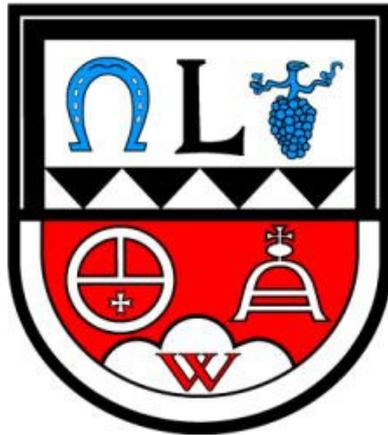


Verbandsgemeinde Lingenfeld



2. Nachtragshaushaltssatzung

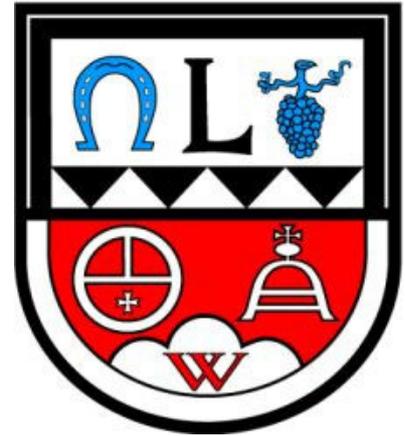
und

2. Nachtragshaushaltsplan

2023 / 2024

2. Nachtragshaushalt 2023 / 2024

- Gesamtübersicht -



1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan (inkl. Übersichten)
3. Investitionsübersicht – Änderungen
4. Ergebnishaushalt – Gesamt
5. Ergebnishaushalt - Änderungen
6. Finanzhaushalt - Gesamt
7. Finanzhaushalt – Änderungen
8. Stellenplan
9. Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnis (Muster 26)
10. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 27)
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Lingenfeld für die Jahr 2023 / 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 04.10.2023 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher		2023	verändert um 2024	nunmehr festgesetzt auf	
	2023	2024			2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.838.290 €	11.618.571 €	265.518 €	466.400 €	12.103.808 €	12.084.971 € <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.567.232 €	11.325.155 €	174.109 €	405.313 €	11.741.341 €	11.730.468 € <small>(E15 + E18)</small>
Jahresergebnis	271.058 €	293.416 €	91.409 €	61.087 €	362.467 €	354.503 € <small>(E23)</small>

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher		2023	verändert um 2024	nunmehr festgesetzt auf	
	2023	2024			2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	832.222 €	845.207 €	11.659 €	-18.663 €	843.881 €	826.544 € <small>(F20)</small>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.700 €	1.330.100 €	0 €	0 €	131.700 €	1.330.100 € <small>(F27)</small>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.059.100 €	9.644.488 €	38.900 €	557.100 €	4.098.000 €	10.201.588 € <small>(F32)</small>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.927.400 €	-8.314.388 €	-38.900 €	-557.100 €	-3.966.300 €	-8.871.488 € <small>(F33)</small>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.910.168 €	8.311.351 €	27.242 €	575.764 €	3.937.410 €	8.887.115 € <small>(F35+F39)</small>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	814.990 €	842.170 €	1 €	1 €	814.991 €	842.171 € <small>(F36)</small>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.095.178 €	7.469.181 €	27.241 €	575.763 €	3.122.419 €	8.044.944 € <small>(F40)</small>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	gegenüber bisher		verändert um		nunmehr festgesetzt auf	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	3.927.400 €	8.314.388 €	38.900 €	557.100 €	3.966.300 €	8.871.488 € ^(F35)
	3.927.400 €	8.314.388 €	38.900 €	557.100 €	3.966.300 €	8.871.488 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

- keine Änderungen -

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- keine Änderungen -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- keine Änderungen -

§ 7 Umlage

- keine Änderungen -

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	12.293.109 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	12.770.493 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Plan)	13.636.627 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	13.609.152 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	13.971.619 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	14.326.122 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- keine Änderungen -

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

- keine Änderungen -

§ 11 Altersteilzeit

- keine Änderungen -

§ 12 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. für Leistungsstufen	3.120 €	3.120 €
2. Leistungsprämien & Leistungszulagen	4.336 €	4.336 €

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 TVöD.

b) Für die Gewährung von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte nach der Arbeitgeberrichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz e.V. vom 7. März 2023 in der jeweils geltenden Fassung werden **250 EUR** festgesetzt.

§ 13 Deckungsfähigkeit

- keine Änderungen -

Lingenfeld, den 04.10.2023

Leibeck
Bürgermeister

VORBERICHT

zur 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Lingenfeld für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Diese zweite Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Lingenfeld für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 wird aufgrund folgender Änderungen erlassen:

1. Implementierung eines Energiemanagements
2. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung
3. Ankauf einer Gaststätte im Bereich des Naherholungsgebietes in Lingenfeld sowie die Immobilienschätzung durch einen Gutachter
4. Erwerb von Tischen und Bänken für Tagescamper im Naherholungsgebiet
5. Anschaffungen für Grundschulen
6. Zusätzliche Kosten für Leasingfahrzeuge im Bereich der Allgemeinen Schulverwaltung
7. Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
8. Erwerb von Büromöbeln für die Fachbereiche 3.2 (Schulen u. Soz.), 1.2 (Finanzen) sowie 1.1 (EDV) im Rathaus der Verbandsgemeinde
9. Anpassung der geplanten Kosten für den Leistungskatalog der PPA (Fallpreise)
10. Einführung eines Freiwilligen Arbeitgeberzuschuss für ersparte Sozialversicherungsbeiträge durch Entgeltumwandlung zur Altersvorsorge (Änderung § 12 der HH-Satzung)
11. Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung für die Kernverwaltung im Hinblick auf die Umsetzung des Organisationsmodells Gemeinde 3.0
12. Sonderzahlungen des Landes zur Unterstützung bei der Fluchtaufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden/Vertriebenen (Ukraine)
13. Erstellung der Schulentwicklungsplanung
14. Preissteigerungen sowie notwendige Anschaffungen im EDV-Bereich

Veränderungen im Finanzhaushalt:

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 2023 erhöht sich von bisher 3.095.178€, um 27.241 € auf 3.122.419 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 erhöht sich von bisher 7.469.181 €, um 575.763 € auf 8.044.944 €.

Veränderungen im Ergebnishaushalt:

Das positive Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2023 verbessert sich von bisher 271.058 € um 91.409 € auf 362.467 €.

Das positive Jahresergebnis im Ergebnishaushalt 2024 verbessert sich von bisher 293.416€ um 61.087 € auf 354.503 €.

1. Implementierung eines Energiemanagements

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld beabsichtigt die Implementierung eines Energiemanagements. Hierzu ein Energiemanager eingestellt werden. Für die erstmalige Erstellung eines Energiemanagements wurde bereits ein **Förderantrag über 70 % der anfallenden Kosten** gestellt. Aufgrund der geplanten Einstellung eines Energiemanagers ergibt sich zudem eine Änderung im Stellenplan (siehe Seite 10 des Stelleplans).

Aufwendungen

HH.St. 5544-502210

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0	62.250 €	0 €	62.250 €

HH.St. 5544-503200

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0	5.910 €	0 €	5.910 €

HH.St. 5544-504200

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0	12.605 €	0 €	12.605 €

HH.St. 5544-524700

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €

HH.St. 5544-529100

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	630 €	0 €	630 €

HH.St. 5544-561200

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €

HH.St. 5544-562590

(siehe hierzu auch Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung)

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	83.466,66 €	0 €	83.466,66 €

HH.St. 5544-563290

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	300 €

Erträge**HH.St. 5544-414410**

(siehe hierzu auch Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung)

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	92.000 €	0 €	92.000 €

2. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung wird voraussichtlich ab dem Jahre 2024 Pflicht für die Kommunen in Rheinland-Pfalz. Sobald es sich um eine Pflichtaufgabe handelt, ist eine Beantragung eine Förderung nach den Kommunalrichtlinien ausgeschlossen. Aus diesem Grund wurden bereits ein Förderantrag i.H.v 90 % der anfallenden Kosten gestellt.

Aufwendungen**HH.St. 5544-562590**

(siehe hierzu auch Implementierung eines Energiemanagements)

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €	126.000 €

Erträge**HH.St. 5544-414410**

(siehe hierzu auch Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung)

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	113.400 €	0 €	113.400 €

3. Ankauf Gaststätte Naherholungsgebiet Lingenfeld – (Investition)

HH.St. 5731-039950-30201-785220

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	3.400 €	500.000 €	3.400 €	500.000 €

Der aktuelle Eigentümer der Gaststätte am Campingplatz hat der Verbandsgemeinde mitgeteilt, dass Gebäude verkaufen zu wollen. Es handelt sich um die Grundstücke mit der Flur.Nr. 2978/4 und 2978/9 mit einer Gesamtfläche von 900 m² (siehe Lageplan). Die Räumlichkeiten umfassen einen Wohnbereich, Geschäftsbereich und Nebenanlagen mit Toiletten und Küchenbereich. Im Falle eines Kaufs der Grundstücke wäre das ganze Naherholungsgebiet um den Badesee im Eigentum der Verbandsgemeinde.

Im Haushalt der Verbandsgemeinde für die Jahre 2023 und 2024 war bisher keine Ansätze für den Erwerb von Grundstücken bzw. Gebäuden veranschlagt. Für den Ankauf der Gaststätte wurden im Jahr 2024 500 T€ veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde bereits ein Gutachten über den Verkehrswert der Räumlichkeiten beauftragt und durchgeführt. Hierfür wurden 3.400 € im Jahr 2023 veranschlagt. Das Gebäude (Geschäftsbereich sowie Wohnbereich) sollen im Falle eines Erwerbs vermietet werden, um so Einnahmen zur Finanzierung des Gebäudes zu generieren. Laut des vorhandenen Gutachtens, kann für das Gesamte Objekt eine marktübliche Miete i.H.v. rd. 3400 € (mtl.) erzielt werden. Zudem soll das Angebot im Naherholungsgebiet durch den Betrieb der Gaststätte gesteigert werden.

4. Erwerb von Tischen und Bänken für Tagescamper im Naherholungsgebiet in Lingenfeld - (Investition)

HH.St. 5731-082190-90000-788330

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0€	5.000 €	0 €	5.000 €

Für die Tagescamper und Besucher des Badesees stehen keine Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Hier möchte man auch Sitzmöglichkeiten anbieten u. 4 Bänke mit 2 Tischen (aus Holz) anschaffen. Im Jahr 2024 wurden hierfür 5.000 € veranschlagt.

5. Anschaffungen für Grundschulen (GS Lingenfeld, GS Lustadt, GS Weingarten, GS Westheim) - (Investitionen)

- **GS Lingenfeld**

HH.St. 2212-785710-90000-082250

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	15.000 €	0 €	22.000 €	0 €	7.000 €

Schränke für Musikinstrumente 2.000,00 €

Nach der Anschaffung einiger Musikinstrumente müssen diese entsprechend untergebracht werden

Schränke für Ganztagschule 2.000,00 €

Zur Aufbewahrung von Unterrichtsmaterialien und immer weiter steigende Schülerzahlen werden dringend Schränke benötigt.

Schränke für Container 3.000,00 €

Durch die Aufstellung der Unterrichtscontainer werden Schränke für die Ausstattung benötigt

HH.St. 2212-785710-96000-082240

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €

Notebook Schulleitung (Austausch) 2.000,00 €

Das Notebook der Schulleitung ist veraltet und muss ausgetauscht werden.

- **GS Lustadt**

HH.St. 2213-785710-90000-082250

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	15.000 €	0 €	17.000 €	0 €	2.000 €

Schulmöbel für Ganztagschule 2.000,00 €

Einige Schulmöbel in der Ganztagschule müssen ausgetauscht werden

HH.St. 2213-785710-96000-082240

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €

Laptop Bücherei 1.500,00 €

Um die Bücherei besser zu verwalten können, wird hier ein Laptop benötigt

Beamer 1.500,00 €

Damit alle Klassensäle digital ausgestattet sind, werden hier noch 2 Beamer benötigt

Lichtstarker Beamer für Schulturnhalle 1.500,00 €

Bei Veranstaltungen in der Schulturnhalle stoßen die normalen Beamer an ihre Grenzen. Deshalb ist extra lichtstarker Beamer notwendig

- **GS Schwegenheim**

HH.St. 2214-785710-90000-082250

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	15.000 €	0 €	19.600 €	0 €	4.600 €

Beamerwagen 1.200,00 €

Damit man die Beamer flexibel nutzen kann, wird ein Beamerwagen benötigt.

Regale für Arbeitsmaterialien 1.400,00 €

Damit sämtliche Arbeitsmaterialien aufbewahrt werden können, werden weitere Regale benötigt

Austausch Seitentafeln 2.000,00 €

Die Seitentafeln sind veraltet und müssen ausgetauscht werden

HH.St. 2214-785710-96000-082240

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €	1.800 €

Smartboard (Austausch) 1.800,00 €

Das Smartboard ist veraltet und muss ausgetauscht werden.

- **GS Weingarten**

HH.St. 2215-785710-90000-082250

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
25.000 €	15.000 €	25.000 €	26.600 €	0 €	11.600 €

4 Regale + 48 Kisten 4.000,00 €

Für die Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien sind neue Regale und Kisten notwendig

7 Hochregale 3.500,00 €

In den Klassensälen werden dringend neue Regale benötigt

4 Schränke 3.000,00 €

Für die Neuordnung im Lehrerzimmer werden neue Schränke benötigt

7 Bürostühle (Austausch) 1.100,00 €

Die Bürostühle der Lehrer sind veraltet und sollen ausgetauscht werden

- **GS Westheim**

HH.St. 2216-785710-90000-082250

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	3.600 €	0 €	3.600 €

2 Akustiksofas 2.600,00 €

Die Sofas dienen als Lern- und Rückzugsbereich

Schülertische (Austausch) 1.000,00 €

Altersbedingt müssen mehrere Schülertische ausgetauscht werden

6. Zusätzliche Aufwendungen für Leasingfahrzeuge im Bereich der Allgemeinen Schulverwaltung

HH.St. 2020-562200

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
2.600 €	2.600 €	15.000 €	15.000 €	12.400 €	12.400 €

Durch die Einführung des Hausmeisterpool musste ein weiteres Dienstfahrzeug angeschafft werden. Aus diesem Grund erhöhen sich die Leasingkosten. Des Weiteren steigen die Kosten bei dieser Position auch aufgrund der anstehenden Verlängerung der Leasingraten des bestehenden Pritschenwagens der Hausmeister.

7. Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)

HH.St. 3111-554240

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Im Dezember 2022 hat die Kreisverwaltung sämtliche SGB XII Leistungen zurückgenommen und somit die Delegation für diesen Bereich beendet. Aus diesem Grund wurden sämtliche Ansätze gestrichen. Es wurde jedoch nicht beachtet, dass für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) die VG 25 % der Leistungen an den Kreis zu erstatten hat. Aus diesem Grund wurden nun im Jahre 2023 und 2024 jeweils 15.000 € veranschlagt.

8. Erwerb von Büromöbeln für die Fachbereiche 3.2 (Schulen u. Soz.), 1.2 (Finanzen) sowie 1.1 (EDV) im Rathaus – (Investition)

HH.St. 3100-082210-90000-785710

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	6.500 €	0 €	6.500 €	0 €

Eine Mitarbeiterin kommt aus der Elternzeit zurück. Dadurch muss das Zimmer 102 (FB 3.2) im Rathaus umgeplant und neue Büromöbel angeschafft werden. Hierfür wurden 6.500 € im Jahr 2023 veranschlagt.

HH.St. 1161-785710-90000-082210

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.000 €	1.000 €	13.500 €	0 €	12.500 €	0

Für die Schaffung von zwei zusätzlichen Arbeitsplätzen in den Räumlichkeiten des Fachbereich 1.2, (Zimmer 400 u. 401) müssen Büromöbel angeschafft werden. Dies ergibt sich u.a. aufgrund der bevorstehenden Rückkehr eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit und der Besetzung eine zusätzliche Stelle im Bereich EDV. Hierfür wurden im Jahr 2023 ein zusätzlicher Ansatz i.H.v. 12.500 € veranschlagt.

9. Anpassung der geplanten Kosten für den Leistungskatalog der PPA (Fallpreise)

HH.St. 1120-562900

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
11.500 €	11.500 €	11.500 €	12.000 €	0 €	500 €

Ab dem Jahr 2024 steigen die Kosten für den Leistungskatalog der PPA (Fallpreise). Aus diesem Grund musste der Ansatz ab dem Jahr 2024 um 500 € auf nun 12.000 € erhöht werden.

10. Einführung eines Freiwilligen Arbeitgeberzuschuss für ersparte Sozialversicherungsbeiträge durch Entgeltumwandlung zur Altersvorsorge

HH.St. 1130-502230

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €

Nach Klärung der kommunalrechtlichen Unbedenklichkeit im Austausch zwischen der Geschäftsstelle und dem Mdl hat der Vorstand des KAV RP in seiner Sitzung vom 7. März 2023 die Arbeitgeberrichtlinie zur Gewährung von Arbeitgeberzuschüssen zur Entgeltumwandlung verabschiedet. Die neue Arbeitgeberrichtlinie sieht vor, dass kommunale Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz Beschäftigten, die Entgelt zum Zwecke der zusätzlichen Altersvorsorge umwandeln, in dem durch § 1a Abs. 1a BetrAVG beschriebenen Umfang freiwillig einen Zuschuss aus ersparten Sozialversicherungsbeiträgen gewähren können. Aus diesem Grund wurde der § 12 der Haushaltssatzung ergänzt. Der Ansatz für diese Position beträgt laut der HH-Satzung 250 €.

11. Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung für die Kernverwaltung im Hinblick auf die Umsetzung des Organisationsmodells Gemeinde 3.0

HH.St. 1130-562900

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €

Aufgrund der Umsetzung des Organisationsmodells Gemeinde 3.0 muss eine Aktualisierung der Personalbedarfsermittlung für die Kernverwaltung durchgeführt werden. Hierzu soll die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz beauftragt werden. Hierzu wurde im Jahr 2023 ein Ansatz von 17.000 € veranschlagt.

12. Sonderzahlungen des Landes zur Unterstützung bei der Fluchtaufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden/Vertriebenen (Ukraine)

HH.St. 3130-414410

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	172.518 €	150.000 €	172.518 €	150.000 €

Durch den Ausbruch des Ukrainekrieges und des erheblichen Flüchtlingsstroms wurden die Kommunen durch die Aufnahme von Flüchtlingen stark belastet. Der Bund hat aus diesem Grund einen Betrag als Ukrainehilfe gewährt um die Kommunen zu entlasten. Im Jahr 2023 erhält die Verbandsgemeinde 172.518 €. Auch im Jahr 2024 wird mit einer Sonderzahlung gerechnet, da ein Ende des Krieges aktuell noch nicht ersichtlich ist. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2024 weitere 150.000 € veranschlagt.

13. Erstellung einer Schulentwicklungsplanung nach Nach § 91 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG)

HH.St. 1120-562590

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
0 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0

Nach § 91 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG) ist die Verbandsgemeinde als Schulträger von 5 Grundschulen verpflichtet einen Schulentwicklungsplan aufzustellen. Auch im Hinblick auf das neue Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) müssen Schulentwicklungspläne erstellt werden. Mehrere VG`s im Landkreis besitzen bereits Schulentwicklungspläne. Hierfür wurde im Jahr 2023 ein Ansatz i.Hv. 7.500 € veranschlagt.

14. Preissteigerungen sowie notwendige Anschaffungen im EDV-Bereich – (u.a. Investition)

HH.St. 1144-562497

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €

Durch den Neuabschluss einer 3 Jahreslizenz für die Bereitstellung und Nutzung aller in der VG im Einsatz befindlichen Lizenzen für die Server und Mitarbeitercomputer inkl. der Software Microsoft Office, musste hier eine Preissteigerung über dem Microsoft EA Agreement non Plattform Vertrag hingenommen werden. Hier haben wir über die kommenden Jahre eine Preissteigerung von ca. 20.000,00 € über die Verbandsgemeinde zu tragen.

HH.St. 1262-082240-96000-785710

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
3.500 €	3.500 €	20.000 €	3.500 €	16.500 €	0 €

Die derzeit in der Feuerwehr Lingenfeld im Einsatz befindliche USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) hat ihre generelle Nutzungsdauer bereits erreicht und kann einen störungsfreien Ablauf und der Aufrechterhaltung des EDV-Betriebs bei einem vorübergehenden Stromausfall in der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) Lingenfeld nicht mehr standhalten. Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr wäre hier bei einem Stromausfall nicht gewährleistet.

Ferner läuft seit einiger Zeit die Datensicherung der gesamten Verbandsgemeinde mittels des in der Feuerwehr befindlichen Backup-Servers über diese USV mit. Auch für die Aufrechterhaltung der Datensicherung ist die derzeit genutzte USV nicht mehr geeignet.

Aus diesem Grund muss zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr, sowie zur Aufrechterhaltung der stetigen Datensicherung die USV der Feuerwehr Lingenfeld zwingend gegen eine neue und leistungsstärkere USV inkl. der Batteriepacks ersetzt werden.

Durch die derzeit noch sehr lang eingeschätzten Lieferzeiten, sollte eine Beschaffung ohne Verzögerung durchgeführt werden, damit eine Lieferung in 2023 noch möglich ist.

HH.St. 1144-562493

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
10.000 €	10.000 €	10.000 €	27.000 €	0 €	17.000 €

Durch eine Preisanpassung in der Lizenzierung und der Beschaffung der Lizenzen über unseren externen EDV Betreuer, sind die Kosten für die Nutzung der Software „Sophos Central Intercept X – MTR) zur Sicherung der Mitarbeitercomputer (Client-PC) und der Server der gesamten VG Lingenfeld drastisch gestiegen. Da die Software für die Sicherstellung der IT Sicherheit unumgänglich ist, kann hier auf den Einsatz der Software nicht verzichtet werden. Dadurch ist mit Mehrkosten i.H.v. rd. 17 T€ ab dem Jahr 2024 zu rechnen.

HH.St. 1144-562440

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
70.000 €	70.000 €	70.000 €	76.000 €	0 €	6.000 €

Durch die Inflation und die stetigen Preisanpassungen in allen Bereichen, haben wir auch über unseren externen EDV Betreuer in Form der Firma Brandmauer IT, die Mitteilung bekommen, dass in Zukunft mit unvermeidbaren Kostensteigerungen im Support zu rechnen ist. Hier ist mit Mehrkosten i.H.v. rd. 6 T€ zu rechnen.

HH.St. 1144-785710-96000-082240

bisher veranschlagt		neuer Ansatz		Änderung	
2023	2024	2023	2024	2023	2024
103.000 €	73.000 €	103.000 €	88.000 €	0 €	15.000 €

Da die derzeit im Verbandsgemeinderathaus im Einsatz befindlichen Client-PCs Ihre reguläre Nutzungsdauer erreicht haben und wir aufgrund eines Serienfehler in der Hardware (defekt des Mainboards) der derzeitigen Clients-PCs eine sehr hohe Ausfallrate an defekten Client-PCs haben, muss in Bezug auf die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs in 2024 zwingend der Austausch aller Geräte erfolgen. Hier ist derzeit mit einer Kostensteigerung zur Planung aus 2023 von ca. 10.000,00 € zu rechnen.

Weiterhin müssen aufgrund des Alters vieler eingesetzter Bildschirme im Verbandsgemeinderathaus, in 2024 zur Sicherheit und zur Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs ein regulärer Austausch von einigen Bildschirmen erfolgen. Die Altgeräte haben überwiegend Ihre Nutzungsdauer erreicht. Hierzu wurden weitere 5 T€ veranschlagt.

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

<u>Ergebnishaushalt:</u>		<u>Nachtrag:</u>
Ifd. Erträge	11.924.290 €	12.103.808 €
Finanzerträge	0 €	0 €
Summe:	11.924.290 €	12.103.808 €
Ifd. Aufwendungen	11.433.046 €	11.505.195 €
Finanzaufwendungen	236.146 €	236.146 €
Summe:	11.669.192 €	11.741.341 €
Jahresergebnis	255.098 €	362.467 €
<u>Finanzhaushalt:</u>		<u>Nachtrag:</u>
Ifd. Einzahlungen	11.625.170 €	11.810.688 €
Finanzeinzahlungen	0 €	0 €
EZ aus Investitionen	131.700 €	131.700 €
EZ aus Krediten	3.927.400 €	3.966.300 €
Summe:	15.684.270 €	15.908.688 €
Ifd. Auszahlungen	10.556.802 €	10.730.661 €
Finanzauszahlungen	236.146 €	236.146 €
AZ für Investitionen	4.059.100 €	4.098.000 €
AZ für Tilgung	814.990 €	814.991 €
Summe:	15.667.038 €	15.879.798 €
Saldo / Liquidität	-17.232 €	-28.890 €

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

Ergebnishaushalt:

Ifd. Erträge	11.704.571 €	12.084.971 €
Finanzerträge	0 €	0 €
Summe:	11.704.571 €	12.084.971 €

Ifd. Aufwendungen	11.145.595 €	11.514.108 €
Finanzaufwendungen	216.360 €	216.360 €
Summe:	11.361.955 €	11.730.468 €

Jahresergebnis **342.616 €** **354.503 €**

Finanzhaushalt:

Ifd. Einzahlungen	11.406.139 €	11.792.539 €
Finanzeinzahlungen	0 €	0 €
EZ aus Investitionen	1.330.100 €	1.330.100 €
EZ aus Krediten	8.314.388 €	8.871.488 €
Summe:	21.050.627 €	21.994.127 €

Ifd. Auszahlungen	10.344.572 €	10.749.635 €
Finanzauszahlungen	216.360 €	216.360 €
AZ für Investitionen	9.644.488 €	10.201.588 €
AZ für Tilgung	842.170 €	842.171 €
Summe:	21.047.590 €	22.009.754 €

Saldo / Liquidität **-3.037 €** **15.627 €**

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1110 Verwaltungsführung							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.762,01 (+ 11.762,01)	5.000,00					16.762,01 (+ 11.762,01)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.762,01 (- 11.762,01)	- 5.000,00					- 16.762,01 (- 6.762,01)

Erläuterungen 1110-082900-90000-785710: Erwerb Dienstfahrrad (E-Bike)

Produkt: 1130 Organisation							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.220,34 (+ 30.220,34)						30.220,34 (+ 30.220,34)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.220,34 (- 30.220,34)						- 30.220,34 (- 30.220,34)

Produkt: 1130 Organisation							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.553,27 (+ 12.553,27)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			15.553,27 (+ 12.553,27)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.553,27 (- 12.553,27)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 15.553,27 (- 11.553,27)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729,33 (+ 5.729,33)	50.000,00					55.729,33 (+ 5.729,33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.729,33 (- 5.729,33)	- 50.000,00					- 55.729,33 (+ 44.270,67)

Erläuterungen 1142-072100-90000-785600: Notstromspeisung am Rathaus der Verbandsgemeinde 50 T€

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.520,01 (+ 600.520,01)	106.000,00	88.000,00 (+ 15.000,00)	45.000,00	52.500,00		892.020,01 (+ 615.520,01)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00 (+ 20.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.520,01 (- 600.520,01)	- 106.000,00	- 88.000,00 (- 15.000,00)	- 45.000,00	- 52.500,00		- 892.020,01 (- 509.520,01)

Erläuterungen 1144-011200-96000-785710:
 2023: Reserve Transponder neue Schließanlage 3 T€
 1144-082240-96000-785710: 2022: Austausch Backupserver 18 T€; Austausch Firewall: 16 T€ in 2022 beauftragt. Restmittel in 2023 (ca. 8T€) übertragen.

 2023: Austausch LANCOM Switche 40T€ lt. Angebot aus 2022, 10x TFT Bildschirme 3T€; Migration Server 2012 auf 2022 25T€; Reserve 5 T€, --> Fehlbetrag von ca. 28T€ aus Austausch Switche.

 2024: Library 13 T€; neue ClientPCs 75 stk. 45 T€; Lancom Switche 20T€; Anschaffung von neuen Bildschirmen 5 T€ , Reserve 5T€

Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.162,45 (+ 24.162,45)	13.500,00 (+ 12.500,00)	1.000,00	1.000,00			39.662,45 (+ 36.662,45)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.162,45 (- 24.162,45)	- 13.500,00 (- 12.500,00)	- 1.000,00	- 1.000,00			- 39.662,45 (- 23.162,45)

Erläuterungen 1161-082210-90000-785710: Ersatzinvestitionen sowie im Jahr 2023 Büromöbel für zusätzliche Arbeitsplätze

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.899,63 (+ 38.899,63)	12.500,00	3.000,00				54.399,63 (+ 38.899,63)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.899,63 (- 38.899,63)	- 12.500,00	- 3.000,00				- 54.399,63 (- 26.399,63)

Erläuterungen 1220-082240-90000-785710: Einführung Verkehrsprogramm Dr. Haller, konnte coronabedingt nicht eingeführt werden, 7000 € übertrag ins HH 23 ; 2500 Büroausstattung Außendienst; 3000 Büroausstattung Bürgerservice

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.151,49 (+ 13.151,49)	2.000,00					15.151,49 (+ 13.151,49)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.151,49 (- 13.151,49)	- 2.000,00					- 15.151,49 (- 11.151,49)

Erläuterungen 1220-082240-96000-785710: Anschaffung Laptop / Homeoffice

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 1223 Personenstandswesen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.726,43 (+ 18.726,43)	1.000,00	2.000,00				21.726,43 (+ 18.726,43)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.726,43 (- 18.726,43)	- 1.000,00	- 2.000,00				- 21.726,43 (- 17.726,43)

Erläuterungen 1223-082900-90000-785710: Büroausstattung Kopierer 1000; 2000 in HH24 für Büroausstattung

Produkt: 1223 Personenstandswesen							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00 (+ 498,00)	2.000,00					2.498,00 (+ 498,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498,00 (- 498,00)	- 2.000,00					- 2.498,00 (+ 1.502,00)

Erläuterungen 1223-082240-96000-785710: Anschaffung Laptop / Homeoffice

Produkt: 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.196,61 (+ 158.196,61)	17.100,00	3.000,00				178.296,61 (+ 158.196,61)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.196,61 (- 158.196,61)	- 17.100,00	- 3.000,00				- 178.296,61 (- 141.096,61)

Erläuterungen 1260-082140-90000-785710: 6 T€ XAM 5000 Gasmessgerät; 2T€ Ausbau der Drohneneinheit; 1,1T€ Absturzsicherungsgruppe; 2T€ Wetkampfkoffer JFW; 4T€ Funkmeldeempfänger; 2T€ funkgeräte x 2; 3 T€ Funkmeldeempfänger in 2024

Produkt: 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166,59 (+ 3.166,59)						3.166,59 (+ 3.166,59)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.166,59 (- 3.166,59)						- 3.166,59 (- 3.166,59)

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.463,92 (+ 52.463,92)	2.500,00	2.500,00	1.000,00			58.463,92 (+ 52.463,92)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.463,92 (- 52.463,92)	- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.000,00			- 58.463,92 (- 49.963,92)

Erläuterungen 1261-082140-90000-785710: 2,5 T € Technische Investitionen

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 1261-082240-96000-785710: IT Neustrukturierung EDV FFW

Produkt: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.532,47 (+ 113.532,47)	6.000,00	3.000,00				122.532,47 (+ 113.532,47)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.532,47 (- 113.532,47)	- 6.000,00	- 3.000,00				- 122.532,47 (- 107.532,47)

Erläuterungen 1262-082900-90000-785710: 3 T € Akkulüfter; 3 T € allgemeine technische Ausrüstung

Produkt: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.490,59 (+ 27.490,59)	20.000,00 (+ 16.500,00)	3.500,00				50.990,59 (+ 43.990,59)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.490,59 (- 27.490,59)	- 20.000,00 (- 16.500,00)	- 3.500,00				- 50.990,59 (- 23.990,59)

Erläuterungen 1262-082240-96000-785710: 2023: USV Batterie FFW, Kostensteigerung wg. Umstellung USV auf höhere Bandbreite und Einbindung FEZ

2024: USV Batterie FFW

Produkt: 1263 Feuerweereinheit Lustadt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.647,54 (+ 85.647,54)	10.000,00	4.000,00	4.000,00			103.647,54 (+ 85.647,54)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.647,54 (- 85.647,54)	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 103.647,54 (- 75.647,54)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 1263-082140-90000-785710: 1 T € Verkehrssicherungsblitzlampen; 3 T € Powermoon; 2 T € Schlüsseltresor; 3 T € Akkulüfter

Produkt: 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.532,90 (+ 108.532,90)	10.000,00	7.000,00				125.532,90 (+ 108.532,90)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.532,90 (- 108.532,90)	- 10.000,00	- 7.000,00				- 125.532,90 (- 98.532,90)

Erläuterungen 1264-082140-90000-785710: 2023: 1,5 T € Kettensäge TSF; 2,5 T € Kettensatz für Spreitzer; 5 T € Ersatz Hydraulikschläuche Rettungssatz; 1 T € Ladensimulationsstecker; 2024: 5 € Minischneidergerät Holmatro

Produkt: 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,86 (+ 142,86)	1.000,00					1.142,86 (+ 142,86)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142,86 (- 142,86)	- 1.000,00					- 1.142,86 (+ 857,14)

Erläuterungen 1264-082240-96000-785710: 2023: Beamer FFW SHW

Produkt: 1265 Feuerweereinheit Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.263,99 (+ 35.263,99)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			38.263,99 (+ 35.263,99)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.263,99 (- 35.263,99)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 38.263,99 (- 34.263,99)

Erläuterungen 1265-082140-90000-785710: EDV Anbindung (1 T €)

Produkt: 1266 Feuerweereinheit Westheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.264,45 (+ 100.264,45)	84.000,00	3.500,00	3.500,00			191.264,45 (+ 100.264,45)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.264,45 (- 100.264,45)	- 84.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00			- 191.264,45 (- 16.264,45)

Erläuterungen 1266-082140-90000-785710: MTF Mannschaftstransportwagen (80 T€) - Übernahme aus 2022 in 2023, 3 T € für TP8 ; 1 T € Akkuwerkzeuge

Produkt: 1267 Atemschutzwerkstatt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.693,42 (+ 95.693,42)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			155.693,42 (+ 95.693,42)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.693,42 (- 95.693,42)	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 155.693,42 (- 75.693,42)

Erläuterungen 1267-082140-90000-785710: Umstellung auf Überdruckgeräte auch in 2023 bis 2025

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.608,62 (+ 58.608,62)	16.000,00	10.000,00				84.608,62 (+ 58.608,62)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.608,62 (- 58.608,62)	- 16.000,00	- 10.000,00				- 84.608,62 (- 42.608,62)

Erläuterungen 1280-072500-90000-785710: Satelliten Datenverbindung (4 T €) - Übertrag von 2022 in 2023; 5 T € Disellenzpumpe; 6 T € Notversorgung Strom / Gas Gerätehäuser

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.595.226,92 (+ 1.595.226,92)	383.600,00 (+ 29.000,00)	152.500,00 (+ 15.000,00)	76.500,00	52.500,00		2.260.326,92 (+ 1.639.226,92)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 1.595.226,92 (- 1.595.226,92)	- 383.600,00 (- 29.000,00)	- 152.500,00 (- 15.000,00)	- 76.500,00	- 52.500,00		- 2.260.326,92 (- 1.639.226,92)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Produkt: 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.590,26 (+ 58.590,26)						58.590,26 (+ 58.590,26)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.590,26 (- 58.590,26)						- 58.590,26 (- 58.590,26)

Erläuterungen 2010-082250-90000-785710: Beschaffungen für alle Schulen gem. Beschluss des Schulträgerausschusses

Produkt: 2020 Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963,92 (+ 3.963,92)	1.500,00					5.463,92 (+ 3.963,92)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.963,92 (- 3.963,92)	- 1.500,00					- 5.463,92 (- 2.463,92)

Erläuterungen 2020-082250-90000-785710: Anschaffung Kastenanhänger für Hausmeister

Produkt: 2111 Ganztageschule Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)						30.000,00 (+ 30.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)						- 30.000,00 (- 30.000,00)

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.883,42 (+ 257.883,42)		22.000,00 (+ 7.000,00)				279.883,42 (+ 264.883,42)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.883,42 (- 257.883,42)		- 22.000,00 (- 7.000,00)				- 279.883,42 (- 264.883,42)

Erläuterungen 2112-082250-90000-785710: Schulhofausstattung 15 T€ (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022); 2 Schränke für Musikinstrumente 2 T€, 2 Schränke für Ganztageschule 2T€, 3 Schränke für Container 3 T€

2112-082900-90000-785710: FB 3.2 für Kosten, in 2023 soll mindestens 1 weiterer Container, in 2024 voraussichtlich 1-2 Container als Klassensaal angeschafft werden.

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.753,74 (+ 50.753,74)		2.000,00 (+ 2.000,00)				52.753,74 (+ 52.753,74)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.753,74 (- 50.753,74)		- 2.000,00 (- 2.000,00)				- 52.753,74 (- 52.753,74)

Erläuterungen 2112-082240-96000-785710: Austausch Notebook Schulleitung

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.198,90 (+ 135.198,90)		17.000,00 (+ 2.000,00)				152.198,90 (+ 137.198,90)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.198,90 (- 135.198,90)		- 17.000,00 (- 2.000,00)				- 152.198,90 (- 137.198,90)

Erläuterungen 2113-082250-90000-785710: Schulhofausstattung (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022) 15 T€, Schulmöbel Ganztagschule 2 T€,

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.932,17 (+ 31.932,17)		4.500,00 (+ 4.500,00)				36.432,17 (+ 36.432,17)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.932,17 (- 31.932,17)		- 4.500,00 (- 4.500,00)				- 36.432,17 (- 36.432,17)

Erläuterungen 2113-082240-96000-785710: Laptop Bücherei 1,5 T€, 2 Beamer 1,5T€, Lichtstarker Beamer für Schulturnhalle 1,5 T€

Produkt: 2114 Grundschule Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.133,31 (+ 243.133,31)		19.600,00 (+ 4.600,00)				262.733,31 (+ 247.733,31)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.133,31 (- 243.133,31)		- 19.600,00 (- 4.600,00)				- 262.733,31 (- 247.733,31)

Erläuterungen 2114-082250-90000-785710: Schulhofausstattung (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022) 15T€, Beamerwagen 1,2 T€, Regale für Arbeitsmaterialien 1,4 T€, Austausch Seitentafeln 2 T€
2114-082900-90000-785710: Schulcontainer

Produkt: 2114 Grundschule Schwegenheim							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.153,33 (+ 23.153,33)		1.800,00 (+ 1.800,00)				24.953,33 (+ 24.953,33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.153,33 (- 23.153,33)		- 1.800,00 (- 1.800,00)				- 24.953,33 (- 24.953,33)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 2114-082240-96000-785710: Austausch Smartboard

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.831,50 (+ 103.831,50)	25.000,00	26.600,00 (+ 11.600,00)				155.431,50 (+ 115.431,50)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.831,50 (- 103.831,50)	- 25.000,00	- 26.600,00 (- 11.600,00)				- 155.431,50 (- 90.431,50)

Erläuterungen 2115-082250-90000-785710: 2023 Sportgerät inkl. Bodenhülsen für Sporthalle Weingarten und 2024 Schulhofausstattung 15 T€ (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022), 4 Regale + 48 Kisten 4 T€, 7 Hochregale 3,5 T€, 4 Schränke 3 T€, 7 Bürostühle 1,1 T€

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.089,96 (+ 26.089,96)						26.089,96 (+ 26.089,96)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.089,96 (- 26.089,96)						- 26.089,96 (- 26.089,96)

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.435,70 (+ 37.435,70)		3.600,00 (+ 3.600,00)				41.035,70 (+ 41.035,70)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.435,70 (- 37.435,70)		- 3.600,00 (- 3.600,00)				- 41.035,70 (- 41.035,70)

Erläuterungen 2116-082250-90000-785710: 2 Akustiksofas 2,6 T€, Schülertische 1 T€

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,51 (+ 11.158,51)						11.158,51 (+ 11.158,51)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.158,51 (- 11.158,51)						- 11.158,51 (- 11.158,51)

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:							
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	1.013.124,72 (+ 1.013.124,72)	26.500,00	97.100,00 (+ 37.100,00)				1.136.724,72 (+ 1.050.224,72)
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 1.013.124,72 (- 1.013.124,72)	- 26.500,00	- 97.100,00 (- 37.100,00)				- 1.136.724,72 (- 1.050.224,72)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3100 Soziale Hilfen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.446,52 (+ 24.446,52)	6.500,00 (+ 6.500,00)					30.946,52 (+ 30.946,52)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.446,52 (- 24.446,52)	- 6.500,00 (- 6.500,00)					- 30.946,52 (- 24.446,52)

Erläuterungen 3100-082210-90000-785710: Neugestaltung Zimmer 102 aufgrund von Rückker Mitarbeiterin aus Elternzeit

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	24.446,52 (+ 24.446,52)	6.500,00 (+ 6.500,00)					30.946,52 (+ 30.946,52)
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 24.446,52 (- 24.446,52)	- 6.500,00 (- 6.500,00)					- 30.946,52 (- 30.946,52)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4240 Hallenbad Lingenfeld							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926,48 (+ 5.926,48)						5.926,48 (+ 5.926,48)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.926,48 (- 5.926,48)						- 5.926,48 (- 5.926,48)
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	5.926,48 (+ 5.926,48)						5.926,48 (+ 5.926,48)
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 5.926,48 (- 5.926,48)						- 5.926,48 (- 5.926,48)

Investitionsübersicht

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"							
Maßnahme: 30201 Ankauf Gaststätte Campingplatz Naherholungsgebiet Lingenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00 (+ 3.400,00)	500.000,00 (+ 500.000,00)				503.400,00 (+ 503.400,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.400,00 (- 3.400,00)	- 500.000,00 (- 500.000,00)				- 503.400,00 (- 500.000,00)

Erläuterungen 5731-039950-30201-785220: Immobiliengutachten im Jahr 2023, Ankauf Gaststätte Campingplatz Naherholungsgebiet Lingenfeld im Jahr 2024

Produkt: 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.396,04 (+ 67.396,04)		5.000,00 (+ 5.000,00)				72.396,04 (+ 72.396,04)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.396,04 (- 67.396,04)		- 5.000,00 (- 5.000,00)				- 72.396,04 (- 72.396,04)

Erläuterungen 5731-082190-90000-788330: Tische und Bänke aus Holz für Tagescamper
5731-082900-90000-785710: Traktor mit zusätzlichen Geräten

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:							
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	67.396,04 (+ 67.396,04)	3.400,00 (+ 3.400,00)	505.000,00 (+ 505.000,00)				575.796,04 (+ 575.796,04)
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 67.396,04 (- 67.396,04)	- 3.400,00 (- 3.400,00)	- 505.000,00 (- 505.000,00)				- 575.796,04 (- 575.796,04)

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.706.120,68 (+ 2.706.120,68)	420.000,00 (+ 38.900,00)	754.600,00 (+ 557.100,00)	76.500,00	52.500,00		4.009.720,68 (+ 3.302.120,68)
Saldo Gesamt:	- 2.706.120,68 (- 2.706.120,68)	- 420.000,00 (- 38.900,00)	- 754.600,00 (- 557.100,00)	- 76.500,00	- 52.500,00		- 4.009.720,68 (- 3.302.120,68)

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.217 <i>151.217</i> + 0	280.000 <i>280.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0
	403100 Vergnügungssteuer	151.217	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8.379.895 <i>8.379.895</i> + 0	8.968.041 <i>8.968.041</i> + 0	9.636.228 <i>9.456.710</i> + 179.518	9.634.371 <i>9.253.971</i> + 380.400	9.210.439 <i>9.118.439</i> + 92.000	9.202.528 <i>9.110.528</i> + 92.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	172.490	173.390	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.196.657	2.083.250	0	0	0	0
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	62.678	78.750	0	0	0	0
	411300 Zuweisung für zentrale Orte - vom Land	0	0	184.600	184.600	184.600	184.600
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	10.127	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.213	73.340	23.613	23.542	15.600	15.600
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	19.497	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.384	49.000	129.000	129.000	49.000	49.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	50	50	50	50	50
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	204.621	213.120	212.432	209.842	201.931
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.779.514	6.118.640	6.867.327	6.665.347	6.665.347	6.665.347
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	737.348 <i>737.348</i> + 0	1.084.100 <i>1.084.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.615	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.503	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421331 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (persönl. Budget - Eingliederungshilfe)	1.393	500	0	0	0	0
	421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Kranken- u. Pflegevers.-Beitr.)	1.363	2.000	0	0	0	0
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)	1.529	5.600	100	100	100	100
	421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.283	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	350.140	475.000	0	0	0	0
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	279.523	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.418	325.950	361.400	248.920	366.400	366.400
		309.418	325.950	361.400	248.920	366.400	366.400
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	149.005	150.100	165.100	170.100	170.100	170.100
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	24.334	24.000	24.250	24.250	24.250	24.250
	432120 Campingplatzgebühr - Dauercamper	112.196	115.000	115.000	0	115.000	115.000
	432121 Tageszeltplatzgebühr	17.590	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432122 Duschmarken - Dauercamper	0	0	1.600	0	1.600	1.600
	432124 Duschmarken - Tagescamper	1.532	2.000	400	400	400	400
	432125 Waschmaschinenmarken - Tagescamper	381	400	120	120	120	120
	432126 Stromgeld Elektrosäule - Tagescamper	2.289	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	432127 Waschmaschinenmarken - Dauercamper	0	0	480	0	480	480
	432128 Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper	0	0	400	0	400	400
	432130 Elternentgelt Schulbuchausleihe	1.956	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	432280 Entgelte - Parkgebühren	136	300	300	300	300	300
	432910 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.808	685.025	757.530	757.530	757.530	757.530
		502.808	685.025	757.530	757.530	757.530	757.530
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.452	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	340.324	445.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage	700	525	530	530	530	530
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	64.827	113.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.209	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	13.105	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	62.190	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.583	257.550	342.250	326.750	316.250	316.250
		245.583	257.550	342.250	326.750	316.250	316.250
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	51.928	41.700	48.600	48.600	45.100	45.100
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.983	0	0	3.000	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.433	152.450	201.250	202.750	201.250	201.250
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	41.260	40.700	46.100	46.100	43.600	43.600
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.146	0	0	0	0	0
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75	2.700	21.300	1.300	1.300	1.300
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.062	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	11.540	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Toilettenschlüssel Campingplatz	78	100	100	100	100	100
	442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Chip für Schranke Campingplatz	75	80	80	80	80	80
E7	Sonstige laufende Erträge	79.086	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
		79.086	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36.523	35.500	50.500	161.500	161.500	161.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.619	70.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	462700 Versicherungserstattungen	1.647	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	240	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.405.355	11.711.466	12.103.808	12.084.971	11.768.019	11.760.108
		10.405.355	11.711.466	11.924.290	11.704.571	11.676.019	11.668.108
		+ 0	+ 0	+ 179.518	+ 380.400	+ 92.000	+ 92.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.430.786	5.571.341	5.604.620	5.716.883	5.789.094	5.849.472
		4.430.786	5.571.341	5.604.371	5.635.867	5.706.454	5.762.182
		+ 0	+ 0	+ 249	+ 81.016	+ 82.640	+ 87.290
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	29.341	34.900	36.100	36.100	36.100	36.100
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	8.475	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501600 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsmann	12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	2.372	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	84.129	60.682	59.382	59.382	59.382	59.382
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	634.005	630.796	516.189	554.500	576.865	584.282
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	7.855	20	5.670	5.670	5.670	5.670
	502121 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Prämie	0	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
	502122 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Zulage	0	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige (z.B. Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche Bürgermeister, Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.226.812	2.585.666	2.946.972	2.990.927	3.021.405	3.055.192
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	7.500	7.878	8.036	8.116	8.197
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	50.229	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	41.326	41.200	55.085	55.966	56.820	57.310
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung	0	0	250	250	250	250

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	0	600	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	137.433	123.268	118.457	123.680	124.917	126.165
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	173.723	206.028	239.498	244.224	246.729	249.253
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	465.648	513.313	599.635	609.274	615.498	621.780
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.752	5.770	4.170	4.170	4.170	4.170
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.400	6.251	7.851	7.851	7.851
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	36.196	32.071	22.724	22.952	23.181	23.412
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	102	145	144	114	114	114
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	103	0	0	0	0	0
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	885	835	975	625	625	625
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	216.653	175.000	176.000	177.000	178.000
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub - Beamte	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.665	9.098	8.418	8.168	8.168	8.168
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	370.792	575.636	576.196	581.957	587.776	593.656
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.212	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	142.719	149.444	151.860	153.271	154.691	156.129
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	300.000	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.097	1.596.390	2.565.265	2.347.670	2.116.140	2.020.090
		1.372.097 + 0	1.596.390 + 0	2.565.265 + 0	2.346.840 + 830	2.115.940 + 200	2.019.940 + 150
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	216.338	143.100	460.600	460.600	460.600	460.600
	522111 Aufwendungen für Energie - Heizung Realschule Plus Lingenfeld	5.963	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	131.683	129.700	236.400	236.400	236.400	236.400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	61.397	76.800	77.650	77.650	77.650	77.650
	522300 Aufwendungen für Abfall	23.324	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	522303 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	20.000	20.000	0	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	67.323	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	0	150	250	250	250	250
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	15.232	47.500	38.500	44.500	44.500	44.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	242.529	440.500	784.700	460.200	239.700	239.700
	523134 Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	177	0	0	0	0	0
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	115.495	119.900	132.800	132.800	132.800	132.800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.674	12.000	12.500	12.800	12.800	12.800
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	26.002	17.900	30.750	18.950	18.950	18.950
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.007	13.900	23.300	17.300	17.300	17.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.779	53.550	65.700	61.100	60.200	60.200
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	27.413	12.700	53.925	54.100	54.100	54.100
	523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	720	1.050	11.000	11.000	11.000	11.000
	523820 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	165	2.600	0	0	0	0
	524200 Essenskosten für Ganztagschulen	74.129	94.000	112.500	112.500	112.500	67.500
	524410 Verbrauchsmittel	1.247	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	3.065	5.000	0	0	0	0
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.413	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	524510 Schulveranstaltungen	156	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	524520 Kochunterricht	43	250	650	650	650	650
	524530 Werkunterricht	53	750	900	900	900	900
	524610 Bücherei Lehrer	1.183	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524620 Bücherei Schüler	2.728	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.180	1.200	1.200	1.400	1.400	1.350
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	62.847	71.000	95.000	95.000	95.000	95.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	4.605	10.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.210	49.050	50.650	52.650	73.150	50.650
	524901 50 Jahre Verbandsgemeinde Lingenfeld	1.288	0	0	0	0	0
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	29.554	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524903 Corona-Testzentrum Lingenfeld	8.987	0	0	0	0	0
	524904 Pilotprojekt "Wir sind dabei"	5.523	0	0	0	0	0
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	837	3.000	100	100	100	100
	525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe	1.968	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.574	22.750	22.650	142.650	132.650	132.650
	525431 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Landkreis	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	28	0	0	0	0	0
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	13	100	100	100	100	100
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	630	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.789	36.550	36.550	36.550	36.550	8.050
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	0	520.589	599.284	588.223	556.277	517.971
		0	520.589	599.284	588.223	556.277	517.971
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	520.589	599.284	588.223	556.277	517.971
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.095	982.860	103.950	103.950	103.950	103.950
		1.023.095	982.860	103.950	103.950	103.950	103.950
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstigen öffentlicher Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an priv. Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	650	9.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.021.445	968.710	85.800	85.800	85.800	85.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.040.574	1.295.200	756.500	756.500	741.500	741.500
		1.040.574	1.295.200	741.500	741.500	741.500	741.500
		+ 0	+ 0	+ 15.000	+ 15.000	+ 0	+ 0

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	173.616	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	221.225	285.000	0	0	0	0
	553301 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.846	31.000	0	0	0	0
	553302 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Pers. über 65 Jahre)	4.970	7.500	0	0	0	0
	553310 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - weitere	165.834	160.000	0	0	0	0
	553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Wohnung, Bekleidung, mehrtäg. Klassenfahrten) einm. Leistung an Empf. lfd. Leistg.	14.598	3.200	0	0	0	0
	553330 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII Wohng., Bekleid., mehrt. Klassenfahrten) an sonst. HE	0	1.000	0	0	0	0
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführg. des Haushalts)	5.156	5.000	0	0	0	0
	553410 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)	0	8.000	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	8.000	15.000	15.000	0	0
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§§ 1 u. 3) AG 5 - HA 6	44.494	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. LU - AG 5	248.640	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) HLU - AG 1, HA 13	108.139	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten - AG 1,5, HA 12	1.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6 AsylbLG) - AG 5, HA 17	22.473	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.435.649	1.552.705	1.875.576	2.000.882	1.718.682	1.709.872
		1.435.649	1.552.705	1.818.676	1.729.215	1.629.815	1.623.505
		+ 0	+ 0	+ 56.900	+ 271.667	+ 88.867	+ 86.367
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.687	37.400	61.650	53.150	46.350	41.150

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Jugendfeuerwehr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	3.583	10.440	8.100	8.200	7.900	7.900
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.804	18.780	25.830	26.030	26.030	26.030
	561510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Jugendfeuerwehr	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	28.062	23.890	24.240	24.240	24.240	24.240
	562100 Mieten und Pachten	386.179	454.400	459.400	461.400	461.400	461.400
	562200 Leasing	22.162	16.200	30.500	30.500	18.100	18.100
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	73.577	109.300	115.300	96.300	95.300	95.300
	562411 Datenverarbeitung - Online Terminkalender	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.447	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	562421 Datenverarbeitung - Beratung Datenschutz	0	200	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	75.545	78.825	79.325	79.550	79.350	79.350
	562431 Datenverarbeitung - Apps	0	5.000	750	750	750	750
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	101.389	116.400	191.700	199.700	186.900	186.900
	562481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting	0	0	8.000	0	0	0
	562482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte	0	0	12.000	0	0	0
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	21.896	20.300	41.750	43.750	45.150	46.550
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	1.921	3.150	3.850	3.850	3.850	3.850
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	12.879	14.100	13.750	30.750	30.750	30.750
	562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	0	9.700	4.150	4.150	4.150	4.150
	562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	0	0	1.260	920	920	1.260
	562496 Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem	7.803	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	34.931	30.700	50.700	50.700	50.700	48.700
	562499 Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP	1.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Datenverarbeitung - Sophos Datensicherheit	0	0	38.000	38.000	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	173	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.250	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550 Aufwendungen für die Erstellung Flächennutzungsplan	40.640	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	1.500	49.000	225.967	41.367	44.367
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.605	16.790	36.756	17.295	17.295	17.295
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	5.970	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	563100 Büromaterial	101.254	97.910	109.300	115.300	114.300	114.300
	563110 Erwerb von Stammbüchern	1.019	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	97	100	100	100	100	50
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	448	380	380	4.380	380	380
	563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	271	0	0	0	0	0
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	23.329	15.300	19.720	20.120	20.020	19.720
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	47.083	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	29.778	28.110	18.185	19.060	19.060	19.060
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.730	11.580	22.100	21.700	21.700	21.700
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.268	6.550	8.250	8.250	8.250	2.250
	563520 Amtsblatt	17.250	14.000	20.160	24.000	18.000	18.000
	563521 Amtsblatt - Mobile App	3.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563530 Medienarbeit (Homepage)	25.954	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	336	300	300	300	300	300
	563601 Aufwendungen Jubiläum 50 Jahre VG	0	5.000	0	0	0	0
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	525	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.324	14.690	16.720	16.720	16.720	16.720
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	138.282	138.255	142.195	143.395	142.195	142.195
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.864	35.677	37.350	37.350	37.350	37.350
	564300 Sonstige Beiträge	29.687	30.525	30.500	30.500	30.500	30.500
	568110 Grundsteuer A	67	0	0	0	0	0
	568120 Grundsteuer B	497	493	490	490	490	490
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.640	1.610	1.765	1.765	1.765	1.765
	568410 Umsatzsteuer	- 272	2.500	0	0	0	0
	568411 Vorsteuer	19.730	3.500	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	2.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	1.428	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.302.201	11.519.085	11.505.195	11.514.108	11.025.643	10.942.855
		<i>9.302.201</i>	<i>11.519.085</i>	<i>11.433.046</i>	<i>11.145.595</i>	<i>10.853.936</i>	<i>10.769.048</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 72.149</i>	<i>+ 368.513</i>	<i>+ 171.707</i>	<i>+ 173.807</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.103.154	192.381	598.613	570.863	742.376	817.253
		<i>1.103.154</i>	<i>192.381</i>	<i>491.244</i>	<i>558.976</i>	<i>822.083</i>	<i>899.060</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.020	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
		<i>237.020</i>	<i>219.856</i>	<i>236.146</i>	<i>216.360</i>	<i>200.238</i>	<i>185.982</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	232.205	215.341	218.364	199.746	184.823	171.797
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.815	4.515	4.154	3.818	3.478	3.134
	575190 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	13.628	12.796	11.937	11.051
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 237.020	- 219.856	- 236.146	- 216.360	- 200.238	- 185.982
		<i>- 237.020</i>	<i>- 219.856</i>	<i>- 236.146</i>	<i>- 216.360</i>	<i>- 200.238</i>	<i>- 185.982</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	866.134	- 27.475	362.467	354.503	542.138	631.271
		<i>866.134</i>	<i>- 27.475</i>	<i>255.098</i>	<i>342.616</i>	<i>621.845</i>	<i>713.078</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	866.134	- 27.475	362.467	354.503	542.138	631.271
		<i>866.134</i>	<i>- 27.475</i>	<i>255.098</i>	<i>342.616</i>	<i>621.845</i>	<i>713.078</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
		0	25.000	45.000	45.000	0	0
		+ 0	+ 0	+ 179.518	+ 380.400	+ 92.000	+ 92.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
		0	25.000	45.000	45.000	0	0
		+ 0	+ 0	+ 179.518	+ 380.400	+ 92.000	+ 92.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.446	53.624	97.048	179.747	182.356	188.000
		35.446	53.624	96.799	98.731	99.716	100.710
		+ 0	+ 0	+ 249	+ 81.016	+ 82.640	+ 87.290
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	27.257	41.320	74.786	138.532	140.545	145.585
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung	0	0	250	250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.207	3.920	6.692	12.737	12.924	13.113
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.862	8.176	15.095	28.003	28.412	28.827
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	208	225	225	225	225
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	830	200	150
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 830	+ 200	+ 150
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	200	200	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	630	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.000	15.000	15.000	0	0
		0	3.000	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 15.000	+ 15.000	+ 0	+ 0
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	3.000	15.000	15.000	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.509	111.700	216.000	403.267	205.467	202.967
		101.509	111.700	159.100	131.600	116.600	116.600
		+ 0	+ 0	+ 56.900	+ 271.667	+ 88.867	+ 86.367
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	5.000	8.500	7.700	2.500
	562200 Leasing	2.525	0	15.000	15.000	2.600	2.600
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	54.767	70.000	70.000	76.000	76.000	76.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	9.366	10.000	10.000	27.000	27.000	27.000
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	24.195	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	47.500	224.467	39.867	42.867
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.656	11.500	28.500	12.000	12.000	12.000
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	0	0	300	300	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.955	168.324	328.048	598.844	388.023	391.117
		<i>136.955</i>	<i>168.324</i>	<i>255.899</i>	<i>230.331</i>	<i>216.316</i>	<i>217.310</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 72.149</i>	<i>+ 368.513</i>	<i>+ 171.707</i>	<i>+ 173.807</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.955	- 143.324	- 103.530	- 173.444	- 296.023	- 299.117
		<i>- 136.955</i>	<i>- 143.324</i>	<i>- 210.899</i>	<i>- 185.331</i>	<i>- 216.316</i>	<i>- 217.310</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.955	- 143.324	- 103.530	- 173.444	- 296.023	- 299.117
		<i>- 136.955</i>	<i>- 143.324</i>	<i>- 210.899</i>	<i>- 185.331</i>	<i>- 216.316</i>	<i>- 217.310</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.955	- 143.324	- 103.530	- 173.444	- 296.023	- 299.117
		<i>- 136.955</i>	<i>- 143.324</i>	<i>- 210.899</i>	<i>- 185.331</i>	<i>- 216.316</i>	<i>- 217.310</i>
		<i>+ 0</i>	<i>+ 0</i>	<i>+ 107.369</i>	<i>+ 11.887</i>	<i>- 79.707</i>	<i>- 81.807</i>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.817 <i>101.817</i> + 0	280.000 <i>280.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0	320.000 <i>320.000</i> + 0
	603100 Vergnügungssteuer	101.817	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.374.859 <i>8.374.859</i> + 0	8.763.420 <i>8.763.420</i> + 0	9.343.108 <i>9.163.590</i> + 179.518	9.341.939 <i>8.961.539</i> + 380.400	9.000.597 <i>8.908.597</i> + 92.000	9.000.597 <i>8.908.597</i> + 92.000
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	172.490	173.390	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.196.657	2.083.250	0	0	0	0
	611140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	62.678	78.750	0	0	0	0
	611300 vom Land - Zuweisung für zentrale Orte	0	0	184.600	184.600	184.600	184.600
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.063	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.333	73.340	23.613	23.542	15.600	15.600
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	17.377	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.412	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	50	50	50	50	50
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.779.514	6.118.640	6.867.327	6.665.347	6.665.347	6.665.347
	618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	917.114 <i>917.114</i> + 0	1.084.100 <i>1.084.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0	590.100 <i>590.100</i> + 0
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.703	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	0	0	0	0
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.178	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	621331 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (persönl. Budget - Eingliederungshilfe)	1.393	500	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	621332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Kranken- u. Pflegevers.-Beitr.)	957	2.000	0	0	0	0
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)	1.913	5.600	100	100	100	100
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.217	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	623220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	462.978	475.000	0	0	0	0
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	343.776	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.081	325.950	361.400	248.920	366.400	366.400
		<i>310.081</i>	<i>325.950</i>	<i>361.400</i>	<i>248.920</i>	<i>366.400</i>	<i>366.400</i>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	147.889	150.100	165.100	170.100	170.100	170.100
	631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	22.835	24.000	24.250	24.250	24.250	24.250
	632120 Campingplatzgebühr - Dauercamper	113.304	115.000	115.000	0	115.000	115.000
	632121 Tageszeltplatzgebühr	18.008	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632122 Duschmarken - Dauercamper	0	0	1.600	0	1.600	1.600
	632124 Duschmarken	1.532	2.000	520	520	520	520
	632125 Waschmaschinenmarken - Tagescamper	381	400	0	0	0	0
	632126 Stromgeld Elektrosäule	2.289	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	632127 Waschmaschinenmarken - Dauercamper	0	0	480	0	480	480
	632128 Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper	0	0	400	0	400	400
	632130 Elternentgelt Schulbuchausleihe	1.951	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	632280 Entgelte - Parkgebühren	136	300	300	300	300	300
	632910 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	1.757	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.759	685.025	757.530	757.530	757.530	757.530
		<i>448.759</i>	<i>685.025</i>	<i>757.530</i>	<i>757.530</i>	<i>757.530</i>	<i>757.530</i>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.821	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641200 Mieten und Pachten	310.745	445.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	641240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage	1.400	525	530	530	530	530
	641400 Beteiligung Essenskosten	66.927	113.500	137.000	137.000	137.000	137.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.994	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.725	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	641920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromspeisung	38.147	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.120	257.550	342.250	326.750	316.250	316.250
		265.120	257.550	336.250	320.750	316.250	316.250
		+ 0	+ 0	+ 6.000	+ 6.000	+ 0	+ 0
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	55.481	41.700	48.600	48.600	45.100	45.100
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.317	0	0	3.000	0	0
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.947	152.450	201.250	202.750	201.250	201.250
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	45.928	40.700	46.100	46.100	43.600	43.600
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.996	0	0	0	0	0
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75	2.700	21.300	1.300	1.300	1.300
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3	0	0	0	0	0
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	10.998	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	13.232	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	642902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Toilettenschlüssel Campingplatz	72	100	100	100	100	100
	642903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Chip für Schranke Campingplatz	70	80	80	80	80	80
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.259	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
		70.259	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36.503	35.500	50.500	161.500	161.500	161.500
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.740	70.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	662530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen	1.647	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	4.368	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.488.008	11.506.845	11.810.688	11.792.539	11.558.177	11.558.177
		10.488.008	11.506.845	11.625.170	11.406.139	11.466.177	11.466.177
		+ 0	+ 0	+ 185.518	+ 386.400	+ 92.000	+ 92.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.436.531	5.054.688	5.429.370	5.540.633	5.611.844	5.671.222
		4.436.531	5.054.688	5.429.371	5.459.867	5.529.454	5.584.182
		+ 0	+ 0	- 1	+ 80.766	+ 82.390	+ 87.040

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	29.341	34.900	36.100	36.100	36.100	36.100
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	8.225	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	701600 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsmann	12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	2.372	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	83.295	60.682	59.382	59.382	59.382	59.382
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	634.005	630.796	516.189	554.500	576.865	584.282
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	7.855	20	5.670	5.670	5.670	5.670
	702121 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Prämie	0	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
	702122 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen - Zulage	0	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.226.332	2.585.666	2.946.972	2.990.927	3.021.405	3.055.192
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	7.500	7.878	8.036	8.116	8.197
	702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	61.112	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.196	41.200	55.085	55.966	56.820	57.310
	702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	0	600	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	507.702	123.268	118.457	123.680	124.917	126.165
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	171.245	206.028	239.498	244.224	246.729	249.253
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	465.524	513.313	599.635	609.274	615.498	621.780
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.752	5.770	4.170	4.170	4.170	4.170
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.400	6.251	7.851	7.851	7.851
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Beamte	179.017	32.071	22.724	22.952	23.181	23.412
	705210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	145	144	114	114	114
	706110 Personalnebenauszahlungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	103	0	0	0	0	0
	706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.010	835	975	625	625	625
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.004	9.098	8.418	8.168	8.168	8.168
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	217	575.636	576.196	581.957	587.776	593.656
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	7.212	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	713200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	714110 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	0	149.444	151.860	153.271	154.691	156.129
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.374	1.596.390	2.565.265	2.347.670	2.116.140	2.020.090
		1.319.374	1.596.390	2.520.265	2.346.840	2.115.940	2.019.940
		+ 0	+ 0	+ 45.000	+ 830	+ 200	+ 150
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	202.613	143.100	460.600	460.600	460.600	460.600
	722111 Auszahlungen für Energie - Heizung Lingenfeld (Realschule Plus)	- 17.909	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	140.502	129.700	236.400	236.400	236.400	236.400
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	65.449	76.800	77.650	77.650	77.650	77.650
	722300 Auszahlungen für Abfall	23.227	21.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	722303 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	20.000	20.000	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	67.340	76.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	150	250	250	250	250
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	26.768	47.500	38.500	44.500	44.500	44.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	239.013	440.500	784.700	460.200	239.700	239.700
	723134 Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	177	0	0	0	0	0
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	108.594	119.900	132.800	132.800	132.800	132.800
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.745	12.000	12.500	12.800	12.800	12.800
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	25.731	17.900	30.750	18.950	18.950	18.950
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.007	13.900	23.300	17.300	17.300	17.300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.242	53.550	65.700	61.100	60.200	60.200
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	27.376	12.700	53.925	54.100	54.100	54.100
	723810 Ausgaben für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (inn. Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	990	1.050	11.000	11.000	11.000	11.000
	723820 Ausgaben für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (extern = Bewirtschaftung durch Schulträger)	165	2.600	0	0	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	724200 Essenskosten für Ganztagschulen	70.289	94.000	112.500	112.500	112.500	67.500
	724410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	1.248	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	724420 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel (inn. Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	3.345	5.000	0	0	0	0
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19.367	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	724510 Schulveranstaltungen	293	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	724520 Kochunterricht	43	250	650	650	650	650
	724530 Werkunterricht	53	750	900	900	900	900
	724610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bücherei Lehrer	1.183	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bücherei Schüler	2.931	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.180	1.200	1.200	1.400	1.400	1.350
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	54.046	71.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	724830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	89	10.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	36.570	49.050	50.650	52.650	73.150	50.650
	724901 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - sonstige	1.288	0	0	0	0	0
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	27.058	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	724903 Corona-Testzentrum Lingenfeld	8.903	0	0	0	0	0
	724904 Pilotprojekt "Wir sind dabei"	5.523	0	0	0	0	0
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.436	3.000	100	100	100	100
	725421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Elternentgelt Schulbuchausleihe	1.968	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.241	22.750	22.650	142.650	132.650	132.650
	725431 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Landkreis	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	28	0	0	0	0	0
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	13	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	630	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.789	36.550	36.550	36.550	36.550	8.050
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.023.595	982.860	103.950	103.950	103.950	103.950
		1.023.595	982.860	103.950	103.950	103.950	103.950
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an priv. Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.150	9.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.021.445	968.710	85.800	85.800	85.800	85.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.171.656	1.295.200	756.500	756.500	741.500	741.500
		1.171.656	1.295.200	741.500	741.500	741.500	741.500
		+ 0	+ 0	+ 15.000	+ 15.000	+ 0	+ 0
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	209.535	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	239.392	285.000	0	0	0	0
	753301 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.455	31.000	0	0	0	0
	753302 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Pers. über 65 Jahre)	5.422	7.500	0	0	0	0
	753310 Leistungen nach SGB XII - Hilfe zur Arbeit außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	183.524	160.000	0	0	0	0
	753320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Wohnung, Bekleidung, mehrtäg. Klassenfahrten) einm. Leistung an Empf. lfd. Leistg.	16.094	3.200	0	0	0	0
	753330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII Wohng., Bekleid., mehrt. Klassenfahrten) an sonst. HE	0	1.000	0	0	0	0
	753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführg. des Haushalts)	5.156	5.000	0	0	0	0
	753410 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)	0	8.000	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	8.000	15.000	15.000	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	757110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§§ 1 u. 3) AG5 - HA6	45.075	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	757111 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Geldleistungen f. LU - AG5	267.869	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	757120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) HLU - AG1, HA13	117.834	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	757130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten - AG1,5, HA12	1.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	757140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6 AsylbLG) - AG5, HA17	26.576	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	758100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.452.855	1.552.705	1.875.576	2.000.882	1.718.682	1.709.872
		1.452.855	1.552.705	1.761.716	1.692.415	1.629.815	1.623.505
		+ 0	+ 0	+ 113.860	+ 308.467	+ 88.867	+ 86.367
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.917	37.400	61.650	53.150	46.350	41.150
	761210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Jugendfeuerwehr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	3.594	10.440	8.100	8.200	7.900	7.900
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.560	18.780	25.830	26.030	26.030	26.030
	761510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Jugendfeuerwehr	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	23.740	23.890	24.240	24.240	24.240	24.240
	762100 Mieten und Pachten	390.294	454.400	459.400	461.400	461.400	461.400
	762200 Leasing	22.200	16.200	30.500	30.500	18.100	18.100
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	72.980	109.300	115.300	96.300	95.300	95.300
	762411 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Online Terminkalender	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.447	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	762421 Datenverarbeitung - Beratung Datenschutz	0	200	200	200	200	200
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	72.904	78.825	79.325	79.550	79.350	79.350
	762431 Datenverarbeitung - Apps	0	5.000	750	750	750	750
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	104.058	116.400	191.700	199.700	186.900	186.900
	762481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting	0	0	8.000	0	0	0
	762482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte	0	0	12.000	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762491 Datenverarbeitung - Patchmanagement - VG-Anteil	21.896	20.300	41.750	43.750	45.150	46.550
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	2.075	3.150	3.850	3.850	3.850	3.850
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	14.902	14.100	13.750	30.750	30.750	30.750
	762494 Datenverarbeitung - VMware (Virtualisierungssoftw.) + Support	0	9.700	4.150	4.150	4.150	4.150
	762495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	0	0	1.260	920	920	1.260
	762496 Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem	7.803	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	34.931	30.700	50.700	50.700	50.700	48.700
	762499 Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP	1.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762500 Datenverarbeitung - Sophos Datensicherheit	0	0	38.000	38.000	0	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	750	0	0	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung Flächennutzungsplan	49.605	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	6.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	1.500	49.000	225.967	41.367	44.367
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.459	16.790	36.756	17.295	17.295	17.295
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	762920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	5.448	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	763100 Büromaterial	97.716	97.910	109.300	115.300	114.300	114.300
	763110 Erwerb von Stammbüchern	1.019	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	97	100	100	100	100	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	567	380	380	4.380	380	380
	763230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	271	0	0	0	0	0
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	24.374	15.300	19.720	20.120	20.020	19.720
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	47.518	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	33.176	28.110	18.185	19.060	19.060	19.060
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.729	11.580	22.100	21.700	21.700	21.700

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.162	6.550	8.250	8.250	8.250	2.250
	763520 Amtsblatt	19.980	14.000	20.160	24.000	18.000	18.000
	763521 Amtsblatt - Mobile App	2.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763530 Medienarbeit (Homepage)	26.113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	336	300	300	300	300	300
	763601 Aufwendungen Jubiläum 50 Jahre VG	0	5.000	0	0	0	0
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	525	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.856	14.690	16.720	16.720	16.720	16.720
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	138.282	138.255	142.195	143.395	142.195	142.195
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.114	35.677	37.350	37.350	37.350	37.350
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	29.687	30.525	30.500	30.500	30.500	30.500
	765100 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	689	0	0	0	0	0
	768110 Grundsteuer A	67	0	0	0	0	0
	768120 Grundsteuer B	497	493	490	490	490	490
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.662	1.610	1.765	1.765	1.765	1.765
	768410 Umsatzsteuer	3.204	2.500	0	0	0	0
	768411 Vorsteuer	12.672	3.500	0	0	0	0
	769200 Verfügungsmittel	2.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769300 Repräsentationen	1.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.404.012	10.481.843	10.730.661	10.749.635	10.292.116	10.246.634
		<u>9.404.012</u>	<u>10.481.843</u>	<u>10.556.802</u>	<u>10.344.572</u>	<u>10.120.659</u>	<u>10.073.077</u>
		+ 0	+ 0	+ 173.859	+ 405.063	+ 171.457	+ 173.557
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.996	1.025.002	1.080.027	1.042.904	1.266.061	1.311.543
		<u>1.083.996</u>	<u>1.025.002</u>	<u>1.068.368</u>	<u>1.061.567</u>	<u>1.345.518</u>	<u>1.393.100</u>
		+ 0	+ 0	+ 11.659	- 18.663	- 79.457	- 81.557
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237.160	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
		<u>237.160</u>	<u>219.856</u>	<u>236.146</u>	<u>216.360</u>	<u>200.238</u>	<u>185.982</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	232.346	215.341	218.364	199.746	184.823	171.797
	775120 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.814	4.515	4.154	3.818	3.478	3.134
	775190 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	13.628	12.796	11.937	11.051
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 237.160	- 219.856	- 236.146	- 216.360	- 200.238	- 185.982
		<u>- 237.160</u>	<u>- 219.856</u>	<u>- 236.146</u>	<u>- 216.360</u>	<u>- 200.238</u>	<u>- 185.982</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	843.881	826.544	1.065.823	1.125.561
		<u>846.836</u>	<u>805.146</u>	<u>832.222</u>	<u>845.207</u>	<u>1.145.280</u>	<u>1.207.118</u>
		+ 0	+ 0	+ 11.659	- 18.663	- 79.457	- 81.557
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	843.881	826.544	1.065.823	1.125.561
		<u>846.836</u>	<u>805.146</u>	<u>832.222</u>	<u>845.207</u>	<u>1.145.280</u>	<u>1.207.118</u>
		+ 0	+ 0	+ 11.659	- 18.663	- 79.457	- 81.557
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.376	654.500	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
		<u>485.376</u>	<u>654.500</u>	<u>131.700</u>	<u>1.330.100</u>	<u>2.746.000</u>	<u>600.000</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.400	0	31.500	1.318.000	2.746.000	600.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	12.100	0	0
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	286.000	0	0	0	0
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	418.976	204.900	9.000	0	0	0
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.100	0	0	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.000	144.000	91.200	0	0	0
	681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0	7.500	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	686920 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile	0	1.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.376	656.000	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
		485.376	656.000	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.168.272	3.960.500	4.098.000	10.196.588	4.576.500	1.052.500
		1.168.272	3.960.500	4.059.100	9.644.488	4.576.500	1.052.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 552.100	+ 0	+ 0
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	3.400	500.000	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.611	3.061.000	3.299.000	9.446.988	4.500.000	1.000.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	390.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	577.661	899.500	396.600	249.600	76.500	52.500
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	5.000	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 5.000	+ 0	+ 0
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	0	0	0	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.272	3.960.500	4.098.000	10.201.588	4.576.500	1.052.500
		1.168.272	3.960.500	4.059.100	9.644.488	4.576.500	1.052.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 557.100	+ 0	+ 0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682.896	- 3.304.500	- 3.966.300	- 8.871.488	- 1.830.500	- 452.500
		- 682.896	- 3.304.500	- 3.927.400	- 8.314.388	- 1.830.500	- 452.500
		+ 0	+ 0	- 38.900	- 557.100	+ 0	+ 0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.940	- 2.499.354	- 3.122.419	- 8.044.944	- 764.677	673.061
		163.940	- 2.499.354	- 3.095.178	- 7.469.181	- 685.220	754.618
		+ 0	+ 0	- 27.241	- 575.763	- 79.457	- 81.557
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.565.755	3.304.500	3.966.300	8.871.488	1.830.500	452.500
		1.565.755	3.304.500	3.927.400	8.314.388	1.830.500	452.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 557.100	+ 0	+ 0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.565.755	3.304.500	3.966.300	8.871.488	1.830.500	452.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.445.440	726.528	814.991	842.171	785.022	654.579
		1.445.440	726.528	814.990	842.170	785.022	654.580
		+ 0	+ 0	+ 1	+ 1	+ 0	- 1
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.445.440	726.528	814.991	842.171	785.022	654.579

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	120.316	2.577.972	3.151.309	8.029.317	1.045.478	- 202.079
		120.316 + 0	2.577.972 + 0	3.112.410 + 38.899	7.472.218 + 557.099	1.045.478 + 0	- 202.080 + 1
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 285.417	0	0	0	0	0
		- 285.417 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 78.618	- 28.890	15.627	- 280.801	- 470.982
		0 + 0	- 78.618 + 0	- 17.232 - 11.658	- 3.037 + 18.664	- 360.258 + 79.457	- 552.538 + 81.556
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165.101	2.499.354	3.122.419	8.044.944	764.677	- 673.061
		- 165.101 + 0	2.499.354 + 0	3.095.178 + 27.241	7.469.181 + 575.763	685.220 + 79.457	- 754.618 + 81.557
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	133.730	0	0	0	0	0
		133.730 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.371	2.499.354	3.122.419	8.044.944	764.677	- 673.061
		- 31.371 + 0	2.499.354 + 0	3.095.178 + 27.241	7.469.181 + 575.763	685.220 + 79.457	- 754.618 + 81.557
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	419.147	0	0	0	0	0
		419.147 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 598.603	78.618	28.890	- 15.627	280.801	470.982
		- 598.603 + 0	78.618 + 0	17.232 + 11.658	3.037 - 18.664	360.258 - 79.457	552.538 - 81.556
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.162	0	0	0	0	0
		- 1.162 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0	0 + 0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
		0	25.000	45.000	45.000	0	0
		+ 0	+ 0	+ 179.518	+ 380.400	+ 92.000	+ 92.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	224.518	425.400	92.000	92.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.701	27.000	39.000	39.000	33.000	33.000
		34.701	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		+ 0	+ 0	+ 6.000	+ 6.000	+ 0	+ 0
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.653	15.000	21.500	21.500	18.000	18.000
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	13.048	12.000	17.500	17.500	15.000	15.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.701	52.000	263.518	464.400	125.000	125.000
		34.701	52.000	78.000	78.000	33.000	33.000
		+ 0	+ 0	+ 185.518	+ 386.400	+ 92.000	+ 92.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.446	53.624	96.798	179.497	182.106	187.750
		35.446	53.624	96.799	98.731	99.716	100.710
		+ 0	+ 0	- 1	+ 80.766	+ 82.390	+ 87.040
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.257	41.320	74.786	138.532	140.545	145.585
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.207	3.920	6.692	12.737	12.924	13.113
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.862	8.176	15.095	28.003	28.412	28.827
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	208	225	225	225	225
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.982	203.500	525.500	180.330	130.700	130.650
		142.982	203.500	480.500	179.500	130.500	130.500
		+ 0	+ 0	+ 45.000	+ 830	+ 200	+ 150
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	142.982	203.500	525.500	179.500	130.500	130.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	200	200	150
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	630	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	3.000	15.000	15.000	0	0
		0	3.000	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 15.000	+ 15.000	+ 0	+ 0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	3.000	15.000	15.000	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	179.047 <i>179.047</i> <i>+ 0</i>	171.400 <i>171.400</i> <i>+ 0</i>	363.160 <i>249.300</i> <i>+ 113.860</i>	554.267 <i>245.800</i> <i>+ 308.467</i>	334.667 <i>245.800</i> <i>+ 88.867</i>	332.167 <i>245.800</i> <i>+ 86.367</i>
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.212	2.700	12.500	16.000	10.200	5.000
	762200 Leasing	2.525	0	15.000	15.000	2.600	2.600
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	103.616	113.200	189.500	195.500	184.700	184.700
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	11.255	10.000	10.000	27.000	27.000	27.000
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	24.195	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	0	47.500	224.467	39.867	42.867
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.264	11.500	28.500	12.000	12.000	12.000
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	0	0	300	300	0
	763520 Amtsblatt	19.980	14.000	20.160	24.000	18.000	18.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.475 <i>357.475</i> <i>+ 0</i>	431.524 <i>431.524</i> <i>+ 0</i>	1.000.458 <i>826.599</i> <i>+ 173.859</i>	929.094 <i>524.031</i> <i>+ 405.063</i>	647.473 <i>476.016</i> <i>+ 171.457</i>	650.567 <i>477.010</i> <i>+ 173.557</i>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.775 <i>- 322.775</i> <i>+ 0</i>	- 379.524 <i>- 379.524</i> <i>+ 0</i>	- 736.940 <i>- 748.599</i> <i>+ 11.659</i>	- 464.694 <i>- 446.031</i> <i>- 18.663</i>	- 522.473 <i>- 443.016</i> <i>- 79.457</i>	- 525.567 <i>- 444.010</i> <i>- 81.557</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.775 <i>- 322.775</i> <i>+ 0</i>	- 379.524 <i>- 379.524</i> <i>+ 0</i>	- 736.940 <i>- 748.599</i> <i>+ 11.659</i>	- 464.694 <i>- 446.031</i> <i>- 18.663</i>	- 522.473 <i>- 443.016</i> <i>- 79.457</i>	- 525.567 <i>- 444.010</i> <i>- 81.557</i>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>	0 <i>0</i> <i>+ 0</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.775 <i>- 322.775</i> <i>+ 0</i>	- 379.524 <i>- 379.524</i> <i>+ 0</i>	- 736.940 <i>- 748.599</i> <i>+ 11.659</i>	- 464.694 <i>- 446.031</i> <i>- 18.663</i>	- 522.473 <i>- 443.016</i> <i>- 79.457</i>	- 525.567 <i>- 444.010</i> <i>- 81.557</i>

^ Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	125.193	99.000	171.400	689.600	46.000	52.500
		125.193	99.000	132.500	137.500	46.000	52.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 552.100	+ 0	+ 0
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	3.400	500.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	125.193	99.000	168.000	189.600	46.000	52.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	5.000	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 5.000	+ 0	+ 0
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	0	0	0	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.193	99.000	171.400	694.600	46.000	52.500
		125.193	99.000	132.500	137.500	46.000	52.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 557.100	+ 0	+ 0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.193	- 99.000	- 171.400	- 694.600	- 46.000	- 52.500
		- 125.193	- 99.000	- 132.500	- 137.500	- 46.000	- 52.500
		+ 0	+ 0	- 38.900	- 557.100	+ 0	+ 0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 447.967	- 478.524	- 908.340	- 1.159.294	- 568.473	- 578.067
		- 447.967	- 478.524	- 881.099	- 583.531	- 489.016	- 496.510
		+ 0	+ 0	- 27.241	- 575.763	- 79.457	- 81.557
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.565.755	3.304.500	3.966.300	8.871.488	1.830.500	452.500
		1.565.755	3.304.500	3.927.400	8.314.388	1.830.500	452.500
		+ 0	+ 0	+ 38.900	+ 557.100	+ 0	+ 0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.565.755	3.304.500	3.966.300	8.871.488	1.830.500	452.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.445.440	726.528	814.991	842.171	785.022	654.579
		1.445.440	726.528	814.990	842.170	785.022	654.580
		+ 0	+ 0	+ 1	+ 1	+ 0	- 1
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.445.440	726.528	814.991	842.171	785.022	654.579
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	120.316	2.577.972	3.151.309	8.029.317	1.045.478	- 202.079
		120.316	2.577.972	3.112.410	7.472.218	1.045.478	- 202.080
		+ 0	+ 0	+ 38.899	+ 557.099	+ 0	+ 1
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 78.618	- 28.890	15.627	- 280.801	- 470.982
		0	- 78.618	- 17.232	- 3.037	- 360.258	- 552.538
		+ 0	+ 0	- 11.658	+ 18.664	+ 79.457	+ 81.556
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.316	2.499.354	3.122.419	8.044.944	764.677	- 673.061
		120.316	2.499.354	3.095.178	7.469.181	685.220	- 754.618
		+ 0	+ 0	+ 27.241	+ 575.763	+ 79.457	+ 81.557
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.316	2.499.354	3.122.419	8.044.944	764.677	- 673.061
		120.316	2.499.354	3.095.178	7.469.181	685.220	- 754.618
		+ 0	+ 0	+ 27.241	+ 575.763	+ 79.457	+ 81.557
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.768.214	- 1.106.052	- 1.551.931	- 1.306.865	- 1.307.495	- 1.180.146
		- 1.768.214	- 1.106.052	- 1.563.589	- 1.288.201	- 1.228.038	- 1.098.590
		+ 0	+ 0	+ 11.658	- 18.664	- 79.457	- 81.556
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 327.652	2.020.830	2.214.079	6.885.650	196.204	- 1.251.128
		- 327.652	2.020.830	2.214.079	6.885.650	196.204	- 1.251.128
		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 1

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
1 Zentrale Verwaltung									
1110 Verwaltungsführung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,950	0,950	0,950	0,950
Stellenvermerk: Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 Landesgleichstellungsgesetz und Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO									
		Beamte	Bürgermeister(in)	Besoldungsgruppe B 3		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Wahlbeamter auf Zeit gem. § 185 ff. LBG RP i.V.m. § 52 Abs.1 GemO;									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Summe Produkt 1110 Verwaltungsführung:						2,950	2,950	1,950	1,950
1113 Öffentlichkeitsarbeit									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 11		0,000	0,000	0,300	0,300
Stellenvermerk: Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						0,000	0,000	0,300	0,300
1116 Gleichstellung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		0,050	0,050	0,050	0,050
Stellenvermerk: Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach § 15 Landesgleichstellungsgesetz und Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO									
Summe Produkt 1116 Gleichstellung:						0,050	0,050	0,050	0,050
1120 Personal									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,450	0,450	0,450	0,450
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,900	0,900	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,540	0,450	0,675	0,675
		Beamte	Amtsärztin	Besoldungsgruppe A 12		0,900	0,900	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,320	0,500	0,500	0,500
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,150	0,150	0,150	0,150
Stellenvermerk: künftig wegfallend!									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,675	0,675	0,675	0,675
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,000	1,000	1,000
Summe Produkt 1120 Personal:						3,935	4,025	5,250	5,250
1130 Organisation									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,100	0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,060	0,050	0,075	0,075
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,320	0,500	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 2

Teilhaushalt										
Produkt										
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	
		Beamte	Amtsrätin	Besoldungsgruppe A 12		0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,250	0,250	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6		0,239	0,239	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,130	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,075	0,075	0,075	0,075	
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,100	0,100	0,100	0,100	
		Stellenvermerk: künftig wegfallend!								
		Beamte	Verbandsgemeindeob	Besoldungsgruppe A 14		1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,500	0,000	0,000	
		Stellenvermerk: künftig wegfallend								
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,460	0,000	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,460	0,000	0,500	0,500	
		Summe Produkt 1130 Organisation:					3,844	3,964	3,500	3,500
1131 Datenschutz		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,500	0,500	0,500	0,500	
		Summe Produkt 1131 Datenschutz:					0,500	0,500	0,500	0,500
1132 Digitalisierung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 11		0,000	0,000	0,700	0,700	
		Stellenvermerk: Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit								
		Summe Produkt 1132 Digitalisierung:					0,000	0,000	0,700	0,700
1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,000	0,150	0,150	
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,150	0,150	0,150	0,150	
		Summe Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement:					0,150	0,150	0,300	0,300
1142 Liegenschaften		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,625	0,625	0,625	0,625	
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,625	0,625	0,625	0,625	
		Summe Produkt 1142 Liegenschaften:					1,250	1,250	1,250	1,250
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,330	0,330	0,330	0,330	
		Beamte	Amtmann	Besoldungsgruppe A 11		0,750	0,750	0,750	0,750	
		Stellenvermerk: künftig wegfallend!								
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 8		0,000	0,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 3

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
Summe Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						1,080	1,080	2,080	2,080
1148 Zentrale Vergabestelle									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,250	0,250	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	0,000	0,500	0,500
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,250	0,250	0,000	0,000
Summe Produkt 1148 Zentrale Vergabestelle :						0,500	0,500	0,500	0,500
1161 Finanzen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c		0,670	0,670	0,670	0,670
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,521	0,521	0,521	0,521
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
		Beamte	Amtsärztin	Besoldungsgruppe A 11		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,850	0,850	0,850	0,850
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
		Beamte	Amtsrat	Besoldungsgruppe A 12		0,000	0,000	0,666	0,666
	Stellenvermerk: z.Zt. besetzt nach A 9								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,000	0,850	0,850
		Beamte	Inspektor(in) z.A.	Besoldungsgruppe A 9		1,000	1,000	0,000	0,000
Summe Produkt 1161 Finanzen:						7,041	7,041	7,557	7,557
1162 Zahlungsabwicklung									
		tariflich Beschäftigte	Kassenleiter(in)	Entgeltgruppe 9 a		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 4		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 8		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 6		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,750	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 1162 Zahlungsabwicklung:						4,250	4,500	4,500	4,500
1220 Ordnungsangelegenheiten									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,750	0,750	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 12		0,900	0,900	0,900	0,900
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,558	0,558	0,808	0,808

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 4

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamt/in/er	Entgeltgruppe 3		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,500	0,500	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 8		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 6		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamt/in/er	Entgeltgruppe 3		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 3		0,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,000	1,000	1,000
Summe Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						8,208	8,208	8,208	8,208
1223 Personenstandswesen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,250	0,250	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: z.Zt. nicht besetzt								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,125	0,125	0,625	0,625
Summe Produkt 1223 Personenstandswesen:						0,375	1,375	2,625	2,625
1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 12		0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde:						0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:						34,233	35,693	39,370	39,370
2 Schule und Kultur									
2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,300	0,300	0,550	0,550
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,150	0,150	0,150	0,150
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,150	0,150	0,150	0,150
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,000	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,150	0,150	0,150
Summe Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						0,600	0,750	1,500	1,500
2111 Ganztagesesschule Schwegenheim									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,210	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,251	0,251	0,251	0,251
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,385	0,385	0,385	0,385

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 5

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,385	0,385	0,385	0,385
Summe Produkt 2111 Ganztageschule Schwegenheim:						1,231	1,271	1,271	1,271
2112 Grundschule Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,390	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,499	0,499	0,499	0,499
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,475	0,475	0,475	0,475
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenbetreuu	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,063	0,063
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenbetreuu	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,062	0,062
Summe Produkt 2112 Grundschule Lingenfeld:						2,364	2,474	2,599	2,599
2113 Grundschule Lustadt									
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,280	0,280	0,280	0,280
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,490	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,490	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2025) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5									
Summe Produkt 2113 Grundschule Lustadt:						2,948	3,344	3,344	3,344
2114 Grundschule Schwegenheim									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,210	0,250	0,250	0,250
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,236	0,280	0,280	0,280
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 2114 Grundschule Schwegenheim:						2,696	2,780	2,780	2,780
2115 Grundschule Weingarten									
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,150	0,150	0,150	0,150
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: z.Zt. unbesetzt. Externe Reinigungsfirma.									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		0,375	0,375	0,375	0,375
Stellenvermerk: Mitbetreuung der Grundschule Westheim; KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2034) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5									
Summe Produkt 2115 Grundschule Weingarten:						1,525	1,525	1,525	1,525

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 6

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
2116 Grundschule Westheim									
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		0,375	0,375	0,375	0,375
		Stellenvermerk: Mitbetreuung der Grundschule Westheim; KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2034) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5							
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,509	0,509	0,509	0,509
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6		0,084	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 2116 Grundschule Westheim:						0,968	0,984	0,984	0,984
2117 Ganztagesesschule Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,375	0,375	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,375	0,375	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,417	0,417	0,417	0,417
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,417	0,417	0,417	0,417
Summe Produkt 2117 Ganztagesesschule Lingenfeld:						1,584	1,584	0,834	0,834
2118 Ganztagesesschule Lustadt									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,490	0,688	0,688	0,688
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2		0,390	0,688	0,688	0,688
Summe Produkt 2118 Ganztagesesschule Lustadt:						0,880	1,376	1,376	1,376
2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:						0,500	0,500	0,500	0,500
2522 Archiv der Verbandsgemeinde									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,130	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,334	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,334	0,334	0,334	0,334
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,334	0,334	0,334	0,334
		tariflich Beschäftigte	ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,334	0,334
Summe Produkt 2522 Archiv der Verbandsgemeinde:						0,798	1,502	1,502	1,502
Summe Teilhaushalt 2 Schule und Kultur:						16,094	18,090	18,215	18,215
3 Soziales und Jugend									
3100 Soziale Hilfen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,720	0,720	0,720	0,720
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,350	0,350	0,350
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,000	0,450	0,450
Summe Produkt 3100 Soziale Hilfen:						0,720	1,070	1,520	1,520

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 7

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,600	0,600	0,300	0,300
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,300	0,300	0,300	0,300
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Stelle ist zurzeit im Rahmen einer Personalüberlassung besetzt									
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,600	0,600	0,600	0,600
Summe Produkt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						2,000	2,000	1,700	1,700
3130 Hilfen für Asylbewerber									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	0,000	0,050	0,050
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,200	0,200	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		0,500	0,500	0,500	0,500
Stellenvermerk: Stelle ist zurzeit im Rahmen einer Personalüberlassung besetzt									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						1,700	1,700	1,750	1,750
3140 Soziale Einrichtungen (nicht bebuchtbar)									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,166	0,166	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,166	0,166	0,000	0,000
Summe Produkt 3140 Soziale Einrichtungen (nicht bebuchtbar):						0,332	0,332	0,000	0,000
3141 Soziale Einrichtungen									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,000	0,000	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 3141 Soziale Einrichtungen:						0,000	0,000	0,000	0,000
3620 Jugendarbeit									
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger(in)	Entgeltgruppe S 11 b		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger(in)	Entgeltgruppe S 8 b		0,000	0,000	1,000	1,000
Summe Produkt 3620 Jugendarbeit:						1,000	1,000	1,000	1,000
3650 Betreuende Grundschule Westheim									
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,333	0,333
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,333	0,333
Summe Produkt 3650 Betreuende Grundschule Westheim:						0,000	0,000	1,332	1,332

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 8

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
3651 Betreuende Grundschule Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,375	0,375
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,375	0,375
Summe Produkt 3651 Betreuende Grundschule Lingenfeld:						0,000	0,000	0,750	0,750
Summe Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:						5,752	6,102	8,052	8,052
4 Gesundheit und Sport									
4240 Hallenbad Lingenfeld									
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,000	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Schwimmeister(in)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: KU-Vermerk, ab Renteneintritt des Stellenbesetzers umzuwandeln in EGr. 5 aufgrund Stellenbewertung Oktober 2017									
Summe Produkt 4240 Hallenbad Lingenfeld:						1,750	1,750	1,800	1,800
Summe Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:						1,750	1,750	1,800	1,800
5 Gestaltung Umwelt									
5115 Planung Umweltschutz									
		tariflich Beschäftigte	Ingenieur/in	Entgeltgruppe 11		0,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Klimaschutzmanager									
Summe Produkt 5115 Planung Umweltschutz:						0,000	0,000	1,000	1,000
5212 Bauverwaltung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		1,000	1,000	1,000	0,000
Stellenvermerk: kw: künftig wegfallend!									
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,250	0,250	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,750	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a		0,820	1,000	0,500	0,500
		Beamte	Oberinspektor(in)	Besoldungsgruppe A 11		0,000	0,000	1,000	1,000
		Beamte	Inspektor(in) z.A.	Besoldungsgruppe A 9		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Ingenieur/in	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,000	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 9

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts-	Bes.-/Entgelt-	ATZeit	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle
			bezeichnung	gruppe		30.06	2022	2023	2024
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Städteplaner /Bauleitplanung								
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,250	0,250	0,000	0,000
		Beamte	Hauptsekretär(in)	Besoldungsgruppe A 8		0,500	0,500	0,000	0,000
	Stellenvermerk: kw-Vermerk: künftig wegfallend!								
		Beamte	Verbandsgemeindever	Besoldungsgruppe A 13		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach-	Entgeltgruppe 12		1,000	1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 11		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	0,000	0,000
Summe Produkt 5212 Bauverwaltung:						11,070	11,500	10,500	9,500
5382 Sondervermögen (Beschäftigte Verwaltungsbereich)									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs-	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu §5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs.1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	0,000	0,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO) Bezahlung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs-	Entgeltgruppe 5		0,500	1,000	0,500	0,500
	Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Werkleiter(in)	Entgeltgruppe 12		1,000	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen-VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	stellvertretende(r) Werkleiter(in) - Entsorgung	Entgeltgruppe 10		0,870	1,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen-VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs-	Entgeltgruppe 7		0,000	0,000	1,000	1,000
	Stellenvermerk: Sondervermögen -VG Werke (vgl. amtl. Musdter 12 zu § 5 GemHVO) Vergütung nach TV-V								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungs-	Entgeltgruppe 7		0,000	0,000	0,500	0,500
	Stellenvermerk: Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V								
Summe Produkt 5382 Sondervermögen (Beschäftigte Verwaltungsbereich):						5,370	6,000	6,000	6,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 10

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
5383 Sondervermögen (Beschäftigte Nicht-Verwaltungsbereich)									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Abwassermeister	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V; KW-Vermerk mit Rentenbeginn (2023)									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
		tariflich Beschäftigte	Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenvermerk: Sondervermögen- VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V									
Summe Produkt 5383 Sondervermögen (Beschäftigte Nicht-Verwaltungsbereich):						6,000	6,000	6,000	6,000
5544 Energie- und Umweltberatung									
		tariflich Beschäftigte	Techniker(in)	Entgeltgruppe 9 b		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	Entgeltgruppe 11		1,000	1,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Energiemanager	Entgeltgruppe 11		0,000	0,000	0,000	1,000
Stellenvermerk: Energiemanager									
		tariflich Beschäftigte	Ingenieur/in	Entgeltgruppe 11		0,000	0,000	0,000	0,000
Stellenvermerk: Klimaschutzmanager									
Summe Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung:						1,500	1,500	0,500	1,500
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,167	0,167	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,167	0,167	0,000	0,000
		Beamte	Amtsrat	Besoldungsgruppe A 12		0,000	0,000	0,334	0,334
Stellenvermerk: z.Zt. besetzt nach A 9									
Summe Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						0,334	0,334	0,334	0,334
5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,100	0,100	0,000	0,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Seite: 11

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Campingplatzwart(in)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
		Beamte		Besoldungsgruppe A 12		0,050	0,050	0,050	0,050
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,600	0,600	0,600	0,600
	Stellenvermerk: zur Zeit Fremdfirma								
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,155	0,155	0,155	0,155
Summe Produkt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":						1,455	1,455	1,355	1,355
5732 Badebereich									
		tariflich Beschäftigte	Campingplatzwart(in)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,100	0,100	0,100
	Stellenvermerk: zur Zeit Fremdfirma								
Summe Produkt 5732 Badebereich:						0,600	0,600	0,600	0,600
5750 Tourismusförderung									
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b		0,000	0,000	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a		0,167	0,167	0,000	0,000
		Beamte	Amtfrau	Besoldungsgruppe A 11		0,167	0,167	0,000	0,000
Summe Produkt 5750 Tourismusförderung:						0,334	0,334	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:						26,663	27,723	26,389	26,389
Gesamt:						84,492	89,358	93,826	93,826

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.020.989
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	204.963
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	477.384
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	866.134
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-27.475
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	362.467
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	354.503
8	Zwischensumme		3.258.965
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	542.138
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	631.271
11	Summe		1.173.409

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2019	12.293.109
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	12.770.493
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	13.636.627
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	13.609.152
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	13.971.619
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	14.326.122
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	14.868.260
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	15.499.531

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

2. Nachtragsplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	846.836	805.146	843.881	826.544	1.065.823	1.125.561
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.445.439	726.528	814.991	842.170	785.022	654.579
3	Zwischensumme	- 598.603	78.618	28.890	- 15.626	280.801	470.982
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 598.603	78.618	28.890	- 15.626	280.801	470.982

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	