1.312.100,00	1.314.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.518,10	- 189.670,00	- 184.450,00	- 186.540,00	- 188.900,00	- 191.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.518,10	- 189.670,00	- 184.450,00	- 186.540,00	- 188.900,00	- 191.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.518,10</u>	<u>- 204.670,00</u>	<u>- 194.450,00</u>	<u>- 196.540,00</u>	<u>- 198.900,00</u>	<u>- 201.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.641,71	- 204.670,00	- 194.450,00	- 196.540,00	- 198.900,00	- 201.280,00
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>- 194.641,71</u>	<u>- 204.670,00</u>	<u>- 194.450,00</u>	<u>- 196.540,00</u>	<u>- 198.900,00</u>	<u>- 201.280,00</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)	- 194.641,71	- 204.670,00	- 194.450,00	- 196.540,00	- 198.900,00	- 201.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	1.180,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Ferienbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650,12	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Landkreis KL (50 %)	18.650,12	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
442900 von Sonstigen ** Kostenbeteiligung Fahrt in den Europapark		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.938,12	22.180,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	25.300,00	25.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.978,68	53.150,00	53.740,00	54.380,00	55.050,00	55.690,00	55.690,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.261,17	2.390,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.480,00	2.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.277,77	38.150,00	38.590,00	39.050,00	39.520,00	39.990,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	473,81	760,00	770,00	780,00	790,00	800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	444,07	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.846,69	3.050,00	3.090,00	3.120,00	3.160,00	3.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.602,67	8.010,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	48,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	23,58	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,18	13.900,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
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	1.094,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Aufwand für Ferienbetreuung	650,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** 200 € Versicherung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.692,18	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	281,50	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Ausflüge, Ferienaktionen, Spielfest 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	23,42	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Aufstockung wegen Supervision						
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	23,42					
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	53.720,28	70.960,00	71.750,00	72.390,00	73.060,00	73.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.782,16	- 48.780,00	- 48.450,00	- 48.590,00	- 48.760,00	- 48.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.782,16	- 48.780,00	- 48.450,00	- 48.590,00	- 48.760,00	- 48.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.782,16	- 48.780,00	- 48.450,00	- 48.590,00	- 48.760,00	- 48.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.903,23	- 46.270,00	- 45.940,00	- 46.080,00	- 46.250,00	- 45.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.903,23	- 46.270,00	- 45.940,00	- 46.080,00	- 46.250,00	- 45.890,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.903,23	- 46.270,00	- 45.940,00	- 46.080,00	- 46.250,00	- 45.890,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports und der Vereine	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Sonstige	4.036,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kostenanteil DLRG Landstuhl an den Eintrittsgeldern im AZUR							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.036,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.951,71	8.640,00	10.010,00	10.130,00	10.260,00	10.370,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.507,48	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.046,74	5.080,00	6.120,00	6.190,00	6.270,00	6.340,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,60	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	548,45	410,00	490,00	500,00	500,00	510,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.454,06	1.070,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00	1.330,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	15,57	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.298,21	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben	298,21						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Kooperationsvertrag AZUR	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Trikotsätze für Vereine, Preisgelder, Pokale, Hallenturnier VG, etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		650,00	650,00	650,00	590,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		650,00	650,00	650,00	590,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.284,20	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 ** Eintrittsgelder DLRG Landstuhl im AZUR	11.284,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.534,12	65.290,00	66.660,00	66.780,00	66.850,00	66.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.497,92	- 60.290,00	- 61.660,00	- 61.780,00	- 61.850,00	- 61.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.497,92	- 60.290,00	- 61.660,00	- 61.780,00	- 61.850,00	- 61.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.497,92</u>	<u>- 60.290,00</u>	<u>- 61.660,00</u>	<u>- 61.780,00</u>	<u>- 61.850,00</u>	<u>- 61.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.718,53	- 59.640,00	- 61.010,00	- 61.130,00	- 61.260,00	- 61.370,00
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>- 44.718,53</u>	<u>- 59.640,00</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 61.130,00</u>	<u>- 61.260,00</u>	<u>- 61.370,00</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)	- 44.718,53	- 59.640,00	- 61.010,00	- 61.130,00	- 61.260,00	- 61.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Warmfreibad Trippstadt	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	307,11	11.620,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	307,11	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.048,28	100.500,00				
432132 Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt ** siehe 441630	106.071,64	100.000,00				
432290 Entgelte - Sonstiges ** siehe 441930	- 2.023,36	500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713,19	12.810,00	132.910,00	132.860,00	132.810,00	132.810,00
441200 Mieten und Pachten ** Kiosk, Dienstwohnungen und Garage	10.530,68	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
441630 Eintrittsgelder - Warmfreibad Trippstadt ** Erhöhung der Eintrittsgelder in 2024			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten	1.182,51	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt			100,00	50,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige ** Telefongebühren, Duschmarken, etc.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.068,58	164.980,00	184.680,00	184.630,00	184.580,00	184.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.948,49	249.760,00	304.200,00	308.970,00	312.670,00	316.410,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.768,67	3.990,00	4.000,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	170.870,39	186.490,00	227.980,00	231.570,00	234.350,00	237.160,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.175,79	2.920,00	3.880,00	3.940,00	3.990,00	4.040,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	860,00	860,00	870,00	880,00	890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.483,62	14.910,00	18.240,00	18.530,00	18.750,00	18.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	35.248,45	39.440,00	47.880,00	48.630,00	49.210,00	49.800,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	189,36	240,00	330,00	330,00	330,00	340,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	472,09	870,00	990,00	1.000,00	1.020,00	1.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.987,15	258.460,00	377.710,00	401.060,00	304.060,00	304.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung; 2025: 100.000 € Sanierung Parkplatz	49.788,01	27.500,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung u. Instandhaltung Absorberanlage, allgemeine Unterhaltung	53.242,71	6.700,00	18.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 12.000 € Ersatzteile Absorberanlage, Dachsanierung 3 Waben über Umkleidekabinen		11.400,00	61.500,00			
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Aquila	8.658,49	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Bezug über Nahwärme	71.152,60	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.089,19	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	70.190,42	45.360,00	70.360,00	70.360,00	71.360,00	71.360,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung; 100 € Prüfung Spielplatz	1.197,51	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Teleskopheckenschere u. 2 neue Bürostühle	2.864,74	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemie, Dünger, Toilettenpapier etc.	15.247,45	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Tripstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung	8.552,27	20.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
529210 Fremdreinigung ** Reinigungsfirma	13.003,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		89.350,00	86.210,00	85.110,00	84.480,00	83.420,00
534400 mit Kulturanlagen		83.480,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
538100 Fahrzeuge		1.940,00	950,00	950,00	950,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.930,00	2.090,00	990,00	360,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.373,09	17.350,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung der Wiese, Miete Zeiterfassung	1.386,70	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartung Online-Buchungssystem	228,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen	234,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo Fachzeitschrift Bäderwesen	66,90	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.253,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Prospekte, Homepage	3.084,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 Bankgebühren	163,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges **	564,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.351,28	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Maschinenversicherung Anlagen Schwimmbad	137,87	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568100 Grundsteuer	403,75	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.308,73	614.920,00	787.000,00	814.020,00	720.090,00	722.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.240,15	- 449.940,00	- 602.320,00	- 629.390,00	- 535.510,00	- 538.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.240,15	- 449.940,00	- 602.320,00	- 629.390,00	- 535.510,00	- 538.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.726,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 379.966,55</u>	<u>- 454.940,00</u>	<u>- 607.320,00</u>	<u>- 634.390,00</u>	<u>- 540.510,00</u>	<u>- 543.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.245,88	- 377.010,00	- 532.530,00	- 560.700,00	- 467.450,00	- 471.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	257.736,77	72.500,00	36.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.500,00			
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	6.022,09	12.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	251.714,68	60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.736,77	72.500,00	36.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.736,77	- 72.500,00	- 36.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 492.982,65</u>	<u>- 449.510,00</u>	<u>- 569.030,00</u>	<u>- 560.700,00</u>	<u>- 467.450,00</u>	<u>- 471.190,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 74.644,68					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 74.644,68					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 74.644,68					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 149.289,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 235.245,88	- 377.010,00	- 532.530,00	- 560.700,00	- 467.450,00	- 471.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

42402201 Einbau einer elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

42402401 neue Umkleidekabinen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Naturerlebnisbad	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360,32	17.020,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	360,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.991,96	50.500,00				
432130 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad ** siehe 441610	46.524,68	50.000,00				
432290 Entgelte - Sonstiges ** siehe 441930	467,28	500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
441610 Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad ** Erhöhung der Eintrittsgelder in 2024			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt			600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253,17	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442433 Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	43.160,91	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.092,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.605,45	110.520,00	116.820,00	117.820,00	117.820,00	117.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.101,98	315.150,00	277.900,00	282.560,00	285.930,00	289.360,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.507,48	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	201.379,54	238.090,00	209.590,00	213.100,00	215.650,00	218.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.105,62	4.480,00	4.040,00	4.110,00	4.160,00	4.210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	296,05	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.672,80	19.030,00	16.770,00	17.050,00	17.250,00	17.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	39.578,72	50.000,00	44.010,00	44.750,00	45.290,00	45.830,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	95,04	300,00	280,00	290,00	290,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	466,73	1.310,00	1.270,00	1.290,00	1.300,00	1.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.696,83	102.000,00	103.600,00	104.350,00	107.350,00	107.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.500 € Erneuerung Holzgeländer und Pfosten; 7.500 € Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Baumprüfungen inkl. Mängelbeseitigung	8.109,98	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung	509,57	8.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	414,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.306,79	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.882,22	15.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.492,18	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	3.582,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 100 € Prüfung Spielplatz	303,80	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Akku Blasgerät 2024	839,56	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	25,13	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524720 Waren für Shopverkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung Tarifanpassung	20.032,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		79.080,00	106.940,00	105.430,00	103.980,00	103.180,00
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	86.770,00	85.710,00	84.660,00	84.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.650,00	1.640,00	1.190,00	790,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.674,44	24.400,00	23.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	343,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 250 € Zeiterfassung; 6.500 € Mariner Beckenbodensauger	6.501,56	6.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting	114,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen + Wirtschaftsprüfer	4.263,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	76,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** vorsorglich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.413,20	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563700 Bankgebühren	40,98	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstiges	920,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.147,39	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	654,25	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.473,25	520.630,00	511.740,00	515.140,00	520.060,00	522.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.867,80	- 410.110,00	- 394.920,00	- 397.320,00	- 402.240,00	- 404.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.867,80	- 410.110,00	- 394.920,00	- 397.320,00	- 402.240,00	- 404.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.629,33	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.497,13	- 430.110,00	- 414.920,00	- 417.320,00	- 422.240,00	- 424.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.083,43	- 367.850,00	- 324.800,00	- 328.710,00	- 335.080,00	- 338.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.643,78	75.500,00	8.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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	6.643,78	8.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 6.000 € Schmutzwasserpumpe, 2.000 € Bänke			8.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erneuerung und Erweiterung		7.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.643,78	75.500,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.643,78	- 75.500,00	- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.727,21	- 443.350,00	- 332.800,00	- 328.710,00	- 335.080,00	- 338.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.832,39					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.832,39					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.832,39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 25.664,78					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 245.083,43	- 367.850,00	- 324.800,00	- 328.710,00	- 335.080,00	- 338.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Naturerlebnisbad:

42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	CUBO -Sauna und Wellnessanlage-	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	855,33	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	855,33	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.620,80	957.850,00				
431110 Verwaltungsgebühren	337,81	350,00				
** siehe 441930						
432131 Eintrittsgelder Saunaanlage	581.224,58	950.000,00				
** siehe 441620						
432290 Entgelte - Sonstiges	6.058,41	7.500,00				
** siehe 441930						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,40	80.780,00	1.113.770,00	1.112.270,00	1.112.270,00	1.112.270,00
441104 Shopverkauf 19 % USt	2.767,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441105 Verkauf von Saunaführern 7 % USt		3.000,00	1.500,00			
** ab 2024 per App						
441106 Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %	4.731,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	36.783,06	47.330,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00
** Pächter						
441620 Eintrittsgelder - Cubo Saunalandschaft			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
** Erhöhung der Eintrittsgelder in 2024						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Sonstige <i>** Erstattung Nebenkosten Pächter</i>	8.237,55	7.950,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
441920 Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441930 Sonstige Entgelte - Naturerlebnisbad, Cubo, Warmfreibad Trippstadt			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,27					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.195,27					
E7 Sonstige laufende Erträge	39.499,02		50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	39.499,02					
462900 Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.689,82	1.039.280,00	1.114.720,00	1.113.220,00	1.113.220,00	1.113.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.502,53	500.800,00	537.650,00	545.430,00	551.950,00	558.570,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.029,71	6.380,00	6.400,00	6.490,00	6.550,00	6.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	304.084,99	374.600,00	402.400,00	408.220,00	413.120,00	418.070,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.580,29	7.110,00	7.850,00	7.960,00	8.060,00	8.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.184,19	1.370,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00	1.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24.075,00	29.950,00	32.190,00	32.660,00	33.050,00	33.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	60.731,11	78.670,00	84.500,00	85.730,00	86.750,00	87.800,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	160,23	500,00	560,00	570,00	570,00	580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	657,01	2.220,00	2.380,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.462,41	631.250,00	621.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00
521120 Aufwendungen für Waren <i>** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam</i>		500,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.505,98	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** 5.000 € Reparaturarbeiten Fassadenputz Archiv Attika; allgemeine Unterhaltung; Sanierung Panoramasauna (Saunabänke, neuer Anstrich u. neue Innenauskleidung notwendig); 25.000€ Erneuerung elektronische Lautersprecheranlage zwecks Alarmierung (ELA)</i>	174.545,87	24.000,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen <i>** Cubo Keller Brandschutzertüchtigung (aufgrund TÜV-Prüfung) und Umbau zum Archiv für das Rathaus >> siehe interne Leistungsverrechnung</i>		240.000,00	157.500,00			
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	337,57	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - <i>** Erhöhung Gaspreise, Strom für Wärmepumpe</i>	89.231,09	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	3.638,90	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	55.715,86	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	14.324,54	16.250,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung <i>** Oberflächenentwässerung Parkplatz</i>	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	909,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** 1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 4.000 € allgemeine Unterhaltung</i>	6.029,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.825,12	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.672,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524710 Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien	834,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524720 Waren für Shopverkauf	559,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungsvertrag; 1.000 € Digitale Erfassung und Abrechnungsservice NK geztl. Regelung	36.409,95	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
529210 Fremdreinigung	82.725,37	75.000,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		129.770,00	121.240,00	108.930,00	100.200,00	99.940,00
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	111.630,00	103.620,00	96.120,00	96.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538300 Betriebsvorrichtungen		10.500,00	3.660,00	250,00	250,00	250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.800,00	3.130,00	2.240,00	1.010,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.764,48	74.350,00	78.650,00	77.150,00	73.650,00	73.650,00
561210 Aufwendungen für Seminarergebühren	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten ** Fahrtkosten Auszubildende Berufsschule	2.359,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.220,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 450 € Zeiterfassungsgerät; 2.550 € Händlerservice	745,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.464,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschaftsprüfer	8.160,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	140,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Lesezirkel	728,45	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	573,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.166,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	224,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 1.500 € Saunaführer, vorher investives Vorratsvermögen	32.310,32	30.000,00	31.500,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
563700 Bankgebühren ** Zahlungen mit Kreditkarte	7.260,52	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
563900 Sonstiges	2.074,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.442,18	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.871,80	1.900,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutscher Saunabund	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	7.282,93	7.500,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.729,42	1.336.170,00	1.358.740,00	1.138.710,00	1.133.000,00	1.139.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.039,60	- 296.890,00	- 244.020,00	- 25.490,00	- 19.780,00	- 26.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.039,60	- 296.890,00	- 244.020,00	- 25.490,00	- 19.780,00	- 26.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.947,04	- 15.000,00	142.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.986,64	- 311.890,00	- 101.520,00	- 40.490,00	- 34.780,00	- 41.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.142,92	- 193.620,00	7.720,00	56.440,00	53.420,00	46.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.894,20	20.000,00	33.500,00			
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	12.894,20	3.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2 höhenverstellbare Schreibtische, Banknoten-zählmaschine			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		17.000,00	26.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000,00				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,20	23.000,00	33.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.894,20	- 23.000,00	- 33.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.037,12	- 216.620,00	- 25.780,00	56.440,00	53.420,00	46.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.714,98					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.714,98					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.714,98					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.429,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214.142,92	- 193.620,00	7.720,00	56.440,00	53.420,00	46.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500			

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:**42432301 Neues Holzdeck für Saunagarten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110.030,00	270.000,00	140.000,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Refinanzierung kommunale Wärmeplanung zu 100% (Bund)			40.000,00	140.000,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 20.000 € Zuwendung f. Erstellung Landschaftsplan; 100.000 € (5 € Kopfprämie f. WKB); 103.500 € Hochwasserschutzkonzept (90% Zuschuss Land) u. 5.750 € (5% von den Ortsgemeinden)		110.000,00	230.000,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		30,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -			23.440,00 23.440,00	46.870,00 46.870,00	50.120,00 50.120,00	50.510,00 50.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.030,00	293.440,00	186.870,00	50.120,00	50.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.326,94	39.060,00	82.420,00	122.000,00	127.890,00	129.050,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.674,18	6.850,00	7.140,00	7.240,00	7.310,00	7.380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.931,48	20.190,00	50.210,00	80.140,00	84.520,00	85.270,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	374,27	410,00	1.000,00	1.600,00	1.690,00	1.710,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	740,12	1.480,00	1.480,00	1.500,00	1.510,00	1.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.475,88	1.620,00	4.020,00	6.410,00	6.760,00	6.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.925,11	4.240,00	10.540,00	16.830,00	17.750,00	17.910,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16,08	20,00	150,00	280,00	280,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	74,83	90,00	130,00	170,00	170,00	170,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.114,99	4.160,00	7.750,00	7.830,00	7.900,00	7.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	125.000,00	125.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 115.000 € Hochwasserschutzkonzept; 10.000 € Radwegekonzept Stufe 2	20,23	125.000,00	125.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.057,85	216.750,00	284.000,00	255.000,00	10.000,00	10.000,00
562531 Regionalmanagement ** Leader 2023 bis 2029	2.307,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 164.000 € Neuaufstellung FNP mit Landschaftsplan sowie Teilplan erneuerbare Energien; 40.000 € Erstellung kommunale Wärmeplanung (Kommunale Wärmeplanung ist zu 100% refinanziert); 70.000 € Rest Beitragsbüro WKB	119.749,87	208.500,00	274.000,00	245.000,00		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.405,02	380.810,00	491.420,00	377.000,00	137.890,00	139.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.405,02	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.405,02	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.405,02	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.345,00	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.345,00	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.345,00	- 270.780,00	- 197.980,00	- 190.130,00	- 87.770,00	- 88.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,04	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	15,04	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,17	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
431110 Verwaltungsgebühren	11.625,17	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Negativtest Vorkaufsrechte; Verwaltungskostenpauschale							
431160 Verwaltungsgebühren Sondernutzungen und Plakatierungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Gebühr Sondernutzungserlaubnis/ Plakatierung							
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899,24	5.000,00	40.150,00	75.310,00	80.170,00	80.760,00	80.760,00
442411 Personalkostenzuschüsse - Bund -			35.150,00	70.310,00	75.170,00	75.760,00	75.760,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.899,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 10 %iger Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.065,33						
462900 Sonstige	1.065,33						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.229,78	21.050,00	55.670,00	90.830,00	95.690,00	96.280,00	96.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.649,95	101.700,00	144.970,00	185.400,00	191.950,00	193.780,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Beamte - Dienstbezüge	55.330,72	44.400,00	46.200,00	46.850,00	47.320,00	47.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.856,11	33.110,00	61.890,00	91.970,00	96.480,00	97.380,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	620,02	660,00	1.240,00	1.840,00	1.930,00	1.950,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.881,46	9.600,00	9.600,00	9.730,00	9.830,00	9.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.409,95	2.650,00	4.950,00	7.360,00	7.720,00	7.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.329,48	6.950,00	13.000,00	19.310,00	20.260,00	20.450,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,90	40,00	80,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	106,32	130,00	260,00	390,00	390,00	390,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.114,99	4.160,00	7.750,00	7.830,00	7.900,00	7.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.923,65	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	8.923,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.573,60	110.700,00	153.970,00	194.400,00	200.950,00	202.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.343,82	- 89.650,00	- 98.300,00	- 103.570,00	- 105.260,00	- 106.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.343,82	- 89.650,00	- 98.300,00	- 103.570,00	- 105.260,00	- 106.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.343,82</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 103.570,00</u>	<u>- 105.260,00</u>	<u>- 106.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.371,73	- 89.650,00	- 98.300,00	- 103.570,00	- 105.260,00	- 106.500,00
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>- 82.371,73</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 103.570,00</u>	<u>- 105.260,00</u>	<u>- 106.500,00</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)	- 82.371,73	- 89.650,00	- 98.300,00	- 103.570,00	- 105.260,00	- 106.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgabe	2024

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	585,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** Fischereipacht Moosalbtal</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.286,39	23.120,00	24.160,00	24.440,00	24.740,00	25.030,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.325,51	17.550,00	18.360,00	18.580,00	18.810,00	19.030,00	
<i>** Änderung prozentuale Produktverteilung</i>							
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	228,28	350,00	370,00	370,00	380,00	380,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>	1.282,89	1.430,00	1.470,00	1.490,00	1.500,00	1.520,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i>	3.406,01	3.690,00	3.860,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	43,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltung;</i> <i>15.000 € Untersuchung</i> <i>Fehlanschlüsse Vorfluter Kindsbach;</i> <i>alle 2 Jahre:</i> <i>10.000 € große Reinigung der</i> <i>Durchlässe, wie z.B. im Bereich</i> <i>Fleischackerloch, durch externe</i> <i>Fachfirma - vorsorglich</i>	256,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		6.090,00	6.090,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535900 <i>sonstige Bauten des</i> <i>Infrastrukturvermögens</i>		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Geschäftsausstattung</i>		60,00	60,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.542,67	49.210,00	45.250,00	45.470,00	45.770,00	46.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.956,92	- 48.310,00	- 44.350,00	- 44.570,00	- 44.870,00	- 45.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.956,92	- 48.310,00	- 44.350,00	- 44.570,00	- 44.870,00	- 45.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.822,20	- 40.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.779,12	- 88.310,00	- 94.350,00	- 94.570,00	- 94.870,00	- 95.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.390,79	- 82.220,00	- 88.260,00	- 88.540,00	- 88.840,00	- 89.130,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Land</i> <i>** 90 % Zuschuss</i>			540.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000,00	720.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -</i> <i>Baumaßnahmen</i> <i>** Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe</i> <i>>> verbindliche Umsetzung</i> <i>EU-WRRRL</i>			600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00	800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00	- 80.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.390,79	- 82.220,00	- 148.260,00	- 168.540,00	- 88.840,00	- 89.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne</i> <i>durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</i> <i>Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -</i> <i>F36)</i>	- 54.390,79	- 82.220,00	- 88.260,00	- 88.540,00	- 88.840,00	- 89.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter
Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	720.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 80.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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 - 83-490 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	13.272,68	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	13.272,68	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verkauf Restmüllsäcke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,50	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	340,50	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	13.613,18	19.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.792,23	15.280,00	15.690,00	15.850,00	16.050,00	16.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.075,61	8.560,00	8.570,00	8.670,00	8.780,00	8.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,36	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.335,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	617,78	680,00	690,00	690,00	700,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.611,36	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00	1.870,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	26,91	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.971,96	4.030,00	4.420,00	4.460,00	4.510,00	4.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.139,18	20.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Beitrag zum Klimaschutz, Mobilitätswende (Anteil VG am Jobticket)	2.203,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Gestattungsvertrag Neuhöfer Tal		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ankauf Restmüllsäcke KV KL	20.935,98	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.520,00	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	1.830,00	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	38.931,41	37.870,00	35.280,00	35.440,00	35.630,00	35.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.318,23	- 18.130,00	- 16.540,00	- 16.700,00	- 16.890,00	- 17.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.318,23	- 18.130,00	- 16.540,00	- 16.700,00	- 16.890,00	- 17.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.318,23</u>	<u>- 18.130,00</u>	<u>- 16.540,00</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 16.890,00</u>	<u>- 17.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.332,39	- 17.340,00	- 15.750,00	- 15.910,00	- 16.110,00	- 16.300,00
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>- 26.332,39</u>	<u>- 17.340,00</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 15.910,00</u>	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 16.300,00</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)	- 26.332,39	- 17.340,00	- 15.750,00	- 15.910,00	- 16.110,00	- 16.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle Queidersbach	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190,98	18.780,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	190,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	520,00	1.000,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** siehe 441205	520,00	1.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	20.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde		7.500,00	20.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710,98	27.280,00	40.110,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.257,99	57.660,00	41.450,00	41.960,00	36.690,00	37.130,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	376,84	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Hausmeister, Reinigungspersonal	32.350,57	43.070,00	31.100,00	31.480,00	27.510,00	27.840,00	27.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	506,67	860,00	620,00	630,00	550,00	560,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	74,02	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.712,27	3.440,00	2.490,00	2.520,00	2.200,00	2.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.202,69	9.580,00	6.530,00	6.610,00	5.780,00	5.850,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20,64	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	14,29	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796,94	22.400,00	141.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Sc RLT, Blitzschutz; allgemeine Unterhaltungskosten	15.680,63	7.400,00	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Restarbeiten KI3; Wartung Brandschutzklappen; Wartung Lüftungsanlage energetische Sanierung Flachdach mit Dämmung		6.700,00	102.150,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	619,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.158,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	106,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung, ab 11/2023 Fremdreinigung	5.231,78	3.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E11 Abschreibungen		41.550,00	41.530,00	41.440,00	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	1.050,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.372,38	7.220,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	269,28	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.784,65	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	140,35	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.427,31	128.830,00	233.070,00	134.090,00	128.820,00	129.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.716,33	- 101.550,00	- 192.960,00	- 104.210,00	- 98.940,00	- 99.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.716,33	- 101.550,00	- 192.960,00	- 104.210,00	- 98.940,00	- 99.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.849,19	- 44.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.565,52	- 146.050,00	- 229.460,00	- 140.710,00	- 135.440,00	- 135.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.002,27	- 123.180,00	- 206.610,00	- 117.950,00	- 112.680,00	- 113.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** BEG Förderung 15 % zzgl. halbe Kosten Energieberater		25.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		130.000,00	4.000,00			
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			4.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		130.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.002,27	- 228.180,00	- 210.610,00	- 117.950,00	- 112.680,00	- 113.120,00
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)	- 109.002,27	- 123.180,00	- 206.610,00	- 117.950,00	- 112.680,00	- 113.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

57322001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Karlstalhalle Trippstadt	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57,45	13.080,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	57,45	80,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** siehe 441205	900,00	500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957,45	21.080,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.580,71	31.400,00	31.580,00	31.950,00	32.340,00	32.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	376,84	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal	19.186,21	20.740,00	20.980,00	21.230,00	21.490,00	21.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	298,43	410,00	420,00	420,00	430,00	430,00
502910 Sonstige - Vergütungen		3.000,00	2.850,00	2.880,00	2.920,00	2.950,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	74,02	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.508,86	1.630,00	1.650,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.086,29	4.360,00	4.420,00	4.470,00	4.520,00	4.580,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		630,00	630,00	640,00	650,00	650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18,72	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	31,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.076,68	99.400,00	88.050,00	81.800,00	88.800,00	81.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	35,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 8.000 € Heizung, Blitzschutzanlagen, RLT-Anlage, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, Trennvorhang, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten	18.585,23	9.400,00	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Erstellung von Fluchtplanung (FWP/FLRP) Anteil VG; Arbeiten an Heizung/Lüftungsanlage		3.400,00	6.750,00		4.000,00	
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme	32.875,16	54.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	79,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	14.155,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.264,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	334,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher; 1.000 € Sportgeräte	152,43	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210 Fremdreinigung ** 4.500 € Glas- u. Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung Grundreinigung 3.000 € (alle 2 Jahre)	3.593,59	3.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.630,00
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	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.381,93	6.110,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	257,28	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.388,28	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	636,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	100,20	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.039,32	160.560,00	150.060,00	144.180,00	151.570,00	144.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.081,87	- 139.480,00	- 126.560,00	- 120.680,00	- 128.070,00	- 121.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.081,87	- 139.480,00	- 126.560,00	- 120.680,00	- 128.070,00	- 121.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 571,20	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.653,07</u>	<u>- 140.980,00</u>	<u>- 128.060,00</u>	<u>- 122.180,00</u>	<u>- 129.570,00</u>	<u>- 122.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.066,13	- 130.330,00	- 117.410,00	- 111.530,00	- 118.920,00	- 112.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
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			25.000,00			
** Planungskosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.066,13	- 130.330,00	- 142.410,00	- 111.530,00	- 118.920,00	- 112.280,00
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)	- 146.066,13	- 130.330,00	- 117.410,00	- 111.530,00	- 118.920,00	- 112.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Steinalbhalle Bann	2024

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		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,36	8.500,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	5,36	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	10.171,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde	10.171,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.177,24	16.500,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.782,79	7.340,00	7.630,00	7.730,00	7.820,00	7.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	376,30	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.823,30	5.200,00	5.420,00	5.490,00	5.560,00	5.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102,53	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	74,02	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	381,47	420,00	430,00	440,00	440,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.000,80	1.090,00	1.140,00	1.150,00	1.170,00	1.180,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.638,78	42.420,00	51.700,00	52.550,00	53.550,00	52.550,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Sanitäranlage, RLT-Anlage, Dachinspektion, RWA, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; allgemeine Unterhaltungskosten	4.505,40	5.000,00	5.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** E-Heizung	16.176,39	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	352,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.901,89	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	197,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € allgemeine Unterhaltung (z. B. Prüfung/Unterhaltung E-Geräte); 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Sportgeräte	757,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 200 € Feuerlöscher; 1.000 € Sportgeräte		500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529210 Fremdreinigung ** 11.000 € Glas- u. Rahmenreinigung; 1.000 € Grundreinigung (alle 2 Jahre)	9.747,07	11.570,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen		27.330,00	27.330,00	26.860,00	26.510,00	26.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		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	390,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.089,34	2.600,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	908,66	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,68	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.510,91	79.690,00	88.780,00	89.260,00	90.000,00	89.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.333,67	- 63.190,00	- 70.310,00	- 70.790,00	- 71.530,00	- 70.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.333,67	- 63.190,00	- 70.310,00	- 70.790,00	- 71.530,00	- 70.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 190,40	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.524,07	- 64.190,00	- 71.310,00	- 71.790,00	- 72.530,00	- 71.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.708,15	- 45.330,00	- 52.450,00	- 53.400,00	- 54.490,00	- 53.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 125.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 125.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 166.708,15</u>	<u>- 45.330,00</u>	<u>- 52.450,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 54.490,00</u>	<u>- 53.570,00</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)	- 41.708,15	- 45.330,00	- 52.450,00	- 53.400,00	- 54.490,00	- 53.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Fremdenverkehrsförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233,48	3.400,00	18.950,00	200,00	200,00	200,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Leader-Projekte (Karlstal/ Dialektlehrpfad)		3.200,00	18.750,00			
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	233,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,21	4.600,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	2.987,21	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441900 Sonstige ** Sponsoring Radelspaß, Anzeigenverkäufe	550,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.802,40	86.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** künftig unter 442510	67.976,40	86.800,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 75.000,00 € Erstattung Geschäftsführung MTB; 20.000,00 € ZPT	28.826,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.573,09	94.800,00	118.450,00	100.700,00	99.700,00	100.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.027,39	269.820,00	261.760,00	264.890,00	268.060,00	271.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	182.598,80	204.970,00	198.840,00	201.220,00	203.640,00	206.080,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.107,59	4.100,00	3.980,00	4.020,00	4.070,00	4.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	14.441,25	16.400,00	15.910,00	16.100,00	16.290,00	16.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	37.948,55	43.050,00	41.760,00	42.260,00	42.760,00	43.280,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	247,32	290,00	280,00	290,00	290,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	683,88	1.010,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.702,26	75.500,00	92.300,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartung/Prüfung; 3.000 € allgemeine Unterhaltungskosten (Tourismusbüro Landstuhl u. Trippstadt); Instandhaltungskosten	403,38	2.300,00	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	136,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	292,23	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. touristische Infosäule	504,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	47,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 6.500 € Unterhaltung 3 zertifizierte Wanderwege im Bereich Trippstadt und Landstuhl; 5.000 € Unterhaltung Brücken Karstalschlucht; 3.000 € Überprüfung HBR-Radwege; 1.000 € Unterhaltung Nordic Walking; 3.000 € Unterhaltung Radwegebeschilderung; 6.500 € Pfälzer Waldpfad an Pfalz-Touristik;	14.953,74	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523384 Unterhaltung Mountainbikeweg ** Unterhaltung 2 MTB-Strecken	11.424,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Leader-Projekte (Karstal/ Dialektlehrpfad)			25.000,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Wartung Frankiermaschine; 500 € Wartung E-Bike Ladestation; 500 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte); 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher	1.087,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € Fahne TI; 3.000 € Souvenirs; 1.000 € Sonstiges; 300 € Tourismusbüro Trippstadt; 800 € allgemeine Beschaffungen; 100 € Erste Hilfe Material; 200 € Feuerlöscher	3.369,21	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gutscheine, Bewirtung, Sitzungen, Sonstiges	507,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung	11.975,41	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529400 Künstlersozialabgabe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.390,00	1.170,00	1.090,00	280,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.220,00	1.110,00	890,00	810,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.051,16		14.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Personalkosten Anteile VG Landstuhl 7.400,00 € MTB e.V.; 6.600,00 € ZPT e.V.; 2025: 20.000 € Zuschuss für Sickingen Rock Oper auf Burg Nanstein an Heimatfreunde Landstuhl	4.051,16		14.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.680,27	74.060,00	88.960,00	83.860,00	81.560,00	80.460,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	835,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Tourist Info Landstuhl und Trippstadt	8.409,86	8.400,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
562200 Leasing ** kein Leasing der Frankiermaschine mehr	318,63	500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 600 € I-Marke		2.200,00	600,00	4.000,00	1.700,00	600,00
563100 Büromaterial ** Farbkassetten und Etiketten für Frankiermaschine	632,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** ZPT, MTB, TI Trippstadt ; weniger Aufladung der Frankiermaschine	4.502,69	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.057,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563430 Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** WLAN- und Hosting Kosten Infosäule Linden 2.300 €, Stadthalle 1.700 €	2.183,00	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; Kfz-Abmeldung TI Trippstadt, daher reduzierter Betrag	223,22	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 500 € Flyer; 500 € Zielgruppe Amerikaner; 6.600 € Raderlebnistag; 3.000 € Dt. -franz. Bauernmarkt 1.200 € Wandermenu Pfalz; 600 € Aushang Gastgeber 600 €; 10.000 € Rad- und Wanderkarte VG Landstuhl; 600 € Anzeigen; 1.500 € Pfälzer Seentour; 6.000 € Stadtradeln; 8.000 € Vorwegweiser Radelspaß im Sickinginger Land 2025 (Kosten, die bereits in 2024 anfallen werden)	7.782,32	29.900,00	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventar	28,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 6.000 € Mitgliedsbeiträge ZPT; 3.100 € MTB-Park; 18.200 € Pfalz-Touristik (neu kalkuliert)	14.662,03	16.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 44,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.461,08	420.880,00	458.410,00	452.320,00	433.110,00	434.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.887,99	- 326.080,00	- 339.960,00	- 351.620,00	- 333.410,00	- 333.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.887,99	- 326.080,00	- 339.960,00	- 351.620,00	- 333.410,00	- 333.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.458,40	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238.346,39</u>	<u>- 346.080,00</u>	<u>- 359.960,00</u>	<u>- 371.620,00</u>	<u>- 353.410,00</u>	<u>- 353.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.531,76	- 344.580,00	- 358.570,00	- 370.450,00	- 352.320,00	- 353.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.625,00					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	41.625,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.625,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.625,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 323.156,76</u>	<u>- 344.580,00</u>	<u>- 358.570,00</u>	<u>- 370.450,00</u>	<u>- 352.320,00</u>	<u>- 353.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.347,61					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.347,61</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.347,61					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.695,22</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 281.531,76	- 344.580,00	- 358.570,00	- 370.450,00	- 352.320,00	- 353.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	303.414,51	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
403100 Vergnügungssteuer	303.414,51	245.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.175.139,01	17.181.430,00	18.299.400,00	17.864.090,00	17.864.090,00	17.864.090,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	262.190,00	2.545.300,00	2.346.600,00	2.346.600,00	2.346.600,00	2.346.600,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.554.591,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		960.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	7.598,40	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	28.622,00	28.630,00	28.630,00			
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Weiterleitung Landesleistung gemäß Landesaufnahmegesetz vom Landkreis Kaiserslautern	220.858,61		406.680,00			
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 41,33 %	13.101.279,00	13.639.500,00	14.470.090,00	14.470.090,00	14.470.090,00	14.470.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3,58					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.478.557,10	17.426.430,00	18.564.400,00	18.129.090,00	18.129.090,00	18.129.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382.340,00	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
544210 Kreisumlage ** 43,54 %	1.501.814,00	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
544211 Kreisumlage - Vorjahre -	- 119.474,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,79					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.346,79	405.770,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00	452.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.096.210,31	17.020.660,00	18.111.880,00	17.676.570,00	17.676.570,00	17.676.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.096.210,31	17.020.660,00	18.111.880,00	17.676.570,00	17.676.570,00	17.676.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.096.210,31</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>18.111.880,00</u>	<u>17.676.570,00</u>	<u>17.676.570,00</u>	<u>17.676.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.721.497,76	17.020.660,00	18.111.880,00	17.676.570,00	17.676.570,00	17.676.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	145.668,00 145.668,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.668,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.668,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.867.165,76</u>	<u>17.020.660,00</u>	<u>18.111.880,00</u>	<u>17.676.570,00</u>	<u>17.676.570,00</u>	<u>17.676.570,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.678,07					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.678,07</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.678,07					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.356,14</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.721.497,76	17.020.660,00	18.111.880,00	17.676.570,00	17.676.570,00	17.676.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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	
Sprenkert 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.280,00	125.280,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Aktionsprogramm Liquiditätskredite >> Zinssicherungsschirm, Minimierung aufgrund Teilnahme der Ortsgemeinden am PEK (Einheitskasse)	125.280,00	125.280,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	171.122,82	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	170.984,85	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	137,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.402,82	295.280,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,50					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.307,32	295.280,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.637,65	22.410,00	81.390,00	27.420,00	27.410,00	21.390,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite						
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420						
472100 Stundungszinsen	192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts			53.900,00			
** Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
479500 Negativzinsen für Darlehen	11.445,65	11.410,00	11.490,00	11.420,00	11.410,00	5.390,00
479900 Zinserträge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	452.165,28	485.700,00	446.610,00	498.230,00	463.900,00	417.840,00
573100 an Eigenbetriebe		15.000,00				
** Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	347.445,67	366.460,00	375.680,00	432.970,00	408.250,00	367.360,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	73.439,07	77.660,00	46.780,00	44.540,00	38.360,00	36.620,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.001,42	26.580,00	23.150,00	19.720,00	16.290,00	12.860,00
579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.279,12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 440.527,63	- 463.290,00	- 365.220,00	- 470.810,00	- 436.490,00	- 396.450,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.220,31	- 168.010,00	- 62.220,00	- 167.810,00	- 133.490,00	- 93.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.220,31</u>	<u>- 168.010,00</u>	<u>- 62.220,00</u>	<u>- 167.810,00</u>	<u>- 133.490,00</u>	<u>- 93.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.716,17	- 168.010,00	- 62.220,00	- 167.810,00	- 133.490,00	- 93.450,00
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>- 152.716,17</u>	<u>- 168.010,00</u>	<u>- 62.220,00</u>	<u>- 167.810,00</u>	<u>- 133.490,00</u>	<u>- 93.450,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.530.047,14	2.715.800,00	2.335.850,00	1.774.000,00	380.750,00	488.000,00
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	379.866,65					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.150.180,49	2.715.800,00	2.335.850,00	1.774.000,00	380.750,00	488.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.915.247,02	1.817.890,00	1.631.420,00	1.427.230,00	1.371.080,00	1.297.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	104.223,43	139.330,00	136.320,00			
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.811.023,59	1.678.560,00	1.495.100,00	1.427.230,00	1.371.080,00	1.297.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 385.199,88	897.910,00	704.430,00	346.770,00	- 990.330,00	- 809.680,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					- 454.520,00	- 1.585.290,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.000.000,00	- 4.500,00	- 651.280,00	- 1.260.580,00	- 1.088.140,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.385.199,88	893.410,00	53.150,00	- 913.810,00	- 2.532.990,00	- 2.394.970,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.385.199,88	893.410,00	53.150,00	- 913.810,00	- 2.532.990,00	- 2.394.970,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					454.520,00	1.585.290,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.067.963,19	- 1.985.900,00	- 1.693.640,00	- 1.595.040,00	- 1.504.570,00	- 1.391.130,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	523.673,72	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		620.673,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.497,27	- 37.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 619.497,27

Erläuterungen: 1145-082210-11452001-785710: Büromöbel
1145-082900-11452001-785710: 12.000 Stahlschränke Archiv Zweitbücher, 5.000 € allg. Beschaffungen, 5.000 € Bildschirm Ratssaal, 3.000 € Handys

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus							
Maßnahme: 11452401 Neubau PV-Anlage Rathausdach (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		281.000,00					281.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		281.000,00					281.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 1145-096930-11452401-785930: mit Stromspeicher
1145-233100-11452401-681420: KIPKI

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus							
Maßnahme: 11452402 Erwerb E-Autos als Dienstfahrzeuge (KIPKI) zzgl. intelligenter Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 1145-071110-11452402-785610: zzgl. intelligenter Ladeinfrastruktur
1145-233100-11452402-681420: KIPKI

Summe Einzahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	1.176,45	381.000,00					382.176,45
Summe Auszahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	523.673,72	418.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.001.673,72
Saldo Gesamt 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	- 522.497,27	- 37.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 619.497,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	202.384,21	8.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		213.584,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.680,09	- 8.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 158.880,09

Erläuterungen: 2110-082240-21102001-785711: neue Telefonanlage
2110-082900-21102001-785711: Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Pult, Schränke)
2110-082910-21102001-785711: Gefahrstoffschränk

Produkt: 2110 Grundschule Schopp

Maßnahme: 21102101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	550,00					1.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550,00	- 550,00					- 1.100,00

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	212.000,00	24.600,00					236.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.560,00	- 24.600,00					- 103.160,00

Produkt: 2110 Grundschule Schopp

Maßnahme: 21102401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Produkt: 2110 Grundschule Schopp

Maßnahme: 21102402 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule

Maßnahme: 21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000,00					900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 500.000,00					- 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	15.932,65	4.500,00					20.432,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.932,65	- 4.500,00					- 20.432,65

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	206.460,40	9.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		222.160,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.799,16	- 9.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 144.499,16

Erläuterungen: 2111-082240-21112001-785710: Digitalpakt
2111-082900-21112001-785711: 5.000 € Klassenraumausstattung (Tische, Stühle, Pult, Schränke)
2111-082910-21112001-785711: 1.500 € Geräte/Maschinen, 2.000 € Sportgeräte, 1.200 € Gefahrstoffschrank

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule

Maßnahme: 21112101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	4.100,00					8.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.100,00	- 4.100,00					- 8.200,00

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	319.000,00	28.800,00					347.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.720,00	- 28.800,00					- 156.520,00

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21112402 Installation Sonnenschutz (innen und außen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagschule							
Maßnahme: 21112403 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: 2026 Planungskosten, 2027 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	5.400,00	3.000,00					8.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.400,00	- 3.000,00					- 8.400,00

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	269.698,50	9.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		282.398,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.538,50	- 9.700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 217.238,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 2112-082240-21122001-785710: Digitalpakt (Smartboards)
2112-082900-21122001-785711: Lese-Sitzmöbel für Schülerbücherei / Leseecke
2112-082910-21122001-785711: 1.500 € Maschinen / Geräte, 2.000 € Beschaffungen Sportgeräte, 1.200 € Gefahrstoffschränk

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	69.100,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		78.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.240,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 52.240,00

Erläuterungen: 2113-082900-21132001-785710: 500 € investives Schulbudget
2113-082900-21132001-785711: 2 Klassenraumeinrichtungen

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	101.500,00	9.100,00					110.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.020,00	- 9.100,00					- 50.120,00

Produkt: 2113 Grundschule Linden							
Maßnahme: 21132201 Ausbau Schulhof und Böschung inkl. Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	20.500,00					240.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 20.500,00					- 240.500,00

Produkt: 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach							
Maßnahme: 21141701 Erweiterung der elektrischen Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.047,80	3.000,00					13.047,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.047,80	- 3.000,00					- 13.047,80

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	101.164,03	20.000,00					121.164,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.684,03	- 20.000,00					- 78.684,03

Erläuterungen: 2114-082240-21142001-785711: 4 Smart-Boards
2114-082900-21142001-785710: 900 € investives Schulbudget

Produkt: 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach							
Maßnahme: 21142401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

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	111.194,30	2.700,00					113.894,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.294,30	- 2.700,00					- 76.994,30

Erläuterungen: 2115-082900-21152001-785710: 850 € investives Schulbudget
2115-082910-21152001-785711: 1.500 € Maschinen/Geräte, 1.200 € Gefahrstoffschrank

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	145.461,66	10.000,00					155.461,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.641,66	- 10.000,00					- 89.641,66

Erläuterungen: 2116-082900-21162001-785710: 1.250 € investives Schulbudget, 10.000 € für drei Sonnensegel
2116-082900-21162001-785711: 3 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	92.988,08	15.000,00					107.988,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.708,08	- 15.000,00					- 81.708,08

Erläuterungen: 2117-082900-21172001-785710: 800 € investives Schulbudget, 8.000 € Konvektomat
2117-082900-21172001-785711: 3 Smart-Boards

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl							
Maßnahme: 21172101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00					2.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00					- 2.400,00

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	204.869,17	11.500,00					216.369,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.673,13	- 11.500,00					- 136.173,13

Erläuterungen: 2118-082240-21182001-785711: 1 Smart-Board
 2118-082900-21182001-785710: 1.400 € investives Schulbudget
 2118-082900-21182001-785711: Klassenraumausstattung
 2118-082910-21182001-785711: Maschinen/Geräte

Produkt: 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagschule							
Maßnahme: 21182102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00						148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	13.800,00					238.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00	- 13.800,00					- 90.800,00

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	208.141,35	27.900,00					236.041,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.561,35	- 27.900,00					- 158.461,35

Erläuterungen: 2150-082900-21502001-785710: 2.000 € investives Schulbudget
 2150-082900-21502001-785711: neue Telefonanlage
 2150-082910-21502001-785711: 2.500 € Maschinen/Geräte, 2.400 € zwei Gefahrstoffschränke

Produkt: 2150 Realschule Plus Queidersbach							
Maßnahme: 21502101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	5.600,00					11.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600,00	- 5.600,00					- 11.200,00

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	656.000,00	45.900,00					701.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.960,00	- 45.900,00					- 251.860,00

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.012,33	42.300,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00		3.246.062,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.129.012,33	- 42.300,00	- 22.000,00	- 50.750,00	- 2.000,00		- 3.246.062,33

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

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt							
Maßnahme: 42402201 Einbau einer elektrischen Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	1.500,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 1.500,00					- 4.000,00

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt							
Maßnahme: 42402401 neue Umkleidekabinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Produkt: 4241 Naturerlebnisbad							
Maßnahme: 42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.532,20	8.000,00					96.532,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.532,20	- 8.000,00					- 96.532,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 4241-082900-42412001-785711: 6.000 € Schmutzwasserpumpe, 2.000 € Bänke

Produkt: 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-							
Maßnahme: 42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.838,02	7.500,00					92.338,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.838,02	- 7.500,00					- 92.338,02

Erläuterungen: 4243-082900-42432001-785711: 2 höhenverstellbare Schreibtische, Banknotenzählmaschine

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	26.000,00					43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 26.000,00					- 43.000,00

Produkt: 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach							
Maßnahme: 57322001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,55						323,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.635,19	4.000,00					27.635,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.311,64	- 4.000,00					- 27.311,64

Erläuterungen: 5732-082900-57322001-785710: Sportgeräte

Produkt: 5733 Karlstalhalle Trippstadt							
Maßnahme: 57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	25.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 25.000,00					- 85.000,00

Erläuterungen: 5733-096930-57332101-785930: Planungskosten

Summe Einzahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	1.536.204,95						1.536.204,95
--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	7.233.309,89	1.001.650,00	27.000,00	95.750,00	307.000,00		8.664.709,89
Saldo Gesamt 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	- 5.697.104,94	- 1.001.650,00	- 27.000,00	- 95.750,00	- 307.000,00		- 7.128.504,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	24.843,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		34.843,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.675,82	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 33.675,82

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz

Maßnahme: 12601703 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Feuerwache Krickenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.700,00						166.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.742,34	2.000,00					377.742,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.042,34	- 2.000,00					- 211.042,34

Erläuterungen: 1260-039500-12601703-785210: Eingangsbereich und Zaunbau in Eigenleistung

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	964.120,55	96.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		1.165.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 942.739,73	- 96.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 1.143.739,73

Erläuterungen: 1260-082900-12602001-785710: 600 € Schwerlastregale, 6.000 € Waschmaschine, 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 13.000 € Elektrohochhubwagen
1260-082900-12602001-785711: 5.000 € Großraumzelt Jugendfeuerwehr, 11.000 € Elektrohochhubwagen, 45.000 € Kompressor

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz

Maßnahme: 12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 40.000,00

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	495.000,00	121.000,00					616.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.000,00	- 121.000,00					- 493.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.250,00						203.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00		153.000,00				538.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.750,00		- 153.000,00				- 334.750,00

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	80.000,00	100.000,00	900.000,00				1.080.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 100.000,00	- 900.000,00				- 1.080.000,00

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	3.000,00					58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00	- 3.000,00					- 46.000,00

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	99.000,00					949.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.000,00	- 99.000,00					- 442.000,00

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		350.000,00					350.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 309.000,00					- 309.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602402 Herstellen eines Übungsplatzes im Engbachtal Gemarkung Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 1260-096930-12602402-785930: Gemarkung Krickenbach

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602403 Neubau Vordach FW Mittelbrunn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

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			470.000,00				470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 386.000,00				- 386.000,00

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: 12602503 Erwerb MTF, Einheit Oberarnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00				13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 47.000,00				- 47.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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				65.000,00			65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 52.000,00			- 52.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602602 Erwerb MTF Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000,00			13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00			65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 52.000,00			- 52.000,00

Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	1.034.498,67	41.000,00	97.000,00	26.000,00			1.198.498,67
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	3.241.706,56	873.500,00	1.627.500,00	174.500,00	44.500,00		5.961.706,56
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	- 2.207.207,89	- 832.500,00	- 1.530.500,00	- 148.500,00	- 44.500,00		- 4.763.207,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	875.708,52	100.000,00					975.708,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 875.708,52	- 100.000,00					- 975.708,52

Erläuterungen: 1143-071500-11431701-785610: Anschaffung Fahrzeuge aufgrund Zusammenlegung der Bauhöfe
1143-071890-11431701-785610: mobiler Hochdruckreiniger, Heckmulcher

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	152.132,01	16.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		213.332,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.632,01	- 16.200,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 212.832,01

Erläuterungen: 1143-082130-11432001-785711: Beschaffungen Maschinen und Geräte,
1143-082900-11432001-785711: Gefahrstoffschränk

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432002 Erwerb von Vorräten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,70						801,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.287,76	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		607.287,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.486,06	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00		- 606.486,06

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

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432401 Neubau Holzüberdachung Außenstelle Krickenbach für Fahrzeuge und Gerätschaften

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen: 1143-096930-11432401-785930: für Fahrzeuge und Gerätschaften

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432402 Herstellung Fundament für Salz-Silo Außenstelle Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 1143-096930-11432402-785930: Außenstelle Krickenbach

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11442001 Erwerb von Hard- und Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.668,15	117.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.587.668,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.290.668,15	- 117.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 1.587.668,15

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	540.000,00	720.000,00				2.034.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00	600.000,00	800.000,00				2.320.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00	- 60.000,00	- 80.000,00				- 286.000,00

Erläuterungen: 5520-096930-55201601-785930: Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe >> verbindliche Umsetzung EU-WRRL
5520-233100-55201601-681420: 90 % Zuschuss

Summe Einzahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	775.301,70	540.000,00	720.000,00				2.035.301,70
Summe Auszahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	3.679.796,44	1.004.700,00	916.500,00	116.500,00	116.500,00		5.833.996,44
Saldo Gesamt 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	- 2.904.494,74	- 464.700,00	- 196.500,00	- 116.500,00	- 116.500,00		- 3.798.694,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.347.181,77	962.000,00	817.000,00	26.000,00			5.152.181,77
Summe Auszahlungen Gesamt:	14.678.486,61	3.297.850,00	2.591.000,00	406.750,00	488.000,00		21.462.086,61
Saldo Gesamt:	- 11.331.304,84	- 2.335.850,00	- 1.774.000,00	- 380.750,00	- 488.000,00		- 16.309.904,84

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					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 21.01.2024
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	IV	1,000	0,000	0,000	Beginn Amtszeit 22.01.2024
Viertes Einstiegsamt Verwaltung						
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	Stelle von 1.BO in A16 geplant ab Februar 2024
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,325	0,325	0,325	
Verbandsgemeindeamtfrau	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)			7,720	6,720	6,720	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,920	2,920	2,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,750	1,750	1,750	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		2,000	2,000	2,000	Freistellung Personalrat 50 %
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		9,850	9,491	9,499	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,220	0,220	0,220	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,080	0,080	0,080	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,512	0,512	0,512	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,638	0,638	0,638	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		5,741	6,000	6,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,141	0,141	0,141	
Arbeitnehmer/in - Azubi	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
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. 7		0,520	0,520	0,520	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		5,810	4,810	5,066	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,000	1,000	0,000	Auflösungsvertrag
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,060	0,060	0,060	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,375	0,375	0,375	Freistellung Gleichstellung (vorsorglich)
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,770	1,770	1,470	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,000	1,000	0,000	Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	ATZ Freistellungsphase 04/22 - 06/24
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		5,085	5,085	4,795	
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		1,500	1,000	1,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			44,834	45,234	43,508	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			52,554	51,954	50,228	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
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	
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		1,150	1,150	1,150	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		5,280	5,280	5,280	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,780	0,780	0,780	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,362	0,362	0,362	
Betreuerin	EGr. 1		0,168	0,000	0,000	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		2,412	2,289	2,387	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,000	0,224	0,000	Renteneintritt
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		4,327	4,327	4,327	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,372	0,372	Renteneintritt, Reinigung wird zukünftig fremd vergeben
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Betreuerin	EGr. 2		7,213	6,424	6,623	
Betreuerin	EGr. 2		0,087	0,042	0,042	
Betreuerin	EGr. 2		0,000	0,308	0,308	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		5,610	5,610	5,610	
Kassiererin	EGr. 3		0,800	0,800	0,800	Saisonbeschäftigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		10,038	7,738	10,038	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	ATZ Freistellungsphase 01/23-01/25
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	0,000	0,000	ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe, Ersatz aufgrund Kündigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	0,000	ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe, Stelle mittlerweile besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	Kündigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,310	0,000	Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	0,000	Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS, Auflösungsvertrag
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS, Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,068	3,068	3,068	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Elternzeit, befristet besetzt 18 Std./Woche in der Elternzeit
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,940	0,940	0,940	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 01.01.2024, befristet besetzt

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr S 11b		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,340	0,340	0,340	
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	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			53,460	52,249	52,162	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			54,335	53,124	53,037	
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	0,980	0,980	0,980	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 8
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		0,980	0,980	0,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		5,580	5,580	5,580	
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		1,223	1,428	1,223	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,514	0,282	0,514	geringfügig
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,050	5,050	5,050	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,000	0,000	zusätzliche Stelle, erhöhter Bedarf laut Gutachten Personalbedarf FW-Gerätewarte, Stelle ist mittlerweile besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		3,960	3,960	3,960	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,720	0,720	0,720	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,740	0,740	0,730	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			22,401	22,374	22,391	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			26,081	26,054	26,071	
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	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	TV-W EG 6		0,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von OG Schopp früher Waldarbeiter, ausgeschieden
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,100	0,100	0,100	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		0,120	0,120	0,120	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,790	1,790	1,790	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	EDV Werke, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Werke
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,000	1,000	1,000	neue Stelle Betriebswirt Verwaltung Bauhof
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Auszubildende - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Auszubildender - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von OG Krickenbach
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von OG Schopp, Renteneintritt
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,770	0,770	0,770	Übergang Bauhof von OG Stelzenberg 30 Std.
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		10,000	9,000	5,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Sickingenstadt Landstuhl
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		3,000	3,000	3,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei tatsächlich besetzt mit 30 Wochenstunden.
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Übergang IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	Wechsel IGS
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,040	3,040	3,040	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		2,000	2,000	2,000	Übergang Bauhof von Stadtgärtnerei
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	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. 10		0,170	0,170	0,170	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,990	1,990	1,940	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		2,000	0,000	0,000	neue Stelle, mit Förderung
Arbeitnehmer/in	EGr 9a		0,500	0,000	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			36,480	36,980	33,430	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			38,230	38,730	35,180	
Teilhaushalt: (5) Abteilung 5 - Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,975	0,975	0,975	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 10
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindevorstand	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			3,975	3,975	3,975	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		2,070	2,070	2,070	
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		3,270	3,270	3,270	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,500	0,500	ATZ Freistellungsphase 11/21 - 06/23
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		6,770	6,770	6,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			15,879	16,379	16,379	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			19,854	20,354	20,354	
Summe Beamte Verwaltung			18,000	17,000	17,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			173,054	173,216	167,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			191,054	190,216	184,870	

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
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		0,500	1,000	0,500	
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		0,709	0,500	0,709	
Betriebshof	TVV EGr. 9		1,410	1,600	1,600	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,709	0,709	0,709	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,410	0,600	0,600	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 8		5,350	5,240	5,350	
Techn. Personal	TVV EGr. 8		1,909	1,200	1,909	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,790	0,790	0,790	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 7		0,900	0,000	0,900	
Betriebshof	TVV EGr. 7		6,000	7,000	7,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 7		4,009	3,370	4,129	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 7		1,000	0,500	1,000	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		1,900	1,410	2,000	
Betriebshof	TVV EGr. 6		8,000	5,000	7,000	
Kaufm. Personal	TVV EGr. 6		1,427	1,850	1,427	
Betriebshof	TVV EGr. 1		0,390	0,390	0,390	
	AzubiV		0,410	0,410	0,410	
Auszubildender	AzubiV		0,620	0,000	0,620	
Techn. Azubi	AzubiV		1,410	2,000	1,410	
Techn. Personal	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			41,413	37,129	42,013	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			43,540	39,256	44,140	
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A 15	IV	0,291	0,291	0,291	
Drittes Einstiegsamt						
	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	
Techn. Personal	TVV EGr. 12		0,150	0,150	0,150	
Verwaltungsangestellte/r	TVV EGr. 12		0,500	0,500	0,500	

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11		0,290	0,290	0,290	
Techn.Personal	TVV EGr. 11		0,150	0,000	0,150	
Kanalwerk	TVV EGr. 9		1,590	1,400	1,590	
Techn.Personal	TVV EGr. 9		0,291	0,500	0,291	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9		0,291	0,291	0,291	
Betriebshof	TVV EGr. 8		0,590	0,400	0,590	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8		0,370	0,170	0,370	
Techn.Personal	TVV EGr. 8		1,091	0,800	1,091	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8		0,460	0,210	0,460	
Kanalwerk	TVV EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7		0,650	0,400	0,650	
Arbeitnehmer/in	TVV EGr. 6		2,000	2,000	2,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6		5,590	2,000	3,000	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 6		0,100	0,150	0,100	
Klärwärter	TVV EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Azubildende/r	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			20,293	15,441	17,703	
Summe Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			21,166	16,314	18,576	
Summe Beamte Sondervermögen			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			61,706	52,570	59,716	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			64,706	55,570	62,716	

C. Zusammenfassung			
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen	21,000	20,000	20,000
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen	234,760	225,786	227,586
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen	255,760	245,786	247,586

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)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
								in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			2.812.086,00	1.822.390,00	2.282.700,00	2.687.810,00	2.913.740,00	2.882.970,00																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.915.247,00	1.817.890,00	1.631.420,00	1.310.070,00	1.253.930,00	1.180.530,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00																			
	4	Zwischensumme	-103.161,00	4.500,00	551.280,00	1.277.740,00	1.559.810,00	1.602.440,00																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		117.160,00	117.150,00	117.150,00																			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)				1.160.580,00	1.442.660,00	1.485.290,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>2.348.720,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1.088.140,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr	Betrag €	2024	2.348.720,00	2025	1.088.140,00	2026	0,00	2027	0,00
Endfällige Kredite																											
Jahr ... - Betrag ... €																											
Jahr ... - Betrag ... €																											
...																											
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
Jahr	Betrag €																										
2024	2.348.720,00																										
2025	1.088.140,00																										
2026	0,00																										
2027	0,00																										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.774.000,00	380.750,00	488.000,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.045.780,00	22.943.690,00	23.648.120,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.060.040,00	3.000.000,00	2.348.720,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	24.105.820,00	25.943.690,00	25.996.840,00

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		3.000.000						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	100.000,00 €	100.000,00 €	551.280,00 €	551.280,00 €	2.900.000,00 €	2.348.720,00 €	- 551.280,00 €
2	2025	100.000,00 €	100.000,00 €	1.160.580,00 €	1.160.580,00 €	2.800.000,00 €	1.088.140,00 €	- 1.711.860,00 €
3	2026	100.000,00 €	100.000,00 €	1.442.660,00 €	1.442.660,00 €	2.700.000,00 €	- €	- 2.700.000,00 €
4	2027				0			0
5	2028				0			0
6	2029				0			0
7	2030				0			0
8	2031				0			0
9	2032				0			0
10	2033				0			0
11	2034				0			0
12	2035				0			0
13	2036				0			0
14	2037				0			0
15	2038				0			0
16	2039				0			0
17	2040				0			0
18	2041				0			0
19	2042				0			0
20	2043				0			0
21	2044				0			0
22	2045				0			0
23	2046				0			0
24	2047				0			0
25	2048				0			0
26	2049				0			0
27	2050				0			0
28	2051				0			0
29	2052				0			0
30	2053				0			0

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

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

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

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

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

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	33.700,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatzu einschl. Nachträge)	2021	-61.250,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-97.980,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	174.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-57.940,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-8.680,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	763.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	998.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	968.220,00
11	Summe		2.721.120,00

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						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<i>.i.</i> planmäßige Tilgung	<i>.i.</i> Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019				0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.764.810,00	1.738.500,00	0,00	1.026.310,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.636.100,00	1.764.780,00	0,00	-128.680,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.644.720,00	1.776.900,00	0,00	-132.180,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.822.390,00	1.817.890,00	0,00	4.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.282.700,00	1.631.420,00	100.000,00	551.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.321.230,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.687.810,00	1.427.230,00	100.000,00	1.160.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.913.740,00	1.371.080,00	100.000,00	1.442.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.882.970,00	1.297.680,00	100.000,00	1.485.290,00
11	Summe					5.409.760,00

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.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. 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		23.498.052,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-97.980,00	23.400.072,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	174.790,00	23.574.862,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-57.940,00	23.516.922,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	763.360,00	24.280.282,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	998.220,00	25.278.502,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	968.220,00	26.246.722,73

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

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

12:23:55

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

05.12.2023
09:12:55

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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	40.837,50	1,0250	418,58	100,0000	40.837,50	41.256,08	0,00
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	1.334.962,68	2,8030	37.419,26	11,4515	152.873,74	190.293,00	1.232.412,99
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	1.066.157,74	1,3432	14.321,06	6,1771	65.857,54	80.178,60	1.000.300,20
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	262.045,18	0,6149	1.611,43	20,1000	52.671,17	54.282,60	209.374,01
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	133.359,46	0,2394	319,26	11,3182	15.093,90	15.413,16	118.265,56
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	78.287,89	0,2972	232,70	10,9850	8.599,94	8.832,64	69.687,95
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	1.686.559,28	0,9732	16.413,86	7,1427	120.465,12	136.878,98	1.566.094,16
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	87.800,57	1,4814	1.300,71	11,8338	10.390,13	11.690,84	77.410,44
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	279.339,33	1,5348	4.287,19	2,6298	7.346,17	11.633,36	271.993,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.725.751,98	7.725.751,98	4.969.349,63		76.324,05		474.135,21	550.459,26	4.545.538,47
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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		
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	114.092,33	1,2659	1.444,35	25,6070	29.215,65	30.660,00	84.876,68
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	392.932,79	1,2783	5.022,98	2,4190	9.505,02	14.528,00	383.427,77
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	99.552,00	1,4748	1.468,22	100,0000	99.552,00	101.020,22	0,00
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	27.726,00	1,4743	408,77	100,0000	27.726,00	28.134,77	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020878606 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.06.2027	79.393,43	79.393,43	67.591,52	0,3194	215,86	23,3522	15.784,14	16.000,00	51.807,38
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	275.643,22	0,2432	670,28	50,5471	139.329,72	140.000,00	136.313,50
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	250.456,02	2,0625	5.165,58	3,5273	8.834,42	14.000,00	241.621,60
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	384.854,15	2,0629	7.939,19	3,4717	13.360,81	21.300,00	371.493,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.0900 %											
6681621337 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6681621337	12.10.1998 30.12.2024	62.663,01	62.663,01	8.986,61	1,1114	99,88	55,1149	4.952,96	5.052,84	4.033,65
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 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.871.523,72	10.871.523,72	6.591.184,27		98.759,16		822.395,93	921.155,09	5.819.112,39
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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		
15080133/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080133/8300	30.09.2011 30.09.2031	1.155.007,24	1.155.007,24	490.877,87	3,1544	15.484,31	11,7647	57.750,38	73.234,69	433.127,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2500 %											
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	81.975,00	0,8299	680,35	50,0000	40.987,50	41.667,85	40.987,50
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	678.957,08	3,9137	26.572,68	12,5000	84.869,64	111.442,32	594.087,44
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	726.122,51	2,2657	16.451,61	14,4368	104.829,09	121.280,70	621.293,42
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	1.052.703,75	0,5124	5.393,66	8,1633	85.935,00	91.328,66	966.768,75
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	277.302,26	0,4589	1.272,57	16,2557	45.077,43	46.350,00	232.224,83
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	1.379.525,36	1,6654	22.974,82	3,1628	43.631,82	66.606,64	1.335.893,54
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	935.163,21	0,9294	8.691,69	2,2710	21.237,51	29.929,20	913.925,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	21.051.653,14	20.969.678,14	12.213.811,31		196.280,85		1.306.714,30	1.502.995,15	10.957.421,06
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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		
3700062838 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	685.000,00	685.000,00	585.127,86	0,5076	2.969,92	5,6619	33.129,60	36.099,52	551.998,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
3700062839 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	269.000,00	269.000,00	229.780,10	0,5076	1.166,30	5,6619	13.010,02	14.176,32	216.770,08
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	916.071,36	0,2638	2.416,35	5,4328	49.768,49	52.184,84	866.302,87
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	393.388,83	-0,0191	-75,08	12,1212	47.683,48	47.608,40	345.705,35
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	413.500,00	1,4323	5.922,48	5,8912	24.360,00	30.282,48	389.140,00
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	1.178.480,09	2,8635	33.746,20	3,3733	39.753,80	73.500,00	1.138.726,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9000 %											
3023890122 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890122	01.01.2016 30.06.2027	427.568,54	427.568,54	175.936,07	2,0625	3.628,66	22,3282	39.283,34	42.912,00	136.652,73
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	198.395,70	1,1355	2.252,69	100,0000	198.395,70	200.648,39	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
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	319.607,18	3,8451	12.289,26	6,4220	20.525,24	32.814,50	299.081,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2009: 3.9400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	26.698.765,87	26.616.790,87	16.624.098,50		260.597,63		1.772.623,97	2.033.221,60	14.901.798,58
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

I Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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		
3023996609 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	2.255.300,00	2.255.300,00	1.428.356,52	3,4836	49.757,55	5,2632	75.176,68	124.934,23	1.353.179,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
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	3,5686	51.030,49	3,6632	52.383,66	103.414,15	1.377.616,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.2030 %											
129500521 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) 129500521	01.01.2016 30.06.2024	824.543,75	824.543,75	476.523,93	1,8966	9.037,62	11,2822	53.762,38	62.800,00	422.761,55
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	436.177,06	1,7540	7.650,49	9,7092	42.349,51	50.000,00	393.827,55
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	1.069.912,63	1,3411	14.349,03	2,7354	29.265,97	43.615,00	1.040.646,66
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	580.712,70	0,3804	2.208,96	6,5766	38.191,04	40.400,00	542.521,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.3900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	33.813.141,30	33.731.166,30	22.045.781,34		394.631,77		2.063.753,21	2.458.384,98	20.032.352,18
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.813.141,30	33.731.166,30	22.045.781,34		394.631,77		2.063.753,21	2.458.384,98	20.032.352,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

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		
Neuaufnahme des Jahres 2023											
3700094251 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	20.06.2023 30.06.2043	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00 (20.06.)	1,8132	24.623,44	1,8677	25.363,44	49.986,88	1.332.636,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.4700 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00		24.623,44		25.363,44	49.986,88	1.332.636,56
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	33.813.141,30	33.731.166,30	22.045.781,34		394.631,77		2.063.753,21	2.458.384,98	20.032.352,18
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00		24.623,44		25.363,44	49.986,88	1.332.636,56

Schuldenübersicht

05.12.2023
09:12:55

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Umschuldungen des Jahres 2023											
6020937048 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.07.2023 30.06.2033	195.221,35	195.221,35	195.221,35 (01.07.)	1,8052	3.524,15	1,0633	2.075,85	5.600,00	193.145,50
Umschuldung aus Darlehen 3023890123											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	195.221,35	195.221,35	195.221,35		3.524,15		2.075,85	5.600,00	193.145,50
Gesamtsumme in EUR			35.366.362,65	35.284.387,65	23.599.002,69		422.779,36		2.091.192,50	2.513.971,86	21.558.134,24
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	33.813.141,30	33.731.166,30	22.045.781,34		394.631,77		2.063.753,21	2.458.384,98	20.032.352,18
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.553.221,35	1.553.221,35	1.553.221,35		28.147,59		27.439,29	55.586,88	1.525.782,06
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	195.221,35	195.221,35	195.221,35		3.524,15		2.075,85	5.600,00	193.145,50

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Berechnung des Umlagebedarfs 2024

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in Euro
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	24.515.210
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanz- auszahlungen	458.560
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	1.631.420
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	100.000
	=	zu deckende Auszahlungen	26.705.190
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	12.705.290
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	81.390
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	57.940
	=	Umlagebedarf 1	13.976.450
	./.	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	651.280
	=	Umlagebedarf 2	14.627.730
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	2.335.850
	=	Umlagebedarf 3	16.963.580
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	Umlagebedarf 4	16.963.580

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bann	2.227	476.341	125.600	3.409	290.620	310.596	25.832	1.214.436	125.987	2.572.821	1.063.347	41,33	0	287.710	1.122.970	534.890
Hauptstuhl	1.199	148.517	65.698	1.380	146.038	296.887	32.658	556.525	57.734	1.305.437	539.537	41,33	0	885.620	948.004	46.422
Kindsbach	2.507	0	107.980	1.528	434.068	1.121.647	142.944	1.315.602	136.482	3.260.251	1.347.462	41,33	138.190	1.629.890	0	10.320
Krickenbach	1.197	176.601	34.781	3.971	216.718	183.475	20.873	654.633	67.912	1.358.964	561.660	41,33	0	1.561.240	895.620	17.720
Landstuhl	8.447	0	763.722	3.088	1.639.706	6.308.201	1.259.192	3.428.956	355.723	13.758.588	5.686.424	41,33	0	4.674.430	9.607.260	2.384.650
Linden	1.163	230.661	27.052	1.432	128.080	253.807	18.736	586.460	60.840	1.307.068	540.211	41,33	0	1.556.500	1.100.250	128.940
Mittelbrunn	709	100.258	28.985	7.162	96.474	120.585	34.434	385.875	40.031	813.804	336.345	41,33	0	747.710	993.800	-125.600
Oberarnbach	421	0	30.917	4.026	50.815	152.538	5.399	259.362	26.906	529.963	219.034	41,33	0	194.950	106.020	-4.320
Queidersbach	2.776	373.710	525.586	4.975	403.648	550.952	55.405	1.527.768	158.492	3.600.536	1.488.102	41,33	111.870	3.299.400	0	33.080
Stelzenberg	1.254	291.934	23.188	1.804	221.135	61.369	7.360	717.343	74.418	1.398.551	578.021	41,33	0	1.598.240	245.950	119.840
Trippstadt	2.882	1.841	32.849	11.033	578.651	542.544	70.307	1.840.008	190.884	3.268.117	1.350.713	41,33	0	3.291.660	2.430.770	-478.230
Schopp	1.466	0	11.204	2.636	241.047	554.798	53.455	882.312	91.532	1.836.984	759.225	41,33	0	1.433.790	1.034.450	49.260

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	0,41
2024	-57.940	651.280	0	0	23.400.072,73	2.335.850	14.470.090	41	35.292.902	0,33

Um die erforderliche Erhöhung zu berechnen, muss mit dem Umlagesatz des Vorjahres gerechnet werden, sodass der neue VG-Umlagesatz 41,33 % beträgt.

W I R T S C H A F T S P L A N

der

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -

f ü r d a s

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 4

Eigenbetrieb

Wasserversorgung

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2024

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

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

	€
Erträge	6.481.900,00
Aufwendungen	6.227.300,00
Gewinn/Verlust	254.600,00

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

Einnahmen	13.362.400,00
Ausgaben	13.362.400,00
Verpflichtungsermächtigungen	18.510.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

W a s s e r w e r k	9.925.000,00
---------------------	--------------

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

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

Landstuhl, den
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechn.-Erg. 2022
40101	Wassergebühren Tarifabnehmer		3.215.000,00	3.302.200,00	3.200.124,51
40104	Standrohmiete, manuelle Abrechnung		3.000,00	4.000,00	1.385,18
40105	Wassergebühren, manuelle Abrechnung				2.951,55
40112	Wassergebühren Sonderabnehmer LRMC		350.000,00	290.000,00	400.554,77
40131	Wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer		1.020.000,00	1.020.000,00	919.581,84
43801	Auflösung EEZ Haushalte		135.000,00	134.200,00	137.289,37
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen		1.000,00		3.599,47
43904	Erlöse aus Materialverkäufen		1.000,00	1.000,00	390,21
43908	Sonstige		10.000,00	13.500,00	46.718,02
51001	Aktiviert Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		80.000,00	80.000,00	93.194,73
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
53401	WB Verwaltungskosten				1.840,31
53402	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke		350.000,00	350.000,00	515.199,44
53403	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke (Personal)		1.228.500,00	1.040.000,00	800.460,61
53404	Erlöse Betriebsführung Kanalwerk		60.000,00	100.000,00	131.309,07
53407	Schadensersatz		2.000,00	200,00	9.188,04
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr		10.000,00	10.000,00	11.502,09
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren		100,00	100,00	
53411	Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG		11.000,00	10.000,00	11.125,67
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen				78,72
62002	Sonstige Zinserträge		100,00	100,00	
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		5.100,00	5.100,00	- 144,00
Summe Ertrag:			6.481.900,00	6.360.500,00	6.286.349,60

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Strom		930.000,00	715.000,00	432.462,97
54002	Fremdbezug von Gas und Öl		14.000,00	14.000,00	18.223,63
54003	Wasserbezug Annexe Breitenau		3.300,00	3.100,00	3.207,70
54004	Wassercent Rheinland-Pfalz		120.000,00	126.500,00	117.600,00
54005	Eigenverbrauch		1.000,00	1.300,00	3.747,98
54006	Schmutzwasser und WKB		1.000,00		641,57
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)		200,00	200,00	4,26
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)		25.000,00	25.000,00	28.137,19
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe				24,84
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -		1.000,00	30.000,00	255,50
54601	Material zur Weiterberechnung		60.000,00	70.000,00	44.504,07
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial (Betriebsausstattung)		22.000,00	22.000,00	24.602,79
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude Werkhof		15.000,00	15.000,00	14.369,20
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	23.695,29
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		100.000,00	100.000,00	43.067,11
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		140.000,00	155.000,00	73.850,58
54751	Zähler und Meßgeräte		10.000,00	12.000,00	5.832,20
54761	Sonstiges (Betriebsmittel)		5.000,00	5.000,00	726,02
54762	Störungsannahme/-management		2.500,00		2.453,32
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		22.000,00	22.000,00	27.622,74
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoffe		25.000,00	30.000,00	28.591,65
54785	Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung				142,85
54791	Wasseruntersuchungen		22.000,00	22.000,00	43.691,27
54801	Inventurdifferenz		3.000,00	3.000,00	
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen		1.695.200,00	1.666.200,00	593.347,10
55002	Arbeitnehmer-Leistungszulagen		32.000,00	32.000,00	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				859.355,78
55102	Lohn-/Gehaltsvorschüsse				
55501	Dienstbezüge Beamte		113.400,00	111.700,00	102.624,10
55801	sonstige Personalkosten		4.500,00	4.500,00	18.380,06
55803	Arbeitnehmer-Sonstige		2.300,00	1.600,00	
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte		9.200,00	9.200,00	
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		356.000,00	342.800,00	289.488,10
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		135.700,00	133.300,00	118.515,69
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft		13.000,00	13.000,00	11.802,60
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		23.300,00	91.300,00	87.515,48
56302	Versorgungsbezüge		93.900,00		
56601	Beihilfen		27.000,00	27.000,00	21.083,53
57010	Abschreibungen		1.401.800,00	1.371.300,00	1.509.151,70
58001	Konzessionsabgabe				
59101	Leasing/Miete		20.000,00	8.600,00	13.492,08
59105	Sonstige Gebühren		100,00	100,00	
59106	Müllgebühren		1.000,00		972,78
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		10.500,00	10.500,00	12.010,90
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude		30.500,00	30.500,00	32.046,75
59201	KFZ-Versicherung		12.600,00	12.600,00	9.341,69
59203	Versicherungen		27.100,00	21.700,00	21.926,25
59204	Schadenersätze, Eigenbeteiligung		100,00		4.236,54
59301	Bürobedarf		3.000,00	3.000,00	3.920,97
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter		5.000,00	3.000,00	5.932,04
59402	Telefon / Post		25.000,00	25.000,00	33.874,56
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen				7,84
59501	Werbung und Inserate		5.000,00	5.500,00	5.338,41
59601	Reisekosten, Tagegelder		2.500,00	2.500,00	2.503,75

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechnng.-Erg. 2022
59602	Bewirtungen		2.500,00	2.500,00	871,23
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100,00	100,00	31,93
59604	Sitzungsgelder		2.000,00	2.000,00	
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		30.000,00	32.000,00	5.904,74
59702	sonstige Beratungskosten		1.000,00	3.000,00	7.430,50
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)		3.000,00	3.000,00	- 2.158,73
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung				210,13
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		147.400,00	115.000,00	497.010,09
59904	Fortbildungskosten/Seminare		23.000,00	27.000,00	14.712,47
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		75.000,00	65.000,00	73.707,93
59908	Dienst- und Schutzkleidung		7.000,00	9.000,00	11.384,70
59910	Gerichtskosten		1.000,00	1.000,00	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren				5.250,00
59912	Anerkennungsgebühren		1.500,00	3.000,00	1.483,15
59916	Ausbildung und Umschulung		21.600,00	21.600,00	22.730,60
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl. Planungskosten		8.000,00	8.000,00	10.256,26
59920	Wertberichtigungen		1.000,00	1.000,00	
59923	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		100,00	500,00	
59925	Aufwand für Stadtwerke Gas				2.873,55
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		200.000,00	155.000,00	164.394,18
65131	Verzugszinsen		100,00	100,00	38,00
65192	Sonstiger Zinsaufwand		1.100,00	100,00	46,00
68003	Grundsteuer		6.800,00	5.800,00	5.753,14
68102	Steuer (z. B. KFZ)		3.000,00	3.000,00	2.927,55
68201	Körperschaftssteuer		54.500,00	89.000,00	46.994,08
68202	Solidaritätszuschlag		3.000,00	4.900,00	2.548,24
68203	Gewerbesteuer		52.900,00	83.300,00	46.844,00
Summe Aufwand:			6.227.300,00	5.942.900,00	5.615.567,17
Saldo:			254.600,00	417.600,00	670.782,43

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1010	Sonstiges Messung									
	2 Sonstige Investitionen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	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	
1011	Aufbau Messsystem Fernauslesung									
	1 Baumaßnahmen	04461 Meßeinrichtungen (Zähler u. Meßgeräte)	110.000,00	210.000,00	85.000,00		75.000,00	90.000,00	60.000,00	
	Gesamtausgaben:		110.000,00	210.000,00	85.000,00		75.000,00	90.000,00	60.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		110.000,00	210.000,00	85.000,00		75.000,00	90.000,00	60.000,00	
1012	Rein- und Rohwassermessungen mit Fernauslesung für Wasserwerke									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						25.000,00	15.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			80.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00		
	Gesamtausgaben:				80.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00		25.000,00	15.000,00		
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	2 Sonstige Investitionen	07131 Werkzeuge und Geräte	357.000,00	400.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Bemerkung: Tablets, PE-Schweißgeräte, Werkzeuge</i>									
	Gesamtausgaben:		357.000,00	400.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		357.000,00	400.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030	Sonstiges									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG	78.000,00	98.000,00	83.000,00		75.000,00	70.000,00	70.000,00	
	<i>Bemerkung: Sicherheitsausrüstung</i>									
	Gesamtausgaben:		78.000,00	98.000,00	83.000,00		75.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		78.000,00	98.000,00	83.000,00		75.000,00	70.000,00	70.000,00	
1031	Technisches Sicherheitsmanagement									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	01301 geleistete Anzahlungen	120.000,00	20.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bemerkung: Strukturkonzept</i>									
	Gesamtausgaben:		120.000,00	20.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		120.000,00	20.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1032	Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	115.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			115.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
1090	Neubau Verwaltungsgebäude									
	1 Baumaßnahmen	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.504.000,00	10.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			2.504.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.504.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<hr/>										
1100	Erstellung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl alt)									
	3 Planungskosten	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	3 Planungskosten	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	45.000,00	45.000,00						
Gesamtausgaben:			45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<hr/>										
1110	Umsetzung Strukturkonzept Wasser (KL-Süd alt)									
	3 Planungskosten	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Gesamtausgaben:					45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<hr/>										
1120	Erneuerung Schließanlagen									
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		65.000,00	70.000,00		75.000,00	15.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				65.000,00	70.000,00		75.000,00	15.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				65.000,00	70.000,00		75.000,00	15.000,00	10.000,00	
<hr/>										
1121	Einbau Brandmelde- und Alarmanlagen									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			45.000,00		35.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:					45.000,00		35.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					45.000,00		35.000,00			
<hr/>										
1122	Zaunanlagen und Tore									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:					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	
<hr/>										
2010	Hausanschlüsse sonstiges									
2	Sonstige Investitionen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	500.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			500.000,00	100.000,00	100.000,00		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	100.000,00	100.000,00	
<hr/>										
2011	Hausanschlüsse (neu)									
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	150.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			150.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	65.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamteinnahmen:			65.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			85.000,00	100.000,00						
<hr/>										
2014	Hausanschlüsse (Erneuerung)									
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	300.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			300.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung	200.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:			200.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
2016	Hausanschlüsse (LRMC)									
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000,00	20.000,00	40.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00	40.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	20.000,00	40.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2020	Leitungsnetz sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2	Sonstige Investitionen	04301 Hauptrohrleitung	1.100.000,00	200.000,00						
Gesamtausgaben:			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.100.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
2034	Erneuerung Wasserleitung Römerstraße, Hauptstuhl									
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	140.000,00	70.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					70.000,00			
Gesamtausgaben:			140.000,00	70.000,00			70.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	70.000,00			70.000,00			
<hr/>										
Bann										
2036	Erneuerung Ortsversorgung Bann									
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	1.050.000,00	35.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt							700.000,00	
Gesamtausgaben:			1.050.000,00	35.000,00					700.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.050.000,00	35.000,00					700.000,00	
<hr/>										
Kindsbach										
2037	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							160.000,00			
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	650.000,00	50.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			160.000,00	160.000,00	160.000,00			
Gesamtausgaben:			650.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			650.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2042	Erneuerung Wasserleitung Kiefernstraße									
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	220.000,00	45.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						35.000,00	225.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			220.000,00	45.000,00				35.000,00	225.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			220.000,00	45.000,00				35.000,00	225.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2044 Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Teilbereich Stadtumbau)										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	450.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:				50.000,00	450.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	450.000,00		1.000.000,00	200.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2045 Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße (Stadtumbau)										
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	150.000,00	260.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						75.000,00	300.000,00	
Gesamtausgaben:			150.000,00	260.000,00				75.000,00	300.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	260.000,00				75.000,00	300.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2046 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße										
1	Baumaßnahmen	04301 Hauptrohrleitung	280.000,00	60.000,00						
<i>Bemerkung: gemeinsam mit Straßensanierung</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					140.000,00	140.000,00	80.000,00	
Gesamtausgaben:			280.000,00	60.000,00			140.000,00	140.000,00	80.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			280.000,00	60.000,00			140.000,00	140.000,00	80.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2047 Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		40.000,00			170.000,00	40.000,00		
Gesamtausgaben:				40.000,00			170.000,00	40.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00			170.000,00	40.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
2048	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen		01001 Wasserrechte	300.000,00	30.000,00						
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					150.000,00	30.000,00		
Gesamtausgaben:			300.000,00	30.000,00			150.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	30.000,00			150.000,00	30.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2049	Erneuerung Wasserleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					90.000,00	30.000,00		
Gesamtausgaben:							90.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							90.000,00	30.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2050	Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom									
1 Baumaßnahmen		04301 Hauptrohrleitung	700.000,00	50.000,00						
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			700.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			700.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Kindsbach										
2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							90.000,00			
<i>Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt	100.000,00	50.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00			
<i>Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant</i>										
Gesamtausgaben:			100.000,00	50.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	50.000,00	10.000,00		90.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2052	Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						190.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:								190.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								190.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Kindsbach										
2053	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Ortsdurchfahrt)									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		100.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	650.000,00	
Gesamtausgaben:				100.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	650.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	650.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2054	Umlegung Wasserleitung Sickingengymnasium - Im Frankenthal									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		25.000,00	35.000,00		250.000,00			
Gesamtausgaben:				25.000,00	35.000,00		250.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	35.000,00		250.000,00			
<hr/>										
Schopp										
2055	Erneuerung Wasserleitung Fabrikstraße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		85.000,00	20.000,00		20.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:				85.000,00	20.000,00		20.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				85.000,00	20.000,00		20.000,00	150.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2057	Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					45.000,00	220.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:							45.000,00	220.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							45.000,00	220.000,00	60.000,00	
<hr/>										
Bann										
2060	Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Bann									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen	250.000,00	250.000,00			100.000,00	15.000,00		
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			360.000,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			250.000,00	250.000,00	360.000,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	250.000,00	360.000,00		100.000,00	15.000,00		
<hr/>										
Schopp										
2061 Erschließung Ringstraße/Waldstraße 2. BA										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	270.000,00		
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	270.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			270.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	270.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			270.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	270.000,00		
<hr/>										
Schopp										
2062 Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	240.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			240.000,00	50.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			240.000,00	50.000,00	10.000,00					
<hr/>										
Stelzenberg										
2063 Erschließung NBG Römerweg II, Stelzenberg										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			320.000,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00		
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	1.235.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:			1.235.000,00	150.000,00	320.000,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00		
2	Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung			476.000,00					
Gesamteinnahmen:					476.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.235.000,00	150.000,00	- 156.000,00		145.000,00	55.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
2064 Erneuerung Wasserleitung Ringstraße/Am Hohen Rech										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			100.000,00		25.000,00			
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	450.000,00	100.000,00						
Gesamtausgaben:			450.000,00	100.000,00	100.000,00		25.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			450.000,00	100.000,00	100.000,00		25.000,00			
Trippstadt										
2065	Erschließung NBG Eschhebelloch,									
1	Baumaßnahmen	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
Trippstadt										
2066	Erneuerung Wasserleitung Heidenkopf/Katterfeld									
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	315.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			315.000,00	50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			315.000,00	50.000,00						
Trippstadt										
2067	Erneuerung Wasserleitung Bogenstraße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		265.000,00	15.000,00		
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	515.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			515.000,00	50.000,00	50.000,00		265.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			515.000,00	50.000,00	50.000,00		265.000,00	15.000,00		
Trippstadt										
2068	Erneuerung Wasserleitung Hasengasse									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		410.000,00	30.000,00		
Gesamtausgaben:					50.000,00		410.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		410.000,00	30.000,00		
Linden										
2070	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Linden									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							150.000,00			
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00		
Gesamtausgaben:					50.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		150.000,00	125.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Krickenbach										
2080	Erneuerung Wasserleitung OD Krickenbach									
1 Baumaßnahmen		04401 Leitungen	400.000,00	180.000,00						
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					230.000,00			
Gesamtausgaben:			400.000,00	180.000,00			230.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00	180.000,00			230.000,00			
<hr/>										
Krickenbach										
2081	Erschließung Wasserversorgung NBG Haberfeld									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Gesamtausgaben:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							25.000,00	25.000,00	250.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
2085	Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße Hauptstuhl									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt						45.000,00	45.000,00	
Gesamtausgaben:								45.000,00	45.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								45.000,00	45.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2090	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Queidersbach									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					35.000,00			
1 Baumaßnahmen		08344 Ortsnetz	530.000,00	50.000,00						
<i>Bemerkung: Teilerneuerung im Zuge Kanalbau</i>										
Gesamtausgaben:			530.000,00	50.000,00			35.000,00	30.000,00	530.000,00	250.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			530.000,00	50.000,00			35.000,00	30.000,00	530.000,00	250.000,00
<hr/>										
Queidersbach										
2091	Erneuerung Wasserleitung An der Rutsch/Weselberger Straße									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					10.000,00		200.000,00	
1 Baumaßnahmen		08344 Ortsnetz	100.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			100.000,00	50.000,00			10.000,00		200.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	50.000,00	10.000,00		200.000,00			
Queidersbach										
2092	Erneuerung Wasserleitung Petersbergstraße/Heißenbergstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	250.000,00	250.000,00	850.000,00	195.000,00	170.000,00	25.000,00		10.000,00
Gesamtausgaben:			250.000,00	250.000,00	850.000,00	195.000,00	170.000,00	25.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	250.000,00	850.000,00		170.000,00	25.000,00	10.000,00	
Landstuhl										
2094	Umlegung Wasserversorgung Bildschacherhof									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00	150.000,00	150.000,00			
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	115.000,00	40.000,00						
Gesamtausgaben:			115.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115.000,00	40.000,00	30.000,00		150.000,00			
Landstuhl										
2095	Erneuerung Wasserleitung Bergsteige									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					55.000,00	400.000,00		180.000,00
Gesamtausgaben:							55.000,00	400.000,00	180.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							55.000,00	400.000,00	180.000,00	
Bann										
2096	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00		220.000,00			
1	Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	185.000,00	85.000,00						
Gesamtausgaben:			185.000,00	85.000,00	10.000,00		220.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			185.000,00	85.000,00	10.000,00		220.000,00			
Kindsbach										
2097	Erschließung NBG Im Kandeltal II									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2098	Umlegung Wasserleitung Luitpoldstraße									
1 Baumaßnahmen		08344 Ortsnetz	110.000,00	110.000,00						
Gesamtausgaben:			110.000,00	110.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			110.000,00	110.000,00						
<hr/>										
Queidersbach										
2100	Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter nach Linden/Krickenbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		380.000,00	50.000,00	850.000,00	700.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:				380.000,00	50.000,00	850.000,00	700.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				380.000,00	50.000,00		700.000,00	150.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2110	Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter zum Hochbehälter Krickenbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		60.000,00	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:				60.000,00	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	500.000,00		750.000,00	250.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2120	Herstellung Verbindungsleitung Wasserwerk Queidersbach - neuer Hochbehälter									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:				200.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	750.000,00		2.000.000,00	250.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
2130	Herstellung Verbindungsleitung Tiefbrunnen Gabelsbach - Wasserwerk Queidersbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
							950.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		980.000,00	1.600.000,00	950.000,00	950.000,00			
Gesamtausgaben:				980.000,00	1.600.000,00	950.000,00	950.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				980.000,00	1.600.000,00		950.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
2150 Herstellung Rohwasserleitung Kesslerweiher- Oberarnbacher Berg										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	15.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
Gesamtausgaben:				200.000,00	15.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	15.000,00		1.000.000,00			
<hr/>										
Bann										
2160 Herstellung redundanter Ortsversorgung Bann mit Anbindung Polygone										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		140.000,00				700.000,00		120.000,00
Gesamtausgaben:				140.000,00				700.000,00		120.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00				700.000,00		120.000,00
<hr/>										
2170 Herstellung Verbindungsleitung Ortsnetze Bann - Queidersbach										
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	
<hr/>										
Schopp										
2180 Herstellung Verbindungsleitung Schopp - Stelzenberg										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	45.000,00		550.000,00	250.000,00		15.000,00
Gesamtausgaben:				30.000,00	45.000,00		550.000,00	250.000,00		15.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	45.000,00		550.000,00	250.000,00		15.000,00
<hr/>										
2190 Verbindungsleitung Ortsnetz Landstuhl/Ortsnetz Hauptstuhl										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					75.000,00	1.200.000,00		
Gesamtausgaben:							75.000,00	1.200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							75.000,00	1.200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kindsbach										
2195	Herstellung Verbindungsleitung ON Kindsbach - ON Einsiedlerhof									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00	250.000,00		250.000,00		
Gesamtausgaben:					25.000,00	250.000,00		250.000,00		
	5 Zuwendungen	30101 Förderdarlehen			15.000,00			150.000,00		
Gesamteinnahmen:					15.000,00			150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00			100.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2202	Umbau Dosierstation LRMC									
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			250.000,00					
	2 Sonstige Investitionen	03011 Aufbereitungsanlagen	90.000,00	80.000,00						
Gesamtausgaben:			90.000,00	80.000,00	250.000,00					
	2 Empfangene Ertragszuschüsse	21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung			250.000,00					
Gesamteinnahmen:					250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90.000,00	80.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
2203	Übergabestation und Leitung Löschwassereinspeisung Elementary School									
	1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	320.000,00	320.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			630.000,00			120.000,00		
Gesamtausgaben:			320.000,00	320.000,00	630.000,00			120.000,00		
	2 Empfangene Ertragszuschüsse	21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung			630.000,00			120.000,00		
Gesamteinnahmen:					630.000,00			120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			320.000,00	320.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
2204	Umlegung Wasserleitung Elementary School									
	1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen	520.000,00	520.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			260.000,00					
Gesamtausgaben:			520.000,00	520.000,00	260.000,00					
2 Empfangene Ertragszuschüsse		21202 EEZ Sonderabnehmer / Wasserversorgung			260.000,00					
8 Bauzuschüsse		04401 Leitungen	520.000,00	520.000,00						
Gesamteinnahmen:			520.000,00	520.000,00	260.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
3010	Tiefbrunnen sonstiges									
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2 Sonstige Investitionen		03002 Tiefbrunnen	250.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			250.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			250.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
3020	Tiefbrunnen Fleischackerloch									
1 Baumaßnahmen		03002 Tiefbrunnen	360.000,00	50.000,00						
<i>Bemerkung: Brunnenkopf</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					400.000,00			
Gesamtausgaben:			360.000,00	50.000,00			400.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
			360.000,00	50.000,00			400.000,00			
<hr/>										
Mittelbrunn										
3030	Tiefbrunnen Kesslerweiher									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Bemerkung: Gebäudesanierung</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			80.000,00	30.000,00	30.000,00			
<i>Bemerkung: Gebäudesanierung</i>										
Gesamtausgaben:					80.000,00	30.000,00	30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
					80.000,00	30.000,00	30.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
3040	Tiefbrunnen Fleischackerloch I									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		140.000,00	25.000,00		
<i>Bemerkung: Brunnenkopf, techn. Ausrüstung</i>										
Gesamtausgaben:					50.000,00		140.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		140.000,00	25.000,00		
<hr/>										
3050	Neubau Tiefbrunnen Lochweiher									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		60.000,00						
Gesamtausgaben:				60.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch									
1	Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen	150.000,00	75.000,00						
1	Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen	75.000,00	75.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		250.000,00	80.000,00		
Gesamtausgaben:			225.000,00	150.000,00	50.000,00		250.000,00	80.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			225.000,00	150.000,00	50.000,00		250.000,00	80.000,00		
<hr/>										
Linden										
3070	Herstellung Tiefbrunnen Linden II Gabelsbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							65.000,00			
1	Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen	150.000,00	450.000,00						
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			180.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00		
Gesamtausgaben:			150.000,00	450.000,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	450.000,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
3080	Neubau Tiefbrunnen Trippstadt									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							130.000,00	120.000,00		
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00	250.000,00	130.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:					30.000,00	250.000,00	130.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000,00		130.000,00	120.000,00		
<hr/>										
4100	Notstromversorgung Wasserwerke									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2	Sonstige Investitionen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	90.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:			90.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90.000,00	150.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
4300	Wasserwerk Hauptstuhl									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		98.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:				98.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				98.000,00	25.000,00					
<hr/>										
Queidersbach										
4400	Neubau Verbundwasserwerk Queidersbach mit Hochbehälter									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		500.000,00	600.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	900.000,00	400.000,00	
Gesamtausgaben:				500.000,00	600.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	900.000,00	400.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00	600.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	900.000,00	400.000,00	
<hr/>										
Trippstadt										
4600	Gebäudesanierung altes WW Trippstadt									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		35.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				35.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00	10.000,00					
<hr/>										
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	85.000,00	
Gesamtausgaben:				85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5100	Notstromversorgung Hochbehälter									
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		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		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
5200	Sanierung Hochbehälter Kirchberg									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						700.000,00			
	1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	400.000,00	100.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	700.000,00	700.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			400.000,00	100.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00	100.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	50.000,00	50.000,00	
<hr/>										
Linden										
5300	Sanierung Hochbehälter Linden									
	1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	64.000,00	15.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00					
Gesamtausgaben:			64.000,00	15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			64.000,00	15.000,00	15.000,00					
<hr/>										
Schopp										
5400	Sanierung Hochbehälter Hochzone Schopp									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						60.000,00	180.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00		
Gesamtausgaben:				30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00		
<hr/>										
Bann										
5503	Druckminderstation Bann									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						250.000,00	100.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		140.000,00	50.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:				140.000,00	50.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	50.000,00		250.000,00	100.000,00		
Landstuhl										
5504	Neubau Druckminderstation Friedhof Landstuhl									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:					50.000,00	250.000,00	250.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		250.000,00			
Mittelbrunn										
5505	Neubau Druckminderstation Mittelbrunn									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		140.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		
Gesamtausgaben:				140.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	25.000,00		225.000,00			
Linden										
5506	Neubau Druckerhöhungs-/Druckminderstation Linden									
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt					45.000,00	230.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:							45.000,00	230.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							45.000,00	230.000,00	60.000,00	
Stelzenberg										
5507	Neubau Druckerhöhungsanlage Stelzenberg									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00		
Gesamtausgaben:					10.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00		150.000,00	50.000,00		
Krickenbach										
5600	Neubau Hochbehälter WW Queidersbach und PV-Anlage									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
							1.100.000,00	1.100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		400.000,00	800.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	15.000,00	
Gesamtausgaben:				400.000,00	800.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	15.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				400.000,00	800.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	15.000,00	
<hr/>										
Krickenbach										
5700 Umbau Hochbehälter Krickenbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00		
Gesamtausgaben:					25.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00		160.000,00	20.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
5800 Neubau Hochbehälter Trippstadt										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	55.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Gesamtausgaben:				30.000,00	55.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00	55.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
<hr/>										
6010 Erneuerung Fernwirktechnik/Prozessleitsystem										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			950.000,00	200.000,00	200.000,00			
2 Sonstige Investitionen		07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	180.000,00	420.000,00						
Gesamtausgaben:				180.000,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				180.000,00	420.000,00		200.000,00	200.000,00		
<hr/>										
6020 Betriebsführungs-Software										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00	60.000,00	60.000,00			
8 Immaterielle Vermögensgegenstände		01011 Software / Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen		150.000,00						
Gesamtausgaben:				150.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00	120.000,00		60.000,00			
<hr/>										
6030	Betriebsfunk									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						120.000,00	60.000,00		
	2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		120.000,00	250.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00		
Gesamtausgaben:				120.000,00	250.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00	250.000,00		120.000,00	60.000,00		
<hr/>										
7000	Fuhrpark									
	6 Fuhrpark	07141 Fuhrpark	340.000,00	70.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	<i>Bemerkung: Montagebus, PKW</i>									
Gesamtausgaben:				340.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				340.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
<hr/>										
Trippstadt										
8344063	NBG Eschhebelloch									
	1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz	500.000,00	80.000,00						
Gesamtausgaben:				500.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00	80.000,00					
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			17.543.000,00	10.116.000,00	12.173.000,00	18.510.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			785.000,00	520.000,00	1.781.000,00		420.000,00	150.000,00	150.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			16.758.000,00	9.596.000,00	10.392.000,00		19.155.000,00	10.615.000,00	4.560.000,00	
<hr/>										

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	27.797	8.048	11.305	18.880	10.195	4.235	---
Sonstige Investitionen	3.702	1.685	580	445	325	230	---
Planungskosten	140	45	90	90	90	90	---
Grunderwerb	100	---	---	---	---	---	---
Fuhrpark	340	70	75	75	75	75	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	140	170	40	10	10	10	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	397	98	83	75	70	70	---
Summe Kosten	32.616	10.116	12.173	19.575	10.765	4.710	---
Finanzierung							
Abschreibungen	2.942	---	---	---	---	---	---
Empfangene Ertragszuschüsse	1.889	---	1.766	270	150	150	---
Darlehen	10.721	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	16	---	15	150	---	---	---
Rückzahlung Inv.Kosten (US)	500	---	---	---	---	---	---
Bauzuschüsse	520	520	---	---	---	---	---
Zinslose Darlehen	2.338	---	---	---	---	---	---
Beiträge	1.458	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	20.384	520	1.781	420	150	150	---
Unterdeckung	- 12.232	- 9.596	- 10.392	- 19.155	- 10.615	- 4.560	---

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr folgende
2024	13.640.000,00	4.470.000,00	400.000,00	

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
AKTIVSEITE		1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
A. Anlagevermögen		1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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:		1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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) Speichieranlagen,						
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,						
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),						
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,						
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,						
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;						
III. Wertpapiere:						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,						
2. sonstige Wertpapiere;						
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.						
C. Rechnungsabgrenzungsposten.						
Summe Veränderung Aktivseite		<u>1.371.300,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>
PASSIVSEITE						
A. Eigenkapital:		417.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
I. Stammkapital,						
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),						
III. allgemeine Rücklage,						
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,						
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.		417.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.						
C. Empfangene Ertragszuschüsse.		520.000,00	1.766.000,00	420.000,00	150.000,00	150.000,00
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:		9.137.600,00	9.940.000,00	18.669.800,00	10.106.300,00	4.048.300,00
1. Förderdarlehen,			15.000,00	150.000,00		
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		9.137.600,00	9.925.000,00	18.519.800,00	10.106.300,00	4.048.300,00
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,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>10.075.200,00</u>	<u>11.960.600,00</u>	<u>19.344.400,00</u>	<u>10.510.900,00</u>	<u>4.452.900,00</u>

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	
AKTIVSEITE			<u>10.116.000,00</u>	<u>12.173.000,00</u>	<u>19.575.000,00</u>	<u>10.765.000,00</u>	<u>4.710.000,00</u>
A. Anlagevermögen			10.116.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		200.000,00					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,		180.000,00					
2. Baukostenzuschüsse,							
3. geleistete Anzahlungen;		20.000,00					
II. Sachanlagen:		9.916.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,		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		930.000,00					
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,		930.000,00					
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges							
6. Verteilungsanlagen		2.735.000,00					
a) Speichieranlagen,		115.000,00					
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,		2.620.000,00					
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),							
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,							

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,		988.000,00				
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		5.253.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
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,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,						
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>10.116.000,00</u>	<u>12.173.000,00</u>	<u>19.575.000,00</u>	<u>10.765.000,00</u>	<u>4.710.000,00</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.		134.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:		1.196.300,00	1.054.400,00	1.036.200,00	1.012.700,00	1.009.700,00
1. Förderdarlehen,		229.000,00	234.400,00	214.200,00	213.800,00	202.200,00
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		967.300,00	820.000,00	822.000,00	798.900,00	807.500,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,						
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>1.330.500,00</u>	<u>1.189.400,00</u>	<u>1.171.200,00</u>	<u>1.147.700,00</u>	<u>1.144.700,00</u>

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>1.371.300,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>
A. Anlagevermögen	1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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:	1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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) Speichereinrichtungen,					
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,					
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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;	1.371.300,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00	1.401.800,00
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>1.371.300,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>	<u>1.401.800,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	417.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	417.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	520.000,00	1.766.000,00	420.000,00	150.000,00	150.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	9.137.600,00	9.940.000,00	18.669.800,00	10.106.300,00	4.048.300,00

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,		15.000,00	150.000,00		
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	9.137.600,00	9.925.000,00	18.519.800,00	10.106.300,00	4.048.300,00
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>10.075.200,00</u>	<u>11.960.600,00</u>	<u>19.344.400,00</u>	<u>10.510.900,00</u>	<u>4.452.900,00</u>

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgaben					
AKTIVSEITE	10.116.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
A. Anlagevermögen	10.116.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	200.000,00				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	180.000,00				
2. Baukostenzuschüsse,					
3. geleistete Anzahlungen;	20.000,00				
II. Sachanlagen:	9.916.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	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	930.000,00				
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	930.000,00				
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Verteilungsanlagen	2.735.000,00				
a) Speichieranlagen,	115.000,00				
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	2.620.000,00				
c) Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand),					

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	988.000,00				
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	5.253.000,00	12.173.000,00	19.575.000,00	10.765.000,00	4.710.000,00
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>10.116.000,00</u>	<u>12.173.000,00</u>	<u>19.575.000,00</u>	<u>10.765.000,00</u>	<u>4.710.000,00</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.	134.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.196.300,00	1.054.400,00	1.036.200,00	1.012.700,00	1.009.700,00

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,	229.000,00	234.400,00	214.200,00	213.800,00	202.200,00
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	967.300,00	820.000,00	822.000,00	798.900,00	807.500,00
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 der Passivseite	<u>1.330.500,00</u>	<u>1.189.400,00</u>	<u>1.171.200,00</u>	<u>1.147.700,00</u>	<u>1.144.700,00</u>

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2023	30.06. 2023	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (201) Wasser Landstuhl					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Bilanzbuchhalter/-in	A 10	0,709	0,709	0,709	
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,709	0,709	0,709	besetzt mit A 14, lt. Stellenbewertung A 15
VG-Amtsärztin	A 12	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte Teilhaushalt (201)		2,127	2,127	2,127	
Tariflich Beschäftigte					
Betriebshof	TVV EGr. 9	1,410	1,410	1,410	
Betriebshof	TVV EGr. 7	6,000	7,000	7,000	
Betriebshof	TVV EGr. 6	9,000	8,000	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	5,150	5,150	5,150	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	0,577	0,577	0,577	besetzt durch EGr. 6
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7	5,728	4,969	5,728	
Techn.Azubi	AzubiV	0,410	0,000	0,410	
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	2,319	2,370	2,319	
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	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (201)		36,101	34,983	35,101	
Summe Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		36,101	34,983	35,101	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		38,228	37,110	37,228	
Beamte Verwaltung		2,127	2,127	2,127	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		36,101	34,983	35,101	
Summe		38,228	37,110	37,228	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Ist am 30.06. 2023	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (201) Wasser Landstuhl					
Tariflich Beschäftigte					
Auszubildende/r	AzubiV	2,000	2,000	2,000	
Techn.Personal	AzubiV	1,000	1,000	1,000	Anlagenmechaniker
Techn.Personal	AzubiV	0,410	0,410	0,410	Elektrofachkraft
Verwaltungsfachangestellte/r	AzubiV	0,000	0,709	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (201)		3,410	4,119	3,410	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	4,119	3,410	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	4,119	3,410	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,410	4,119	3,410	
Summe		3,410	4,119	3,410	

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

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

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

Erträge	8.734.400,00
Aufwendungen	8.307.300,00
Gewinn/Verlust	427.100,00

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

Einnahmen	10.845.600,00
Ausgaben	10.845.600,00
Verpflichtungsermächtigungen	10.120.000,00

3. Kreditmittelermächtigungen

K a n a l w e r k	5.952.500,00
--------------------------	---------------------

5. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

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

Landstuhl, den
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
40211	wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				- 8,60
40220	Schmutzwassergebühren neu		3.110.000,00	3.115.000,00	
40221	Schmutzwassergebühren				3.090.154,75
40222	Schmutzwassergebühren aus Vorjahren			200,00	
40224	Schmutzwassergebühren (Fremdannahme)		10.000,00	10.000,00	9.482,67
40225	Schmutzwassergebühren Nato-Flugplatz		1.700.000,00	1.830.000,00	1.709.476,48
40226	Schmutzwassergebühren LMRC		350.000,00	281.600,00	381.255,94
40231	Abwasserabgabe		40.000,00	40.000,00	161,10
40234	Abwassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950)		100,00	100,00	
40241	Gebühr Oberflächenwasser				- 0,40
40260	wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung / neu		1.900.000,00	1.882.000,00	
40261	wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung				1.888.212,90
40262	WKB OFLW aus Vorjahren			500,00	
40281	Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen		929.000,00	747.000,00	929.016,40
40282	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Kreisstraßen		38.000,00	26.000,00	38.000,00
40283	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Landesstraßen		90.000,00	66.000,00	90.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser		535.000,00	512.700,00	550.097,86
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften (Schrottverkauf)		100,00	100,00	
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.		16.000,00	20.000,00	
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
53401	Ersatz von Lohn- und Gehaltsanteilen von der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden				197,60
53406	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	
53407	Schadensersatz		1.000,00	1.000,00	20.332,65
53409	sonstige betriebliche Erträge		2.000,00	2.000,00	3.063,94
53410	sonstige Kosten aus Vorjahren		200,00	200,00	
53411	Vergütung für Stromeinspeisung		10.000,00	10.000,00	1.357,02
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen		1.300,00	1.600,00	1.754,66
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen		600,00	600,00	
Summe Ertrag:			8.734.400,00	8.547.700,00	8.712.554,97

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Strom		899.100,00	625.000,00	375.572,10
54002	Fremdbezug von Gas und Heizöl		67.400,00	66.000,00	24.104,03
54003	Fremdbezug von sonstigem				368,90
54004	Fremdbezug von Wasser		40.000,00	48.000,00	29.005,04
54101	Betriebs- und Aufbereitungsstoffe		2.000,00	2.500,00	1.729,55
54102	Klärhilfsstoffe		200.000,00	300.000,00	141.450,10
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe				782,92
54601	Labormaterial		13.000,00		10.320,22
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial		30.000,00	30.000,00	33.567,87
54701	Fremdleistungen - Betriebsgebäude		5.000,00		3.586,35
54702	Fremdleistungen - Außenanlage		15.000,00	15.000,00	19.764,46
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen		275.000,00	280.000,00	244.522,21
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		170.000,00	170.000,00	178.470,16
54743	(Fremdleistungen)				
54762	Störungsannahme/-management		3.000,00		2.919,47
54781	Fremdleistungen - Fahrzeuge		10.000,00	10.000,00	30.123,23
54782	Fremdleistungen - Fahrzeuge Treibstoff		12.000,00	12.000,00	10.188,66
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen				696,91
54801	Abwasseruntersuchung		2.100,00	2.100,00	2.645,03
54802	Müllbeseitigung (Rechengut & Behältermiete)		90.000,00	80.000,00	72.274,17
54803	Klärschlammabfuhr		290.000,00	320.000,00	219.392,83
54804	Grubenentleerung		292.000,00	292.000,00	62.029,49
54805	Umlage gem. Zweckvereinbarung gem. KA Johanniskreuz Schwarzbach		15.000,00	15.000,00	11.000,00
54807	Betriebskostenumlage/Abwasserabgabe gem. KA Steinalben <i>einschl. AWAG</i>		120.000,00	120.000,00	92.658,42
54808	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss OG Stelzenberg		110.300,00	94.000,00	88.578,27
54809	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss Annexe Aschbacherhof		4.700,00	4.000,00	1.386,40
54810	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluß Schopp		138.700,00	118.200,00	114.171,53
54811	Kostenerstattung TWK KL für Anschluß Krickenbach		108.200,00	91.800,00	86.612,77
54813	Kostenerstattung TWK KL für Queidersbach		292.000,00	248.900,00	241.391,36
54814	Kostenerstattung an VG Thaleischw.-W. für Anschluss Oberarnbach		40.000,00	40.000,00	30.000,00
54820	Rückbau Vererdungsbecken Queidersbach		100.000,00	5.000,00	8.077,58
54830	Pumpstation AirBase		20.000,00	20.000,00	31.041,89
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen		851.000,00	740.300,00	400.936,68
55002	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		22.500,00	22.500,00	
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte				287.415,12
55501	Dienstbezüge Beamte		46.600,00	45.800,00	41.871,75
55801	sonstige Personalkosten		3.000,00	3.000,00	4.365,68
55803	Arbeitnehmer-Sonstige / Verm. Leistungen		1.500,00	1.100,00	
55804	Pauschale Lohnsteuer		4.800,00	4.500,00	
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		178.300,00	152.600,00	134.009,05
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)		68.100,00	59.200,00	54.150,41
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft				2.493,47
56301	Beiträge zu Versorgungskassen und Versorgungsaufwendungen (Beamte)		68.200,00	56.000,00	53.843,71
56601	Beihilfen		13.000,00	13.000,00	12.962,27
57010	Abschreibungen		2.710.000,00	2.800.000,00	3.165.171,36
59101	Leasing/Miete		15.000,00	6.500,00	7.918,76
59105	Sonstige Gebühren				45,16
59109	Mitgliedsbeiträge und Rundfunkgebühren		3.400,00	3.400,00	2.921,90
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude				99,21
59201	KFZ-Versicherung		6.500,00	5.700,00	4.177,29
59203	Versicherungen		29.000,00	26.000,00	26.036,98
59301	Bürobedarf		300,00	300,00	92,53

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
59303	Drucksachen/ Zeitschriften/Gesetzesblätter		1.000,00	500,00	1.031,66
59402	Telefon / Post		18.000,00	18.000,00	19.913,17
59501	Werbung/Anzeigenwerbung		1.000,00	1.000,00	1.049,50
59601	Reisekosten, Tagegelder		3.000,00	1.000,00	3.087,75
59602	Bewirtung		500,00	1.500,00	140,75
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel		100,00	100,00	
59604	Sitzungsgelder		1.000,00	1.000,00	
59701	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung		39.000,00	39.000,00	8.976,86
59702	Sonstige Beratungskosten (u.a.Prüfung lfd.Kostenerstatt.Strassenbauasträger und sonst.Beratung)		12.000,00	12.000,00	3.416,50
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb		1.000,00	8.000,00	- 1.662,39
59704	technische Betriebsführung Stadtentwässerung				369.642,08
59902	Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk		60.000,00		156.257,79
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		150.000,00	178.000,00	
59904	Fortbildungskosten/Seminare		7.500,00	7.500,00	1.680,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		35.000,00	42.000,00	30.839,69
59907	Kostenerstattung Wasserzähler		20.000,00	48.000,00	48.000,00
59908	Dienst und Schutzkleidung		6.000,00	5.000,00	7.690,58
59910	Gerichtskosten		1.000,00	1.000,00	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren		3.000,00	3.000,00	7.206,58
59912	Anerkennungsgebühren		1.300,00	2.000,00	1.224,49
59916	Ausbildung und Umschulung				3.671,00
59918	Sonstiges/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten		44.000,00	44.000,00	59.405,89
59920	Wertberichtigungen		1.000,00	1.000,00	
59921	Abwasserabgabe an Land Rheinland-Pfalz		178.500,00	178.500,00	178.500,00
59926	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens		100,00	100,00	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung		330.000,00		242.905,83
65112	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung			230.000,00	
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		1.000,00		
65192	Sonstiger Zinsaufwand				- 77,00
68003	Grundsteuer		200,00	2.000,00	16,12
68101	Stromsteuer/Energiesteuer		5.000,00	1.000,00	1.964,81
68102	Steuer (z. B. KFZ)		1.400,00	1.400,00	972,99
Summe Aufwand:			8.307.300,00	7.776.000,00	7.512.797,90
Saldo:			427.100,00	771.700,00	1.199.757,07

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG	160.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:		160.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000,00	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	250.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Bemerkung:</i>									
	Gesamtausgaben:		250.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00	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	60.000,00	25.000,00						
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			45.000,00		25.000,00	20.000,00		
	Gesamtausgaben:		60.000,00	25.000,00	45.000,00		25.000,00	20.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		60.000,00	25.000,00	45.000,00		25.000,00	20.000,00		
Landstuhl										
1090	Neubau Verwaltungsgebäude									
	1 Baumaßnahmen	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.571.500,00	10.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamtausgaben:		1.571.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.571.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1121	Neubau Alarmanlage/Brandmeldeanlage									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						20.000,00			
	2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			35.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Gesamtausgaben:				35.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				35.000,00		20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1122	Sanierung Zaun- und Toranlagen									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:					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	
2010	Hausanschlüsse sonstiges									
1	Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	260.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			260.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			260.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2011	Hausanschlüsse neu (MW)									
1	Baumaßnahmen	03541 MW-Hausanschlüsse	150.000,00	50.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2012	Hausanschlüsse neu (SW)									
1	Baumaßnahmen	03641 SW-Hausanschlüsse	30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2013	Hausanschlüsse neu (RW)									
1	Baumaßnahmen	03741 RW-Hausanschlüsse	30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2020	Leitungsnetz sonstiges									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1	Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	1.880.000,00	30.000,00						
Gesamtausgaben:			1.880.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.880.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
2102	nicht buchen s. 2224 Neubau Schmutzwasserkanal Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	250.000,00	250.000,00						
Gesamtausgaben:			250.000,00	250.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	250.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
2103	Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen		03601 Verbindungssammler	65.000,00	40.000,00				70.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00	70.000,00	70.000,00			
Gesamtausgaben:			65.000,00	40.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	40.000,00	10.000,00		70.000,00			
<hr/>										
2160	Neuerlegung Kanalanschluss US Polygonstation									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					100.000,00	600.000,00		
Gesamtausgaben:							100.000,00	600.000,00		
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21214 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser					100.000,00	600.000,00		
Gesamteinnahmen:							100.000,00	600.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Landstuhl										
2202	Neuerlegung Regenwasserkanal Kaiserstraße									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen		03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz		60.000,00	70.000,00	810.000,00	690.000,00	120.000,00		
Gesamtausgaben:				60.000,00	70.000,00	810.000,00	690.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	70.000,00		690.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
2203	nicht buchen s. 2204 Regenwasserkanal Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen		03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	200.000,00	400.000,00						
Gesamtausgaben:			200.000,00	400.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	400.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
2204	Regenwasserkanal Saarbrücker Straße - Bahnstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz		300.000,00			40.000,00	580.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			40.000,00	620.000,00	40.000,00		580.000,00	
Gesamtausgaben:				300.000,00	40.000,00	620.000,00	40.000,00		580.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				300.000,00	40.000,00		40.000,00		580.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
2205	Aufbau Trennsystem Römerstraße									
1 Baumaßnahmen		03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	40.000,00	40.000,00				70.000,00		
Gesamtausgaben:			40.000,00	40.000,00				70.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	40.000,00				70.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2225	Sanierung Hausanschlüsse Bergsteige									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse		70.000,00	85.000,00					
Gesamtausgaben:				70.000,00	85.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				70.000,00	85.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2226	Sanierung Hausanschlüsse Schlossstraße									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt								75.000,00
Gesamtausgaben:										75.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										75.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Bann										
2260 Regenwasserkanal Bergstraße Bann										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							400.000,00			
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	500.000,00	300.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			800.000,00	400.000,00	400.000,00			
Gesamtausgaben:			500.000,00	300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000,00	300.000,00	800.000,00		400.000,00			
<hr/>										
2300 Mischwasserkanäle										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	500.000,00	100.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			500.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<hr/>										
Landstuhl										
2304 Kanalsanierung La., Am Rathaus/Lindenstraße										
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	150.000,00	30.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00					
Gesamtausgaben:			150.000,00	30.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	30.000,00	30.000,00					
<hr/>										
Bann										
2307 TV-Untersuchung Bann										
2 Sonstige Investitionen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	1.140.000,00	200.000,00						
2 Sonstige Investitionen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			200.000,00					
Gesamtausgaben:			1.140.000,00	200.000,00	200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.140.000,00	200.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
2308	punktueller Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet II - Am Berg, Saarbr.Str., Im Frankenthal)									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	800.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
Gesamtausgaben:			800.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			800.000,00	200.000,00	40.000,00				160.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2309	punktueller Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet V-Atzel)									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	1.670.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
Gesamtausgaben:			1.670.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.670.000,00	500.000,00	200.000,00				300.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2310	punktueller Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet III-Innenstadt)									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	1.150.000,00	550.000,00					250.000,00	
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			300.000,00	250.000,00	250.000,00			
Gesamtausgaben:			1.150.000,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
	4 Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	21231 EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde	60.000,00	60.000,00						
Gesamteinnahmen:			60.000,00	60.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.090.000,00	490.000,00	300.000,00				250.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
2311	punktueller Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet IV-Melkerei)									
	1 Baumaßnahmen	03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	500.000,00	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					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kindsbach										
2315	punktueller Kanalsanierungen Kindsbach									
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	1.400.000,00	200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:			1.400.000,00	200.000,00	200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.400.000,00	200.000,00	200.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2318	Kanalsanierung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz	145.000,00	45.000,00				95.000,00		
Gesamtausgaben:			145.000,00	45.000,00				95.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			145.000,00	45.000,00				95.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2319	Kanalsanierung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse	80.000,00	35.000,00				85.000,00		
Gesamtausgaben:			80.000,00	35.000,00				85.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000,00	35.000,00				85.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
2320	nicht bebuchten Erneuerung Mischwasserkanal Saarbrücker Straße- Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen		03511 MW-Hauptsammler Ortsnetz		250.000,00						
Gesamtausgaben:				250.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
2321	Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz									
1 Baumaßnahmen		03741 RW-Hausanschlüsse	120.000,00	60.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:			120.000,00	60.000,00	70.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000,00	60.000,00	70.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
2322	Sanierung Hausanschlüsse Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse	45.000,00	65.000,00						
Gesamtausgaben:			45.000,00	65.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	65.000,00						
Landstuhl										
2323	Sanierung Hausanschlüsse Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen		03541 MW-Hausanschlüsse	45.000,00	65.000,00			35.000,00	30.000,00		
Gesamtausgaben:			45.000,00	65.000,00			35.000,00	30.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	65.000,00			35.000,00	30.000,00		
Linden										
2324	Kanalsanierung Linden									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								230.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			230.000,00	230.000,00	230.000,00			
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	860.000,00	230.000,00						
Gesamtausgaben:			860.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			860.000,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00			
Krickenbach										
2326	Kanalsanierung OD Krickenbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								150.000,00		
1 Baumaßnahmen		03711 RW-Hauptsammler Ortsnetz	210.000,00	780.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			200.000,00	150.000,00	150.000,00			
Gesamtausgaben:			210.000,00	780.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			210.000,00	780.000,00	200.000,00		150.000,00			
Queidersbach										
2327	Kanalsanierung Hauptstraße Queidersbach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								175.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00	175.000,00	175.000,00			
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	600.000,00	100.000,00						
Gesamtausgaben:			600.000,00	100.000,00	25.000,00	175.000,00	175.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			600.000,00	100.000,00	25.000,00		175.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Queidersbach											
2328 Kanalerneuerung Petersbergstraße/Heißenbergstraße											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00			50.000,00		
Gesamtausgaben:			400.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00			50.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00	200.000,00	200.000,00				50.000,00		
<hr/>											
Queidersbach											
2329 Erneuerung Oberflächenkanal An der Ritsch											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00	190.000,00			190.000,00		
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	220.000,00	200.000,00							
Gesamtausgaben:			220.000,00	200.000,00	10.000,00	190.000,00			190.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			220.000,00	200.000,00	10.000,00				190.000,00		
<hr/>											
Queidersbach											
2330 Erschließung Gewerbegebiet Süd											
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00						
Gesamtausgaben:					10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00						
<hr/>											
Schopp											
2332 Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp											
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt							10.000,00		
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	100.000,00	10.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00	10.000,00					10.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	10.000,00					10.000,00		
<hr/>											
Schopp											
2333 Kanalerneuerung Hauptstraße / Schmalenbergerstraße											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
							150.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	150.000,00	150.000,00			
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		200.000,00						
Gesamtausgaben:				200.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	50.000,00		150.000,00			
<hr/>										
Stelzenberg										
2334 Erschließung NBG Römerweg II										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			150.000,00					
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	600.000,00	700.000,00						
Gesamtausgaben:				600.000,00	700.000,00	150.000,00				
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser			1.148.000,00					
Gesamteinnahmen:						1.148.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				600.000,00	700.000,00	- 998.000,00				
<hr/>										
Stelzenberg										
2335 Kanalsanierung Untere Hauptstraße										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00					
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	100.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:				100.000,00	50.000,00	50.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	50.000,00	50.000,00				
<hr/>										
Trippstadt										
2336 Kanalsanierung Trippstadt										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00					
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	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				

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Trippstadt										
2337	Erschließung NBG Eschebelloch									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					10.000,00			
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	300.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:			300.000,00	50.000,00			10.000,00			
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		50.000,00						
Gesamteinnahmen:				50.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00				10.000,00			
<hr/>										
Trippstadt										
2338	Erschließung NBG Heidenkopf II									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			35.000,00					
Gesamtausgaben:					35.000,00					
1 Empfangene Ertragszuschüsse		21201 EEZ private Haushalte / Mischwasser			35.000,00					
Gesamteinnahmen:					35.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
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						
<hr/>										
Kindsbach										
2340	Erschließung NBG Kandeltal									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					10.000,00			
Gesamtausgaben:							10.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							10.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Krickenbach										
2341	Erschließung NBG Haberfeld									
1	Baumaßnahmen	08538 Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen					25.000,00	250.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:							25.000,00	250.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							25.000,00	250.000,00	30.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2342	Kanalsanierungen gem. GEP Queidersbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
Gesamtausgaben:							50.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							50.000,00	100.000,00	300.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2343	Kanalsanierung Hessenlandstraße Queidersbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
Gesamtausgaben:							15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00	65.000,00	65.000,00	
<hr/>										
Linden										
2344	Neubau MW-Kanal Ameisenhof									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
Gesamtausgaben:							100.000,00	400.000,00	400.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							100.000,00	400.000,00	400.000,00	
<hr/>										
Queidersbach										
2345	Abhängung von Außeneinzugsgebieten Queidersbach									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			10.000,00					
Gesamtausgaben:							10.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
<hr/>										
3000	Kläranlagen									
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	200.000,00	100.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			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	
<hr/>										
Landstuhl										
3102	KA Landstuhl (Sanierung)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>300.000,00</i>			
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	7.000.000,00	300.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			300.000,00	300.000,00	300.000,00			
Gesamtausgaben:			7.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
1	Empfangene Ertragszuschüsse	21204 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Mischwasser			60.000,00					
Gesamteinnahmen:					60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.000.000,00	300.000,00	240.000,00		300.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
3103	KA Landstuhl (Dachkonstruktion Schlamm lagerplatz)									
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	230.000,00	50.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00					
Gesamtausgaben:			230.000,00	50.000,00	120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			230.000,00	50.000,00	120.000,00					
<hr/>										
3107	KA Landstuhl Sanierung Rührwerk Faulturm I									
2	Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen	510.000,00	60.000,00						
Gesamtausgaben:			510.000,00	60.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			510.000,00	60.000,00						
<hr/>										
3109	Notstromversorgung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
2	Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen	180.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			180.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			180.000,00	120.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<hr/>										
3110	Schließenanlagen									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						70.000,00			
	2 Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen	150.000,00	85.000,00						
	2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			85.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			150.000,00	85.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	10.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	85.000,00	85.000,00		70.000,00	15.000,00	10.000,00	
<hr/>										
Landstuhl										
3111	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe									
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	03801 Mechanische Kläranlagen	60.000,00	60.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			60.000,00	60.000,00	50.000,00					
	9 Zuschüsse	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage		40.000,00						
Gesamteinnahmen:				40.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	20.000,00	50.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3112	KA Landstuhl Neubau Faulturm II									
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					350.000,00	240.000,00		
Gesamtausgaben:							350.000,00	240.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							350.000,00	240.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
3113	KA Landstuhl Sanierung Fäkalannahmestation									
	1 Baumaßnahmen	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 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
3114	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			55.000,00					
Gesamtausgaben:					55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					55.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3115	KA Landstuhl Sanierung Toilettenanlage Nebengebäude									
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			35.000,00					
2 Sonstige Investitionen		02101 Geschäfts- und Betriebsbauten	28.000,00	28.000,00						
Gesamtausgaben:					35.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					35.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3116	KA Landstuhl Energetische Sanierung									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände		07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		80.000,00						
Gesamtausgaben:					80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					80.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
3117	KA Landstuhl, Sanierung Räumler, Rechen, Pumpen, elektr. Steuerung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen		560.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00			
Gesamtausgaben:					560.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					560.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00		
<hr/>										
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 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Bann										
3202	KA Bann (Optimierung P-Elimination)									
2	Sonstige Investitionen	02151 Einrichtungen an anderen Bauten	55.000,00	55.000,00						
2	Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			55.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
<hr/>										
Bann										
3203	Erweiterung KA Bann									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen	65.000,00	300.000,00	250.000,00	1.350.000,00	700.000,00	500.000,00	150.000,00	
Gesamtausgaben:			65.000,00	300.000,00	250.000,00	1.350.000,00	700.000,00	500.000,00	150.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			65.000,00	300.000,00	250.000,00		700.000,00	500.000,00	150.000,00	
<hr/>										
Hauptstuhl										
3302	KA Hauptstuhl (Optimierung P-Elimination)									
1	Baumaßnahmen	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	55.000,00	55.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			55.000,00					
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
<hr/>										
Mittelbrunn										
3401	KA Mittelbrunn (Sanierung/Erweiterung)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	1.100.000,00	500.000,00	50.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00		
Gesamtausgaben:			1.100.000,00	500.000,00	50.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.100.000,00	500.000,00	50.000,00		500.000,00	400.000,00		
<hr/>										
Mittelbrunn										
3402	KA Mittelbrunn (Optimierung P-Elimination)									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			55.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Sonstige Investitionen		02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	55.000,00	55.000,00						
Gesamtausgaben:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			55.000,00	55.000,00	55.000,00					
<hr/>										
Trippstadt										
3501 Erneuerung Elektrotechnik KA Trippstadt										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00		
1 Baumaßnahmen		08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage	50.000,00	75.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	75.000,00	75.000,00		50.000,00	25.000,00		
<hr/>										
Trippstadt										
3502 Erneuerung Nachklärbecken KA Trippstadt										
1 Baumaßnahmen		08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage	360.000,00	320.000,00						
Gesamtausgaben:			360.000,00	320.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			360.000,00	320.000,00						
<hr/>										
Trippstadt										
3503 KA Trippstadt, Neubau Garage										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		02121 Andere Bauten		15.000,00				50.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			15.000,00	50.000,00	50.000,00			
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	15.000,00		50.000,00			
<hr/>										
Trippstadt										
3504 KA Trippstadt Sanierung Fällmitteldosierstation										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		03761 Sonstige Anlagen		140.000,00	140.000,00			100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			40.000,00	100.000,00	100.000,00			
Gesamtausgaben:				140.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				140.000,00	180.000,00		100.000,00			

Trippstadt										
3505 KA Trippstadt Optimierung P-Elimination										
1 Baumaßnahmen		03551 Meßeinrichtungen		65.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			55.000,00					
Gesamtausgaben:				65.000,00	55.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				65.000,00	55.000,00					

Linden										
3601 Investitionskostenzuschuss KA Steinalben										
1 Baumaßnahmen		01202 Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:				60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	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						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00					
Gesamtausgaben:				25.000,00	25.000,00	25.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	25.000,00	25.000,00				

Linden										
3603 Sanierung RÜB Linden										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							120.000,00			
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			30.000,00	120.000,00	120.000,00			
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	300.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:				300.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				300.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Bann										
4201	RÜB Bann auf KA									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	03731	365.000,00	80.000,00			60.000,00			
		Regenentlastungsbauwerke								
	1 Baumaßnahmen	08150			20.000,00	60.000,00	60.000,00			
		Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:		365.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		365.000,00	80.000,00	20.000,00		60.000,00			
<hr/>										
Oberarnbach										
4203	RÜB Oberarnbach									
	1 Baumaßnahmen	03731	520.000,00	50.000,00						
		Regenentlastungsbauwerke								
	Gesamtausgaben:		520.000,00	50.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		520.000,00	50.000,00						
<hr/>										
Landstuhl										
4204	RÜB Langwiedener Straße									
	1 Baumaßnahmen	03611	40.000,00	90.000,00						
		SW-Hauptsammler Ortsnetz								
	1 Baumaßnahmen	08150			90.000,00					
		Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt								
	Gesamtausgaben:		40.000,00	90.000,00	90.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000,00	90.000,00	90.000,00					
<hr/>										
Landstuhl										
4205	RÜB Felsenmühle									
	1 Baumaßnahmen	03731	100.000,00	50.000,00						
		Regenentlastungsbauwerke								
	Gesamtausgaben:		100.000,00	50.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00	50.000,00						
<hr/>										
Schopp										
4206	Sanierung RÜ Waldacker									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
							300.000,00	280.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	580.000,00	300.000,00	280.000,00		
1 Baumaßnahmen		08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem	630.000,00	250.000,00	100.000,00		530.000,00			
Gesamtausgaben:			630.000,00	250.000,00	150.000,00	580.000,00	830.000,00	280.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			630.000,00	250.000,00	150.000,00		830.000,00	280.000,00		
<hr/>										
Landstuhl										
4207 RÜB Atzel Einbau E-Drossel										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			80.000,00					
2 Sonstige Investitionen		03521 Regenentlastungsbauwerke		80.000,00						
Gesamtausgaben:				80.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00	80.000,00					
<hr/>										
Mittelbrunn										
4208 RÜB Mittelbrunn Einbau E-Drossel										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			80.000,00					
2 Sonstige Investitionen		03521 Regenentlastungsbauwerke		80.000,00						
Gesamtausgaben:				80.000,00	80.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				80.000,00	80.000,00					
<hr/>										
Queidersbach										
4209 RÜ1 Queidersbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							250.000,00	230.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			20.000,00	480.000,00	250.000,00	230.000,00		
Gesamtausgaben:					20.000,00	480.000,00	250.000,00	230.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00		250.000,00	230.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
4210 RÜ 2 Queidersbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							130.000,00	300.000,00		
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			20.000,00	430.000,00	130.000,00	300.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:					20.000,00	430.000,00	130.000,00	300.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00		130.000,00	300.000,00		
<hr/>										
Queidersbach										
4211 RÜ 3 Queidersbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			25.000,00	30.000,00	30.000,00			
Gesamtausgaben:					25.000,00	30.000,00	30.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00		30.000,00			
<hr/>										
Landstuhl										
5001 Pumpstation Daimlerstraße (Sanierung: maschinell+E-Technik)										
1 Baumaßnahmen		03531 Pumpanlagen und Hebwerke	880.000,00	16.000,00						
Gesamtausgaben:					880.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					880.000,00	16.000,00				
<hr/>										
Landstuhl										
5002 Neubau Pumpstation Rothenborn Landstuhl										
1 Baumaßnahmen		03531 Pumpanlagen und Hebwerke	350.000,00	50.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt					250.000,00	200.000,00		
Gesamtausgaben:					350.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					350.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00		
<hr/>										
Kindsbach										
5003 Neubau Pumpstation Friedhof Kindsbach										
1 Baumaßnahmen		03531 Pumpanlagen und Hebwerke	750.000,00	420.000,00						
1 Baumaßnahmen		08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			270.000,00					
Gesamtausgaben:					750.000,00	420.000,00	270.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					750.000,00	420.000,00	270.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Landstuhl										
5004	Pumpstation Flugplatz Neubau Zwischenspeicherbecken									
1	Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen	100.000,00	150.000,00						
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			400.000,00		1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Gesamtausgaben:			100.000,00	150.000,00	400.000,00		1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1	Empfangene Ertragszuschüsse	21214 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Schmutzwasser		150.000,00	400.000,00		1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Gesamteinnahmen:				150.000,00	400.000,00		1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00							
<hr/>										
Landstuhl										
5005	Pumpstation Am Köhlwäldchen, Sanierung									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00					
2	Sonstige Investitionen	03621 Pumpanlagen und Hebewerke		46.000,00						
Gesamtausgaben:				46.000,00	120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				46.000,00	120.000,00					
<hr/>										
Kindsbach										
5006	Pumpstationen Industriestraße, Sanierung									
1	Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00					
2	Sonstige Investitionen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke		200.000,00						
Gesamtausgaben:				200.000,00	120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	120.000,00					
<hr/>										
6010	Erneuerung Fernwirktechnik									
	VE - Aufteilung auf die Jahre						120.000,00	120.000,00		
2	Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt	800.000,00	250.000,00	950.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00		
Gesamtausgaben:			800.000,00	250.000,00	950.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			800.000,00	250.000,00	950.000,00		120.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6020	Betriebsführungs-Software									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						60.000,00	60.000,00		
	8 Immaterielle Vermögensgegenstände	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Gesamtausgaben:				120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120.000,00		60.000,00	60.000,00		
7000	Fuhrpark									
	2 Sonstige Investitionen	07141 Fuhrpark	425.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Gesamtausgaben:		425.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		425.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Queidersbach										
9003	Renaturierung Queidersbach (zw. Qu.u.Linden)									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						255.000,00			
	1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen		45.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			50.000,00	255.000,00	255.000,00			
	Gesamtausgaben:			45.000,00	50.000,00	255.000,00	255.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	50.000,00		255.000,00			
Mittelbrunn										
9004	Renaturierung Stuhlbach									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						250.000,00			
	1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen		45.000,00						
	1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt			125.000,00	250.000,00	250.000,00			
	Gesamtausgaben:			45.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00			
	9 Zuschüsse	21224 EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen / Oberflächenentwässerung			113.000,00		225.000,00			
	Gesamteinnahmen:				113.000,00		225.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	12.000,00		25.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Auszahlungen insgesamt:		32.129.500,00	11.955.000,00	8.585.000,00	10.120.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		60.000,00	300.000,00	1.756.000,00		1.325.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>32.069.500,00</i>	<i>11.655.000,00</i>	<i>6.829.000,00</i>		<i>8.600.000,00</i>	<i>4.425.000,00</i>	<i>840.000,00</i>	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	34.177	10.351	6.860	9.465	6.445	2.465	---
Sonstige Investitionen	4.035	1.419	1.490	355	280	155	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	120	165	215	85	80	---	---
Bewegliche Vermögensgegenstände	165	20	20	20	20	20	---
Summe Kosten	38.497	11.955	8.585	9.925	6.825	2.640	---
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	2.523	200	1.643	1.100	2.400	1.800	---
Darlehen Land	140	---	---	---	---	---	---
Zuwendungen	139	---	---	---	---	---	---
Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	501	60	---	---	---	---	---
Darlehen	12.581	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	8.197	---	---	---	---	---	---
Zuschüsse	30	40	113	225	---	---	---
Summe Finanzierung	24.112	300	1.756	1.325	2.400	1.800	---
Unterdeckung	- 14.385	- 11.655	- 6.829	- 8.600	- 4.425	- 840	---

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr folgende
2024	6.975.000,00	2.955.000,00	190.000,00	

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
AKTIVSEITE		<u>2.840.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
A. Anlagevermögen		2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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:		2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen						
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,						
e) Messeinrichtungen,						
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,						
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>2.840.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
PASSIVSEITE						
A. Eigenkapital:		771.700,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
I. Stammkapital,						
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),						
III. allgemeine Rücklage,						
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,						
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.		771.700,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.						
C. Empfangene Ertragszuschüsse.		260.000,00	1.756.000,00	1.325.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:		10.311.800,00	5.952.500,00	8.318.100,00	3.381.100,00	451.300,00
1. Förderdarlehen,						
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		10.311.800,00	5.952.500,00	8.318.100,00	3.381.100,00	451.300,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,						
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>11.343.500,00</u>	<u>8.135.600,00</u>	<u>10.070.200,00</u>	<u>6.208.200,00</u>	<u>2.678.400,00</u>

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
AKTIVSEITE		11.955.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
A. Anlagevermögen		11.955.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		55.000,00				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,						
2. Baukostenzuschüsse,		30.000,00				
3. geleistete Anzahlungen;		25.000,00				
II. Sachanlagen:		11.900.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,		218.000,00				
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. Abwasserbehandlungsanlage		1.715.000,00				
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,		1.715.000,00				
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges						
6. Abwassersammelanlagen		6.197.000,00				
a) Haupt- und Verbindungssammler,		40.000,00				
b) Regenbauwerke,		340.000,00				
c) Pumpwerke,		732.000,00				
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,		4.615.000,00				
e) Messeinrichtungen,		470.000,00				
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,		175.000,00				
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;		3.595.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
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,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,						
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>11.955.000,00</u>	<u>8.585.000,00</u>	<u>9.925.000,00</u>	<u>6.825.000,00</u>	<u>2.640.000,00</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.		512.700,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:		1.715.800,00	1.725.600,00	2.320.200,00	1.558.200,00	1.503.400,00
1. Förderdarlehen,		429.500,00	424.300,00	411.500,00	391.000,00	347.600,00
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		1.286.300,00	1.301.300,00	1.908.700,00	1.167.200,00	1.155.800,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,						
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	
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>2.228.500,00</u>	<u>2.260.600,00</u>	<u>2.855.200,00</u>	<u>2.093.200,00</u>	<u>2.038.400,00</u>

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>2.840.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
A. Anlagevermögen	2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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:	2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen:					
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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;	2.840.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>2.840.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.710.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	771.700,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	771.700,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	260.000,00	1.756.000,00	1.325.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	10.311.800,00	5.952.500,00	8.318.100,00	3.381.100,00	451.300,00

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	10.311.800,00	5.952.500,00	8.318.100,00	3.381.100,00	451.300,00
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 Passivseite	<u>11.343.500,00</u>	<u>8.135.600,00</u>	<u>10.070.200,00</u>	<u>6.208.200,00</u>	<u>2.678.400,00</u>

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgaben					
AKTIVSEITE	<u>11.955.000,00</u>	<u>8.585.000,00</u>	<u>9.925.000,00</u>	<u>6.825.000,00</u>	<u>2.640.000,00</u>
A. Anlagevermögen	11.955.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	55.000,00				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,					
2. Baukostenzuschüsse,	30.000,00				
3. geleistete Anzahlungen;	25.000,00				
II. Sachanlagen:	11.900.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	218.000,00				
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. Abwasserbehandlungsanlagen:	1.715.000,00				
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung,	1.715.000,00				
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges					
6. Abwassersammelanlagen	6.197.000,00				
a) Haupt- und Verbindungssammler	40.000,00				
b) Regenbauwerke,	340.000,00				
c) Pumpwerke,	732.000,00				
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse,	4.615.000,00				

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
e) Messeinrichtungen,	470.000,00				
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	175.000,00				
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	3.595.000,00	8.585.000,00	9.925.000,00	6.825.000,00	2.640.000,00
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>11.955.000,00</u>	<u>8.585.000,00</u>	<u>9.925.000,00</u>	<u>6.825.000,00</u>	<u>2.640.000,00</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.	512.700,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	1.715.800,00	1.725.600,00	2.320.200,00	1.558.200,00	1.503.400,00

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,	429.500,00	424.300,00	411.500,00	391.000,00	347.600,00
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.286.300,00	1.301.300,00	1.908.700,00	1.167.200,00	1.155.800,00
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>2.228.500,00</u>	<u>2.260.600,00</u>	<u>2.855.200,00</u>	<u>2.093.200,00</u>	<u>2.038.400,00</u>

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2023	30.06. 2023	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (202) Abwasser Landstuhl					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Bilanzbuchhalter/-in	A 10	0,291	0,291	0,291	
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	0,291	0,291	0,291	besetzt durch A 14
VG-Amtsärztin	A 12	0,291	0,291	0,291	
Summe Beamte Teilhaushalt (202)		0,873	0,873	0,873	
Tariflich Beschäftigte					
Kanalwerk	TVV EGr. 4	1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 9	1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 7	2,000	2,000	2,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6	5,000	4,000	4,000	
Kanalwerk	TVV EGr. 6	1,000	1,000	1,000	Kläranlage Trippstadt
Kanalwerk	TVV EGr. 6	1,000	1,000	1,000	zur Zeit TVV EGr. 5
Kaufm.Personal	TVV EGr. 11	0,291	0,291	0,291	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 9	0,291	0,291	0,291	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 8	0,370	0,370	0,370	
Kaufm.Personal	TVV EGr. 7	1,041	1,800	1,041	
Techn.Personal	TVV EGr. 12	0,150	0,150	0,150	
Techn.Personal	TVV EGr. 11	0,150	0,150	0,150	
Techn.Personal	TVV EGr. 9	0,590	0,590	0,590	
Techn.Personal	TVV EGr. 8	1,681	1,630	1,681	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 12	0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 9	0,291	0,291	0,291	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8	0,210	0,210	0,210	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVV EGr. 8	0,250	0,250	0,250	besetzt mit EGr. 6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (202)		16,815	16,523	15,815	
Summe Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		16,815	16,523	15,815	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		17,688	17,396	16,688	
Beamte Verwaltung		0,873	0,873	0,873	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		16,815	16,523	15,815	
Summe		17,688	17,396	16,688	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2023	30.06. 2023	
A. Verwaltung					
Teilwirtschaftsplan: (202) Abwasser Landstuhl					
Tariflich Beschäftigte					
Kanalwerk	AzubiV	2,590	3,000	2,590	Elektriker
Techn.Personal	AzubiV	0,590	0,590	0,590	
Verwaltungsfachangestellte/r	AzubiV	0,000	0,291	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (202)		3,180	3,881	3,180	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,881	3,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,881	3,180	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		3,180	3,881	3,180	
Summe		3,180	3,881	3,180	

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Nahwärme -

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärme der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das
Wirtschaftsjahr 2024

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

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

	€
Erträge	608.500,00
Aufwendungen	419.600,00
Gewinn/Verlust	188.900,00

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

Einnahmen	298.100,00
Ausgaben	298.100,00
Verpflichtungsermächtigungen	340.000,00

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
Verbandsgemeindewerke

Armbrust
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
40301	Stromerlöse - Grundvergütung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40302	Stromerlöse - KWK-Zuschlag	0,00	12.000,00	10.000,00	7.900,93
40303	Stromerlöse - vermiedene Netznutzungsentgelte	0,00	1.500,00	2.000,00	1.327,44
40304	Stromerlöse - BHKW - Netzeinspeisevergütung	0,00	15.000,00	6.000,00	31.107,34
40306	Stromerlöse - BHKW - KWK-Vergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Heizenergieerlöse - Grundpreise	0,00	88.000,00	84.000,00	82.484,16
40402	Heizenergieerlöse - Arbeitspreise	0,00	320.000,00	185.000,00	106.799,03
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	786,93
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren	0,00	152.000,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung Tilgungszuschuss KfW</i>				
Summe Ertrag:		0,00	608.500,00	307.000,00	230.405,83

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Elektrizität	0,00	60.000,00	25.000,00	18.424,85
54004	Wasserbezug	0,00	0,00	0,00	0,00
54005	Bezug von Holzhackschnitzel	0,00	60.000,00	48.000,00	37.232,56
54006	Bezug von Heizgas	0,00	100.000,00	85.000,00	61.695,21
54611	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
54701	Fremdleistungen Betriebsgebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.027,00
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	400,00
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	0,00	6.000,00	6.000,00	5.953,15
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	0,00
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00
55100	nicht mehr bebuchen, s. Kto. 55101	0,00	2.200,00	4.850,00	762,36
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte	0,00	0,00	0,00	1.348,89
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung	0,00	0,00	0,00	7,28
55803	Arbeitnehmer-Sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00
56000	nicht mehr bebuchen, s. Kto. 56001	0,00	500,00	800,00	150,03
56001	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0,00	750,00	0,00	245,71
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK)	0,00	300,00	0,00	0,00
56302	Versorgungsbezüge	0,00	200,00	400,00	164,17
56601	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	0,00
57124	Abschreibungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.180,00
57130	Abschreibungen auf Energieerzeugungsanlagen	0,00	36.200,00	43.200,00	43.185,00
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	0,00	30.800,00	30.800,00	30.818,00
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	0,00	100,00	0,00	0,00
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	0,00	3.500,00	4.150,00	2.204,00
59402	Telefon	0,00	650,00	650,00	586,56
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	7.000,00	5.000,00	4.488,62
59702	sonstige Beratungskosten	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	0,00	500,00	500,00	0,00
59704	Technische Betriebsführung	0,00	14.500,00	14.500,00	12.811,32
59902	Verwaltungskostenbeitrag an das Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	1.514,31
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	100,00	0,00	0,00
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl. Planungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	0,00	6.500,00	7.000,00	7.579,96
65132	Zinsaufwand für Auflösung EEZ	0,00	150,00	150,00	0,00
68002	Körperschaftsteuer	0,00	39.100,00	2.400,00	0,00
68003	Gewerbsteuer	0,00	34.800,00	0,00	0,00
68101	Stromsteuer	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	0,00
68103	Solidaritätszuschlag	0,00	2.150,00	150,00	0,00
Summe Aufwand:		0,00	419.600,00	289.550,00	237.778,98
Saldo:		0,00	188.900,00	17.450,00	- 7.373,15

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						200.000,00	100.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	185.000,00		100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00		
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	17.000,00							
	Gesamtausgaben:		202.000,00		100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		202.000,00		100.000,00		200.000,00	100.000,00		
8230003	Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	442.000,00							
	3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	95.600,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							40.000,00		
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00		20.000,00	40.000,00		40.000,00		
Gesamtausgaben:			200.000,00		20.000,00	40.000,00		40.000,00		
	6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	200.000,00							
Gesamteinnahmen:			200.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000,00		40.000,00			
<hr/>										
8230005	Elektro- und Steuerungsanlage									
	1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00		15.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00		15.000,00					
	6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	30.000,00							
Gesamteinnahmen:			30.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00					
<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		35.000,00					
	3 Planungskosten	08444 Nahwärmenetz	30.000,00							
Gesamtausgaben:			351.000,00		35.000,00					
	1 Zuwendungen	08444 Nahwärmenetz	134.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	3 Baukostenzuschüsse	08444 Nahwärmenetz	21.000,00		35.000,00					
	5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	108.000,00							
	6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	188.000,00							
	Gesamteinnahmen:		451.000,00		35.000,00					
	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		170.000,00	340.000,00	240.000,00	100.000,00		
	Einzahlungen insgesamt:		3.317.000,00		35.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		177.500,00		135.000,00		240.000,00	100.000,00		
<hr/>										

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	3.074	0	170	240	100	0	0
Planungskosten	401	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	20	0	0	0	0	0	0
Summe Kosten	3.495	0	170	240	100	0	0
Finanzierung							
Zuwendungen	807	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	21	0	35	0	0	0	0
Landesdarlehen	549	0	0	0	0	0	0
Darlehen zur Finanzierung	1.940	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	3.317	0	35	0	0	0	0
Unterdeckung	- 178	0	- 135	- 240	- 100	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr folgende
2024	240.000,00	100.000,00		

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
AKTIVSEITE		101.200,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
A. Anlagevermögen		81.200,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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:		81.200,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen						
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,						
e) Messeinrichtungen,						
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;			35.000,00			
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:		20.000,00				
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:		20.000,00				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,						
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;		20.000,00				

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>101.200,00</u>	<u>109.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>
PASSIVSEITE						
A. Eigenkapital:		15.000,00	188.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I. Stammkapital,						
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),						
III. allgemeine Rücklage,						
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,						
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.		15.000,00	188.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.						
C. Empfangene Ertragszuschüsse.						
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:				189.800,00	47.100,00	
1. Förderdarlehen,						
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,				189.800,00	47.100,00	
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,						
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>15.000,00</u>	<u>188.900,00</u>	<u>209.800,00</u>	<u>67.100,00</u>	<u>20.000,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten						
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten						
92. Saldo						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
AKTIVSEITE		<u>52.800,00</u>	<u>256.800,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>49.900,00</u>
A. Anlagevermögen			170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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:			170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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. Abwasserbehandlungsanlage						
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,						
e) Messeinrichtungen,						
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;			170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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:		52.800,00	86.800,00			49.900,00
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:		52.800,00	86.800,00			49.900,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,						
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,		52.800,00	86.800,00			49.900,00
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,						
6. sonstige Vermögensgegenstände;						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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>52.800,00</u>	<u>256.800,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>49.900,00</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.						
D. Rückstellungen:						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,						
2. Steuerrückstellungen,						
3. sonstige Rückstellungen.						
E. Verbindlichkeiten:		63.400,00	41.300,00	44.000,00	41.300,00	44.300,00
1. Förderdarlehen,						
2. Anleihen,						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		43.400,00	41.300,00	44.000,00	41.300,00	44.300,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,						
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,						

Vermögensplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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		20.000,00				
a) aus Steuern,		20.000,00				
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.						
F. Rechnungsabgrenzungsposten.						
Summe Veränderung Passivseite		<u>63.400,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>44.300,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten						
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten						
92. Saldo						

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Einnahmen					
AKTIVSEITE	<u>101.200,00</u>	<u>109.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>
A. Anlagevermögen	81.200,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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:	81.200,00	109.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
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. Abwasserbehandlungsanlagen					
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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;		35.000,00			
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:		20.000,00			
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:		20.000,00			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,					
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,					
6. sonstige Vermögensgegenstände;	20.000,00				
III. Wertpapiere:					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,					
2. sonstige Wertpapiere;					
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.					
C. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>101.200,00</u>	<u>109.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>74.200,00</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital:	15.000,00	188.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I. Stammkapital,					
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),					
III. allgemeine Rücklage,					
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,					
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	15.000,00	188.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.					
C. Empfangene Ertragszuschüsse.					
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:			189.800,00	47.100,00	

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,			189.800,00	47.100,00	
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>15.000,00</u>	<u>188.900,00</u>	<u>209.800,00</u>	<u>67.100,00</u>	<u>20.000,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten					
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten					
92. Saldo					

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Ausgaben					
AKTIVSEITE	<u>52.800,00</u>	<u>256.800,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>49.900,00</u>
A. Anlagevermögen		170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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:		170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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. Abwasserbehandlungsanlagen:					
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 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
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;		170.000,00	240.000,00	100.000,00	
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:	52.800,00	86.800,00			49.900,00
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:	52.800,00	86.800,00			49.900,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,					

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,					
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	52.800,00	86.800,00			49.900,00
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>52.800,00</u>	<u>256.800,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>49.900,00</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.					
D. Rückstellungen:					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,					
2. Steuerrückstellungen,					
3. sonstige Rückstellungen.					
E. Verbindlichkeiten:	63.400,00	41.300,00	44.000,00	41.300,00	44.300,00

Finanzplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
1. Förderdarlehen,					
2. Anleihen,					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	43.400,00	41.300,00	44.000,00	41.300,00	44.300,00
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	20.000,00				
a) aus Steuern,	20.000,00				
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.					
F. Rechnungsabgrenzungsposten.					
Summe Veränderung Passivseite	<u>63.400,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>44.300,00</u>
90. Nicht zugeordnete Aktiva-Konten					
91. Nicht zugeordnete Passiva-Konten					
92. Saldo					