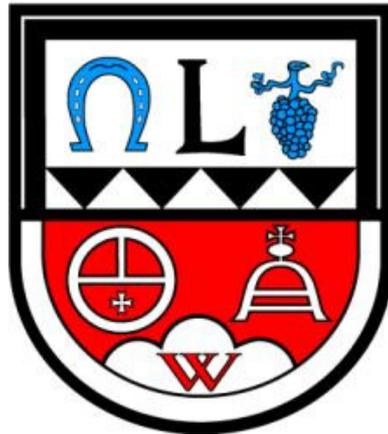


Verbandsgemeinde Lingenfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023/2024

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2022

17.350 Einwohner

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung – Seite

- Vorbericht

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

- Ergebnishaushalt Gesamt mit Konten (Muster 7)

- Finanzhaushalt Gesamt (Muster 8)

- Produkthaushalt (Haushaltsplan detailliert)

- Stellenplan (Muster 12)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2020
 - Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

Verbandsgemeindewerke Lingenfeld:

- Wirtschaftsplan 2024 – Abwasserbeseitigung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Lingenfeld

Jahr 2023/2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2022 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.838.290 €	11.618.571 € <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.567.232 €	11.325.155 € <small>(E15 + E18)</small>
Jahresergebnis	271.058 €	293.416 € <small>(E23)</small>
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	832.222 €	845.207 € <small>(F20)</small>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.700 €	1.330.100 € <small>(F27)</small>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.100 €	7.482.500 € <small>(F32)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.668.400 €	-6.152.400 € <small>(F33)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	1.836.178 €	5.315.135 € <small>(F40)</small>

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.668.400 €	6.152.400 €
	2.668.400 €	6.152.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
wird im Haushaltsjahr 2023 (zugunsten der Folgejahre) festgesetzt auf folgende Beträge	7.255.000 €	4.400.000 €	1.000.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf:

	7.255.000 €	4.400.000 €	1.000.000 €
--	-------------	-------------	-------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf: (Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)	32.500.000 €	37.500.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld auf	460.500 €	0 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld auf	1.000.000 €	1.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Verbandsgemeindewerke Lingenfeld auf	500.000 €	500.000 €
darunter		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich		
Investitionskredite aufgenommen werden müssen	500.000 €	500.000 €

§ 6 Abwasserentgelte

Die Abwasserentgelte werden festgelegt auf:

Grundgebühr Schmutzwasser <i>pro WE bzw. 4EGW</i>	4,90 €/Mon	4,90 €/Mon
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	2,40 €/m ³	2,40 €/m ³
Gebühr Abwassergruben	16,84 €/m ³	16,84 €/m ³
Beitragssatz für die Niederschlagswasserbeseitigung von Grundstücken		
Wiederkehrender Beitrag	0,21 €/m ²	0,21 €/m ²
Niederschlagswassergebühr (<i>angeschl. bebaute und befest. Fläche</i>)	0,51 €/m ²	0,51 €/m ²
Abwasserabgabe für Kleininleiter je Einwohner	18,00 €/jährl.	18,00 €/jährl.
lfd. Kostenanteil für Entwässerung von Gemeindestraße <i>pro m² Verkehrsfläche</i>	1,28 €/m ²	1,28 €/m ²
Beitragssätze für einmalige Beiträge (Straßen- und Anschlussleitungen im öffentl. Bereich)		
für Schmutzwasser <i>pro m² gewichtete Grundstücksfläche</i>	9,58 €/m ³	9,58 €/m ³
für Niederschlagswasser <i>pro m² Abflussfläche</i>	24,32 €/m ³	24,32 €/m ³
Beitragssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses		
Misch-, Schmutz- und Regenwasser	475,69 €/lfm	475,69 €/lfm
(<i>Verbindungsleitung von Hauptkanal bis Grundstücksgrenze</i>)		

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

Anteil Grundgebühren	22,27%	22,27%
Anteil Benutzungsgebühren	77,73%	77,73%

§ 7 Umlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) (zukünftig § 32 Abs. 1) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf folgende Beträge festgesetzt:

Das Umlagesoll beträgt:			
	2023	34%	6.867.327 €
	2024	33%	6.665.347 €

§ 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)	13.880.210 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	14.173.626 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Zahl der nach § 43 BeamtStG i.V.m. § 75a und § 75b LBG bzw. des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023/2024 auf **6** festgesetzt. Hiervon entfallen **1** auf Beamte und **5** auf tariflich Beschäftigte.

§ 12 Leistungszahlungen

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

	<u>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.

§ 13 Deckungsfähigkeit

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

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

Lingenfeld, den 14.12.2022

Leibeck
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Lingenfeld

für das Haushaltsjahr 2023/2024

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

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Verbandsgemeinderat hat am 15.06.2022 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 GemO beschlossen.

Die Jahresrechnung 2021 wird zurzeit erstellt und soll im Jahr 2023 beschlossen werden. Die genannten Zahlen sind deshalb vorläufig.

Eckpunkt des Haushaltsjahres 2021

(vorläufiges Ergebnis)

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	10.405.355 €
Finanzerträge	0 €
Summe:	10.405.355 €

lfd. Aufwendungen	9.302.201 €
Finanzaufwendungen	237.020 €
Summe:	9.539.221 €

Jahresergebnis **866.134 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	10.488.008 €
Finanzeinzahlungen	0 €
EZ aus Investitionen	485.376 €
EZ aus Krediten	1.565.755 €
Summe:	12.539.139 €

lfd. Auszahlungen	9.404.012 €
Finanzauszahlungen	237.160 €
AZ für Investitionen	1.168.272 €
AZ für Tilgung	1.445.440 €
Summe:	12.254.884 €

Saldo / Liquidität **- 284.255 €**



Eckpunkt des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	11.711.466 €
Finanzerträge	0 €
Summe:	11.711.466 €

lfd. Aufwendungen	11.519.085 €
Finanzaufwendungen	219.856 €
Summe:	11.738.941 €

Jahresergebnis **-27.475 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	11.506.845 €
Finanzeinzahlungen	0 €
EZ aus Investitionen	656.000 €
EZ aus Krediten	3.304.500 €
Summe:	15.467.345 €

lfd. Auszahlungen	10.481.843 €
Finanzauszahlungen	219.856 €
AZ für Investitionen	3.960.500 €
AZ für Tilgung	726.528 €
Summe:	15.388.727 €

Saldo / Liquidität **-78.618 €**



Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	11.838.290 €
Finanzerträge	0 €
Summe:	11.838.290 €

lfd. Aufwendungen	11.331.086 €
Finanzaufwendungen	236.146 €
Summe:	11.567.232 €

Jahresergebnis **271.058 €**

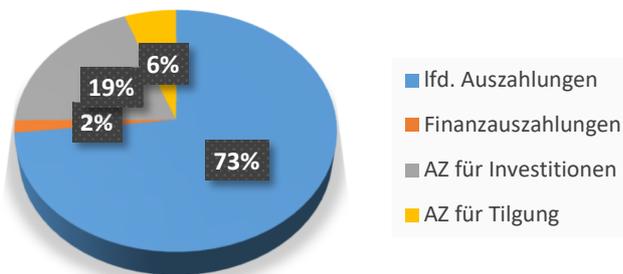
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	11.625.170 €
Finanzeinzahlungen	0 €
EZ aus Investitionen	131.700 €
EZ aus Krediten	2.668.400 €
Summe:	14.425.270 €

lfd. Auszahlungen	10.556.802 €
Finanzauszahlungen	236.146 €
AZ für Investitionen	2.800.100 €
AZ für Tilgung	814.990 €
Summe:	14.408.038 €

Saldo / Liquidität **-17.232 €**

Auszahlungen 2023 - Plan



Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	11.618.571 €
Finanzerträge	0 €
Summe:	11.618.571 €

lfd. Aufwendungen	11.108.795 €
Finanzaufwendungen	216.360 €
Summe:	11.325.155 €

Jahresergebnis **293.416 €**

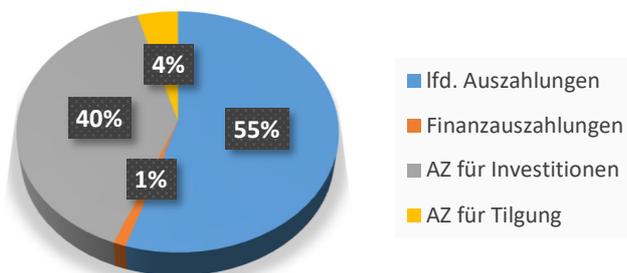
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	11.406.139 €
Finanzeinzahlungen	0 €
EZ aus Investitionen	1.330.100 €
EZ aus Krediten	6.152.400 €
Summe:	18.888.639 €

lfd. Auszahlungen	10.344.572 €
Finanzauszahlungen	216.360 €
AZ für Investitionen	7.482.500 €
AZ für Tilgung	842.170 €
Summe:	18.885.602 €

Saldo / Liquidität **-3.037 €**

Auszahlungen 2024 - Plan

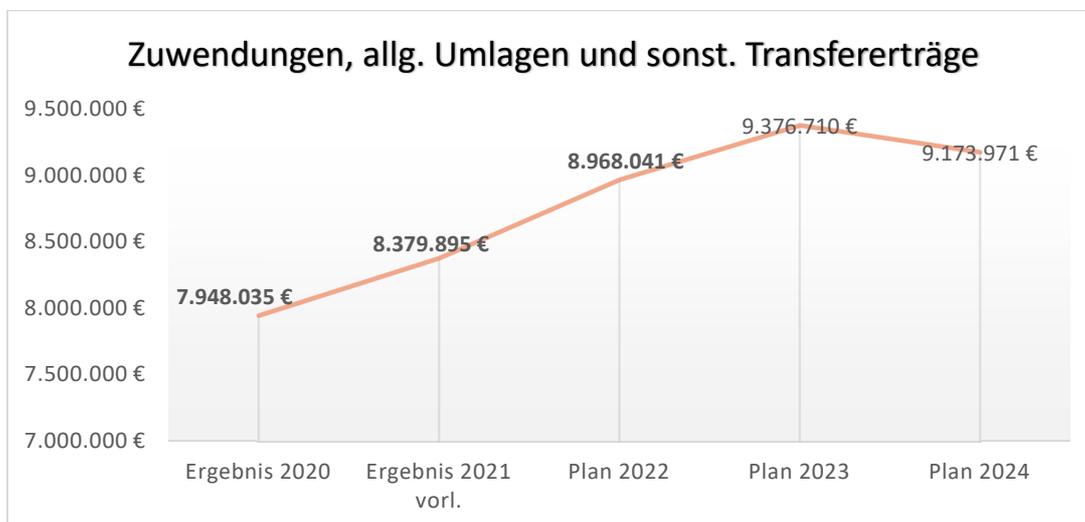
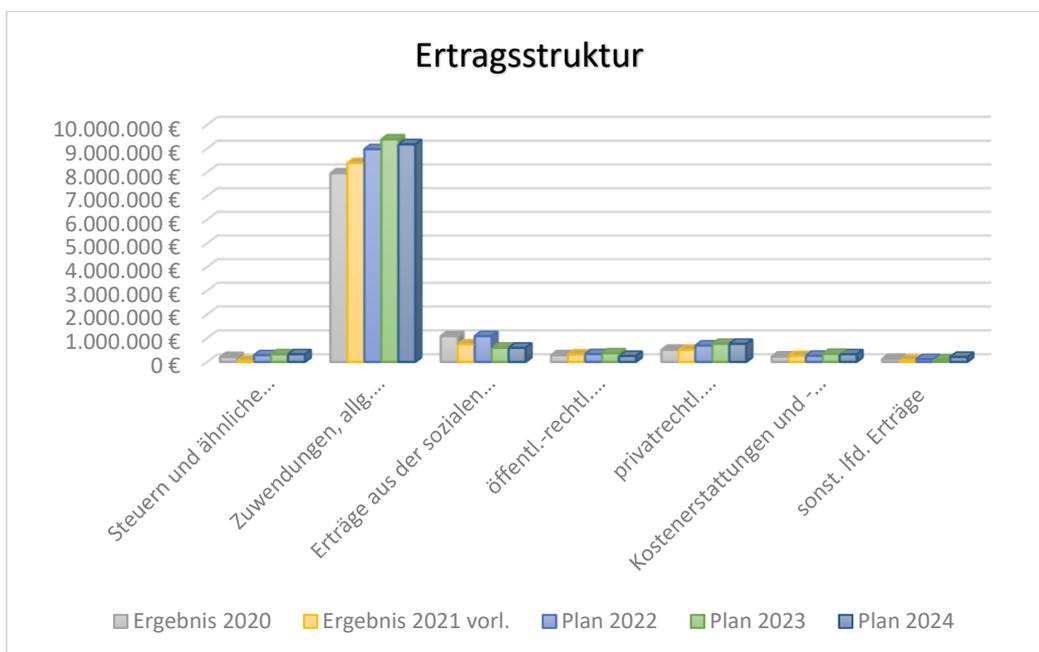


Ergebnishaushalt

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

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vorl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	200.895 €	51.217 €	280.000 €	320.000 €	320.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.948.035 €	8.379.895 €	8.968.041 €	9.376.710 €	9.173.971 €
Erträge aus der sozialen Sicherung	1.079.093 €	737.348 €	1.084.100 €	590.100 €	590.100 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	279.796 €	309.418 €	325.950 €	361.400 €	248.920 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	503.077 €	502.808 €	685.025 €	757.530 €	757.530 €
Kostenerstattungen und -umlagen	221.770 €	245.583 €	257.550 €	336.250 €	320.750 €
sonst. lfd. Erträge	121.497 €	79.086 €	110.800 €	96.300 €	207.300 €
Erträge Gesamt	10.354.163 €	10.305.355 €	11.711.466 €	11.838.290 €	11.618.571 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fällt für die Verbandsgemeinde lediglich die Vergnügungssteuer mit einem Ansatz i.H.v. 320.000 €. Für alle weiteren Steuern wie die GrSt, GewSt und Hundesteuer sind die Ortsgemeinden die heheberechtigten Gemeinden.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen als große Posten die Schlüsselzuweisung B, die Zuweisung für zentrale Orte die VG-Umlage:

➤ Schlüsselzuweisung B:	1.831.700 €
➤ Zuweisung für zentrale Orte:	184.600 €
➤ Zuweisung Zinssicherungsschirm:	42.800 €
➤ VG-Umlage (34% 2023, 33% 2024):	2023: 6.867.327 €, 2024: 6.665.347 €

Aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichgesetzes wird die Verbandsgemeinde voraussichtlich ab dem Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Zentrale Orte erhalten.

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

Die Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds im Schulgesetz zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben sind in Höhe von ca. 4.800 € enthalten.

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

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Leistungen im Rahmen der sozialen Hilfe. Insbesondere handelt es sich dabei um die Kostenbeteiligung des Landkreises im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz. Der Landkreis Germersheim nimmt die Aufgaben im Bereich des SGB XII (HLU, GruSi) am dem Jahr 2023 wieder selbst wahr, aus diesem Grund entfallen zukünftig die Erträge in diesem Bereich.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen jegliche Gebühren des Einwohnermelde- und Ordnungsamtes (2023:165 T€, 2024: 170 T€), des Standesamtes (24 T €) und jegliche Gebühren für den Campingplatz (2023:145 T €). Im Jahr 2024 ist der Umbau des Campingplatzes (Dauercamper) geplant, aus diesem Grund entfallen in diesem Jahr die Campingplatzgebühren für Dauercamper. Im Anschluss ist eine Erhöhung der Gebühren geplant.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieten & Pachten (448 T€), Beteiligung Essensgeld Schulen (137 T €) und Eintrittsgelder für das Hallenbad (50 T€). Hinzu kommen die Entgelte für die Schülerbetreuung (u.a. Ganztageschule) i.H.v. 40 T€. Auch werden unter diesem Posten die Entgelte für Stromeinspeisung (u.a. BHKW) geführt (60 T€).

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

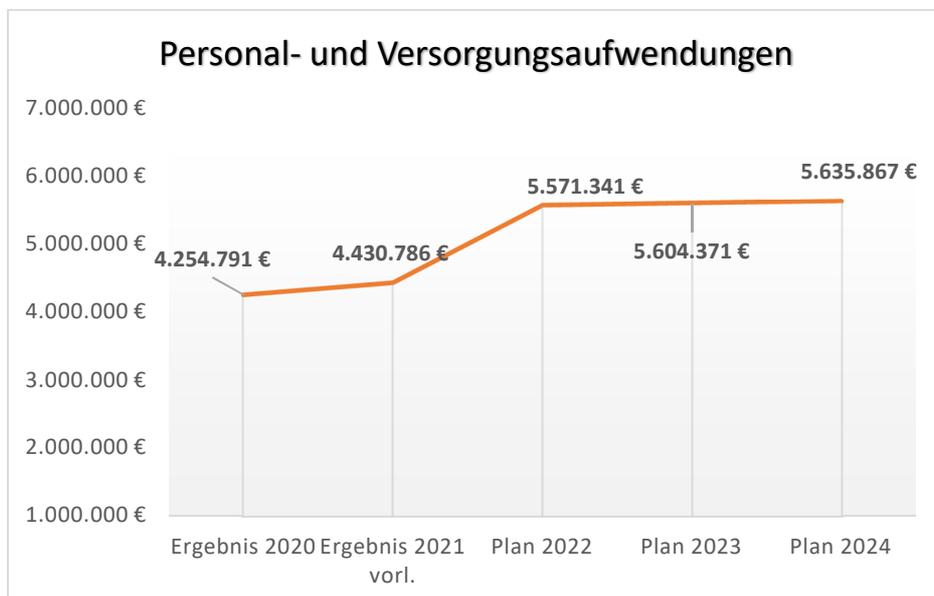
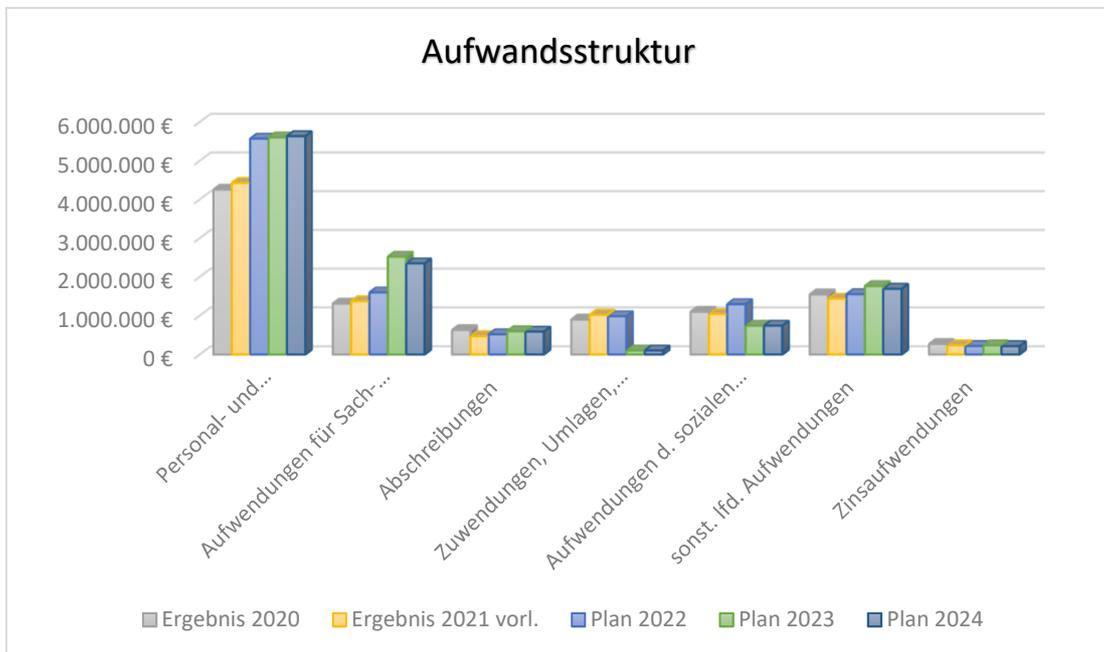
Hier handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen vom Land, von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von Eigenbetrieben und Zweckverbänden (Zweckverband für Wasserversorgung und die VG-Werke).

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen z.B. ordnungsrechtliche Erträge, wie Buß- und Verwarngelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Versicherungserstattungen.

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vorl.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.254.791 €	4.430.786 €	5.571.341 €	5.604.371 €	5.635.867 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.733 €	1.372.097 €	1.596.390 €	2.520.265 €	2.346.840 €
Abschreibungen	630.267 €	470.347 €	520.589 €	599.284 €	588.223 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	900.430 €	1.023.095 €	982.860 €	103.950 €	103.950 €
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	1.098.542 €	1.040.574 €	1.295.200 €	741.500 €	741.500 €
sonst. lfd. Aufwendungen	1.545.933 €	1.435.649 €	1.552.705 €	1.761.716 €	1.692.415 €
Zinsaufwendungen	271.184 €	237.020 €	219.856 €	236.146 €	216.360 €
Erträge Gesamt	10.009.880 €	10.009.568 €	11.738.941 €	11.567.232 €	11.325.155 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Gemäß Stellenplan ergibt sich im Jahr 2023 eine Stellenmehrung von insgesamt 4,468 Stellen und im Jahr 2024 eine Stellenminderung von 1 Stelle. Die Mehrung im Jahr 2023 ergibt sich u.a. im Bereich der betreuenden Grundschulen. Die Minderung im Jahr 2024 ergibt sich durch den eintritt eines Arbeitnehmers in den Ruhestand.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Vor allem im Bereich der Energiekosten ist aufgrund der aktuellen Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Hier eine Auflistung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen:

<u>Allgemeinder Bauunterhalt VG 2023/2024</u>		
Neben dem allgemeinen und laufenden Bauunterhalt werden bei den ausgewählten Positionen zusätzliche unter dem Bauunterhalt zu fassende Unterhaltungsaufwendungen durchgeführt. Die höchsten Ansätze werden hier separat erläutert:		
Rathaus & Wohngebäude	54.000 €	lfd. Bauunterhalt (25 T €), 2023: Parkett Sitzungssaal (12 T €), Jalousie Büro 401 (7 T €), Fahrradständer Rathaus (1 T €), Regelung Fußbodenheizung Sitzungssaal (4 T €), Notstromeinspeisungs mit Aggregat (5 T €), 2024: Zaunanlage Schulstraße 2 (7T €)
Feuerwehren		
Freisbach	1.500 €	lfd. Bauunterhalt (500 €), Rauchmelder (1 T €)
Lingenfeld	86.000 €	lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Notstromanschluss (3 T €), Rauchmelder (3 T €), Planung Umbau Schlauchwaschanlage (5 T €), 2024: Austausch 4 Haupttore (35 T €), Umkleideraum / Schlauchwaschanlage (30 T €)
Lustadt	64.000 €	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Notstromeinspeisung (3 T €), Erneuerung Eingangselement (15 T €), Rauchmelder (1 T €) 2024: Neuplanung Holzfassade (10 T €), Einzäunung, Tor und Pflasterung hinter Feuerwehrgebäude (20 T €)

Schwegenheim	52.000 €	lfd. Bauunterhalt (6 T €), 2023: 3 neue Tore (36 T €), Rauchmelder (1 T €), Notstromversorgung (3 T €), 2024: Umnutzung Trafohaas (6 T €)
Weingarten	13.000 €	lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromeinspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), Abschlussarbeiten WC-Sanierung (5 T €)
Westheim	28.000 €	lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromeinspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), 2024: Rückbau Schlauchturm und 3 Garagen (20 T €)
Grundschulen		
Lingenfeld	154.000 €	lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Untergrund und Leitungen 2. Container (20 T €), Umgestaltung Terrasse WPC/Pflaster (12 T €), Austausch Fallschutz großes Spielgerät (10 T €), Regelung Heizung (7 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (7 T €), 2024: Müllplatzeinhausung vor Hallenbad (8 T €), 50 T € Bauunterhalt Brandschutz Metallstützen werden der Maßnahme Erweiterung GS LIN zugeschlagen
Lustadt	105.000 €	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Dachfläche Grundschulhof (8 T €), Treppe Haupteingang erneuern (5 T €), Pflanzbeete für Bäume inkl. Bäume (12 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Einzäunung Müllcontainer (12 T €), E-Mail vom 22.11.2020: Als investiv veranschlagt: Sanierung Dach (25 T €); Malerarbeiten Fassade (5 T €); Malerarbeiten Fassade Lehrerzimmer (15 T €); Honorar (3 T €);
Schwegenheim	91.000 €	lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Erneuerung Böden Säle und Pavillon (30 T €), Fahrweg neben Spielgerät sanieren/entsiegeln (5 T €), Absperrgitter Begrenzung Schulhof (6 T €), Bolzplatz auffüllen (2 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Beschattung Schulhof mit Markisen (5 T €), Sitzbänke an Kletterwand (3 T €)
Weingarten	202.000 €	lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Austausch Heizkörperabdeckungen Schulsäle (25 T €), Instandsetzung Verbindungsgang (12 T €), Kellerfenster erneuern (10 T €), Neue Sprunggrube (3 T €), Schotterrasen für Stellplätze Turnhalle (5 T €), Befestigung Bodenhülsen Sporthalle (10 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Planung Schulhofneugestaltung (10 T €), Einfriedung Spielgeräte (2 T €), Zaun und Umgestaltung Pflanzbeet Hofbereich (10 T €)
Westheim	29.000 €	lfd. Bauunterhalt (9 T €), 2023: Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Asphalt Schulhof (15 T €)
Ganztageschule Lingenfeld	500 €	lfd. Bauunterhalt
Ganztageschule Lustadt	500 €	lfd. Bauunterhalt

Schulturnhalle / Sportplatz Lingenfeld	33.000 €	lfd. Bauunterhalt (8 T €), 2023: Zaun Sportgelände Schillerstraße und Neupflanzungen (15 T €), Zaunerneuerung Laufbahn (Ergänzung) (2 T €), 2024: Laufbahn und Sprungfeld erneuern (8 T €)
Hallenbad Lingenfeld	190.000 €	lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Fliesensanierungen/Edelstahlwanne im Becken (125 T €), Regelung Lüftung, Heizung (Gebäudeleittechnik) (45 T €)
Badebereich	17.500 €	lfd. Unterhalt 10 T €, 2024: DLRG Bereich sanieren 7.500 €
Campingplatz, Naherholungsgebiet	15.000 €	lfd. Bauunterhalt u. Schädlingsbekämpfung (12 T €), 2023: Umbau Fenster Waschhaus (3 T €)

Summe: 1.136.000 €

2.3 Abschreibungen

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

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentliche Position ist mit 85.800 € die Kreisumlage (46,50 %). Aufgrund der Neuregelung des LFAG (Landesfinanzausgleichsgesetz) ab dem Jahr 2023 wird die Kreisumlage für die Verbandsgemeinde deutlich vermindert. Ziel des Gesetzgebers ist es durch eine Entlastung der Verbandsgemeinden durch eine Verringerung der Kreisumlage mittelbar auch die Ortsgemeinden (über die Verbandsumlage) zu entlasten.

2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier sind insgesamt 740 T€ veranschlagt.

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

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

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

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

Die Größte Position stellen die Mieten und Pachten mit rd. 460 T€ dar.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 236.146 € in 2023 und mit 216.360 € in 2024 veranschlagt

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

	2023	2024
Einzahlungen	11.625.170 €	11.406.139 €
Auszahlungen	10.556.802 €	10.344.572 €
ergibt einen Überschuss von	1.068.368 €	1.061.567 €

für Investitionen

Einzahlungen	131.700 €	1.330.100 €
Auszahlungen	2.800.100 €	7.482.500 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-2.668.400 €	-6.152.400 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	2.668.400 €	6.152.400 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	-17.232 €	- 3.037 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v.	814.990 €	842.170 €
---------------------------------	-----------	-----------

Investitionen

1.Verwaltung

Erwerb Dienstfahrrad (E-Bike)

Produkt 1110; Maßnahme 90000

Es soll ein weiteres Dienstfahrrad (E-Bike) angeschafft werden. Hierfür wurden 5 T€ im Jahr 2023 veranschlagt.

Herstellung Parkfläche VG Rathaus

Produkt 1142; Maßnahme 10018

Für die Herstellung der Parkfläche (ehemaliges Wohngebäude Schulstraße 4) werden 35.000 € veranschlagt.

Sanierung Rathaus VG und barrierefreier Zugang

Produkt 1142; Maßnahme 20039

Die Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen, wie die Dachsanierung, Brandschutzmaßnahmen und die barrierefreien Zugänge sollen nun zusammen durchgeführt werden. Als Grundlage für weitere Planungen wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie mit Raumprüfprogramm und Bauablaufprogramm in Auftrag gegeben. Diese wurde nun durchgeführt. In 2024 soll die Planung der Maßnahme erfolgen.

Hierfür wurden 750 T€ veranschlagt. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen sind in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Hierfür wurden Baukosten i.H.v. insgesamt 4 Mio€ veranschlagt.

Notstromspeisung am Rathaus der Verbandsgemeinde

Produkt 1142; Maßnahme 90000

Für die Anschaffung einer Notstromspeisung am Rathaus der Verbandsgemeinde wurden 50 T€ veranschlagt. Die Anlage soll im Notfall (Blackout der Stromversorgung) das Rathaus mit Strom versorgen.

EDV Hard- und Software

Produkt 1144; Maßnahme 96000

Für den Austausch von Hard- und Software im EDV-Bereich wurden im Jahr 2023 70 T€ und im Jahr 2024 73 T€ vorgesehen. Hierunter fällt in 2023 die Anschaffung von Reserve Transpondern für die neue Schließanlage i.H.v. 3 T€, der Austausch eines Backupserver i.H.v. 18 T€, der Austausch einer Firewall i.H.v. 16 T€, 10 TFT Bildschirm für 3 T€, die Erneuerung eines Migrationsserver i.H.v. 25 T€. Im Jahr 2024 sind neue Client PC's i.H.v. 35 T€, Lancom Switches i.H.v. 20 T€ und eine Library für 13 T€ enthalte.

Einführung Verkehrsprogramm/Büroausstattung

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten; Maßnahme: 90000

Im Ordnungsbereich ist die Einführung des Verkehrsprogramm Dr. Haller im Jahr 2023 geplant. Diese konnte Corona bedingt bisher nicht angeschafft werden, es werden deshalb 12.500 € neu veranschlagt. Ebenfalls wurden für 2023 2.500 € für Büroausstattung für den Außendienst berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden zudem 3.000 € für Büroausstattung für den Bürgerservice veranschlagt.

Anschaffung Laptop Homeoffice

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten; Maßnahme: 96000

Für die Abschaffung eines Laptops für die Nutzung im Homeoffice wurden 2.500 € veranschlagt.

Büroausstattung/Anschaffung Kopierer

Produkt:1223 Personenstandswesen; Maßnahme: 90000

Im Jahr 2023 muss ein neuer Kopierer angeschafft werden. Hierfür wurden 1.000 € veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden 2.000 € für Büroausstattung berücksichtigt.

Anschaffung Laptop Homeoffice

Produkt:1223 Personenstandswesen; Maßnahme: 96000

Auch für das Standesamt muss ein Laptop für die Nutzung im Homeoffice angeschafft werden. Hierfür wurden 2.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt.

2. Feuerwehr & Katastrophenschutz

Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde

Produkt 1260; Maßnahme 20034

Im Rahmen der Erweiterung der Feuerwehreinsatzzentrale der VG muss eine USV und ein Satellitentelefon angeschafft werden. Hierfür wurden insgesamt 30 T € berücksichtigt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1260; Maßnahme 9000

Im Jahr 2023 müssen verschiedene Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden. Insgesamt wurden im Jahr 2023 17.100 € berücksichtigt. Diese entfallen auf ein Gasmessgerät (6 T€), eine Drohneinheit (2 T€, eine Absturzsicherungsgruppe (1,1 T€), ein Wettkampfkoffer JFW (2T€) Funkmeldeempfänger (4T€) und zwei Funkgeräte (2T€). Im Jahr 2024 wurden 3 T€ für einen Funkmeldeempfänger veranschlagt.

Anschaffung eines Kleinlöschfahrzeug

Produkt 1261; Maßnahme 9000

Im Jahr 2023 soll ein Kleinlöschfahrzeug für 200 T€ angeschafft werden. Zudem wurden im Jahr 2023 und 2024 für sonstige technische Investitionen 2.500 € berücksichtigt.

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Freisbach

Produkt 1261; Maßnahme 20033

Im Feuerwehrgerätehaus in Freisbach gibt es keinen Gemeinschaftsraum. Ebenso sind die sanitären Anlagen in einem äußerst schlechten Zustand. Männer und Frauen müssen die gleiche Toilette benutzen, da nur eine vorhanden ist. Die vorhandene Feuerwehrhalle ist so beengt, dass die Geräte nicht mehr sachgerecht untergebracht werden können. Aus diesen Gründen ist eine Erweiterung des Gebäudes dringend notwendig. Für die Maßnahme waren bereits in Vorjahren Mittel veranschlagt.

Im Jahr 2021 wurde eine Konzeptstudie durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2024 soll mit der Planung der Erweiterung begonnen werden (dafür sind im Jahr 2024 200 T€ vorgesehen). Baukosten sind für 2025 i.H.v. 800 T€ veranschlagt.

EDV Hard- und Software

Produkt 1261; 96000

Für die IT Neustrukturierung der Feuerwehr Freisbach wurden im Jahr 2023 3.000 € veranschlagt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1262; 90000

Für die Anschaffung eines Akkulüfters wurden im Jahr 2023 3 T€ berücksichtigt. Zudem wurden im Jahr 2023 und 2024 jeweils für technische Ausrüstung 3 T€ veranschlagt.

EDV Hard- und Software

Produkt 1262; 96000

In den Jahren 2023 und 2024 muss jeweils eine Batterie der USV ausgetauscht werden. Hierfür wurden jeweils 3.500 € berücksichtigt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1263; 90000

Auch bei der Feuerweereinheit Lustadt müssen in dem Jahren 2023 verschiedene Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden. So wurde eine Verkehrssicherungsblitzlampen für 1 T€, ein Powermoon für 3 T€ ein Schlüsseltresor für 2 T€ und ein Akkulüfter für 3 T€ berücksichtigt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1264; 90000

Gleiches gilt für die Feuerweereinheit Schwegenheim. Im Jahr 2023 wurde eine Kettensäge TSF für 1,5 T€, ein Kettensatz für Spreitzer für 2,5 T€, Ersatz Hydraulikschläuche für 5 T€ und ein Ladensimulationsstecker für 1 T€ veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden 5 T€ für ein Minischneidegerät berücksichtigt.

Mannschaftstransportwagen (MTF), FW Westheim/Geräte und Ausrüstung

Produkt 1266; Maßnahme 90000

Bei der Feuerwehr Westheim wird ein neuer Mannschaftstransportwagen gebraucht. Kosten 80.000 €. Für sonstige Geräte (TP8 und ein Akkuwerkzeug) wurden 4 T€ in 2023 veranschlagt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1280; 90000

Im Bereich der Atemschutzwerkstatt soll in den Jahre 2023 bis 2025 schrittweise eine Umstellung auf Überdruckgeräte erfolgen. Hierfür wurden in den Jahre 2023 bis 2025 jeweils 20 T€ veranschlagt.

Leichtbauhalle

Produkt 1280; 20035

Für eine zentrale Lagerung von Materialien für Hochwasser- und Starkregenereignisse (wie z.B. Sandsäcke) soll eine Leichtbauhalle im Bereich der Feuerwehr Westheim entstehen. Für die Planung wurden im Jahr 2024 20 T€ und für die Baumaßnahme im Jahr 2025 100 T€ berücksichtigt.

Sirenenausbau

Produkt 1280; 20050

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes muss ein Sirenenausbau erfolgen. Der Kreis Germersheim übernimmt hierbei die Planung der Sirenenstandorte. Die Verbandsgemeinde muss sich an 2/3 der Kosten beteiligen. Hierfür wurden im Jahr 2023 100 T€ veranschlagt.

Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Produkt 1280; 90000

Für die Anschaffung einer Diesellenzpumpe, die Errichtung einer Notstromversorgung mit Strom und Gas für das Gerätehaus und die Errichtung einer Satelliten-Datenverbindung wurden für das Jahr 2023 insgesamt 16 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 wurden weitere 10 T€ veranschlagt.

3. Schulen u. Soziales

Anschaffung eines Kastenanhänger Hausmeister

Produkt 2020; 90000

Im Bereich der Allg. Schulverwaltung wird ein Kastenanhänger für die Hausmeister benötigt. Hierfür wurden 1.500 € veranschlagt.

Erweiterung GS Lingenfeld

Produkt 2112; Maßnahme 20036

Die Grundschule Lingenfeld muss aufgrund steigender Schülerzahlen und geringen Kapazitäten erweitert werden. Gespräche mit der ADD wurden geführt. Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. Nun geht es in einem nächsten Schritt in 2022/2023 an die genaueren Planungen, hierfür sind im Jahr 2023 300.000 € angesetzt. Ein Zuschussantrag über die Schulbaurichtlinie soll ebenfalls im Jahr 2023 eingereicht werden. Mit dem Bau wird frühestens in 2024 gerechnet. Im Jahr 2024 wurden Baukosten i.H.v. 2,5 Mio€ veranschlagt und im Jahr 2025 weitere 600 T€.

Generalsanierung Turnhalle, GS Lingenfeld

Produkt 2112; Maßnahme 20043

Die Turnhalle der Grundschule Lingenfeld muss generalsaniert werden. Unter anderem müssen die Wasserleitungen erneuert und das Dach, sowie die Duschen saniert werden. Aus Brandschutzgründen müssen zudem Feuerschutztüren angebracht, sowie die Lüftung ertüchtigt werden. Erste Gespräche mit der ADD sind 2021 erfolgt. Für die förderfähigen Kosten soll ein Zuschussantrag nach der Schulbaurichtlinie in 2023 gestellt werden. Für Planung werden in 2023 mit Kosten i.H.v. 200.000 € geplant. Für die Baumaßnahme wird im Jahr 2024 mit 650 T€ gerechnet.

Sanierung Turnhalle GS Lustadt

Produkt 2113; Maßnahme 20046

Wie in der Schulturnhalle Lingenfeld bedarf auch die Schulturnhalle in Lustadt einer Sanierung. Die Planung der Maßnahme ist in 2023 vorgesehen. Der Bau frühestens 2024. Ein Förderantrag soll nach der erfolgten Planung in 2023 gestellt werden. Eine VE für die Auftragsvergabe in 2023 (310 T €) wurde berücksichtigt. In folgenden Bereichen müssen Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden: Fassade, Dach, Hallenböden, Sanitär, Beleuchtung, behindertengerechter Zugang und WC. In 2023 wurden 460 T€ und in 2024 310 T€ veranschlagt.

Erneuerung Trinkwasserversorgung – Grundschule Lustadt

Produkt: 2113; Maßnahme: 20047

Für die Erneuerung der Trinkwasserversorgung in der Grundschule Lustadt werden Baukosten in Höhe

von 180.000 T€ bereitgestellt. Im Jahr 2022 wurden bereits für die Planung 210 T€ berücksichtigt.

Sporthalle GS Weingarten

Produkt: 2115; Maßnahme 90000

Für die Sporthalle der Grundschule in Weingarten müssen Sportgeräte inkl. Bodenhülsen angeschafft werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 25 T€ veranschlagt.

Anbau Mensa Grundschule Westheim

Produkt: 2116; Maßnahme 20048

Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde Westheim (Kita) und der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Durch eine gemeinsame Nutzung der neu entstehenden Räumlichkeiten sollen Planungs- und Baukosten eingespart werden. Zunächst soll im Jahr 2023 eine Planung (Anteil VG 265 T€) erfolgen. Mit dem Bau wird im Jahr 2024 gerechnet (Anteil VG 750 T€).

Sanierung der GS Westheim

Produkt: 2116; Maßnahme 20051

Auch bei der Grundschule Westheim besteht ein Sanierungsbedarf. In folgenden Bereichen müssen Maßnahmen durchgeführt werden: Fassadensanierung (350 T€); Fenstertausch (75 T€); zuzgl. evtl. Sanierung Hauptdach (aktuell in Prüfung). Insgesamt wurden für alle Einzelmaßnahmen im Jahr 2023 425 T€ veranschlagt.

Fahrzeuge (Bürgerbus)

Produkt 2815; Maßnahme 90002

Die Leasinglaufzeit des Bürgerbus läuft im Jahr 2023 aus. Aus diesem Grund soll der vorhandene Bürgerbus abgelöst werden. Hierfür wurden 40 T€ veranschlagt.

Schulhofausstattung Grundschulen Lingenfeld, Lustadt, Schwegenheim und Weingarten

Produkte 2112, 2113, 2114 u. 2115, Maßnahme 90000

Die Corona-Pandemie hat zu einem Bewegungsmangel bei den Schülerinnen und Schülern geführt, so bestand zeitweise kaum die Möglichkeit Sportunterricht in den Schulen stattfinden zu lassen. Auch Sportwissenschaftler beurteilen den Bewegungsmangel während Corona als dramatisch. Kindern und Jugendliche verbringen deutlich mehr Zeit vor Bildschirmen. Um den langen Einschränkungen im Bewegungsbereich entgegenzuwirken, möchte die Verbandsgemeinde Lingenfeld das Angebot auf den Schulhöfen u.a. durch die Errichtung von weiteren Spielgeräten erweitern und die Kinder altersgerecht zu Spiel und Bewegung einladen. Für die Grundschulen wurden jeweils 15 T€ im Jahr 2024 veranschlagt.

4. Gewässerunterhalt & Hochwasserschutz

Aktion Blau

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

Produkt 5521; Maßnahmen 10004 + 10009 + 10014

Die Aktion Blau Plus ist ein Aktionsprogramm des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, das die Wiederherstellung von naturnahen Gewässerzuständen fördert. Die Aktion Blau Plus umfasst die finanzielle Unterstützung bei Renaturierungen von Gewässern. Ziel ist es, weg von der rein zweckgebundenen Gewässernutzung hin zu einer umfassenden Betrachtung der ökologischen, ökonomischen und kulturellen Funktion der Gewässer. Das Land fördert die Maßnahmen der Kommunen mit bis zu 90%.

Im Bereich der Verbandsgemeinde sollen mithilfe der Aktion o.g. Maßnahmen durchgeführt werden. Maßnahmenträger für die Renaturierungen ist die Verbandsgemeinde; sie tritt bei den Projekten jedoch nur in Vorleistung. Der nicht über die 90% Fördermittel abgedeckte Betrag wird der Verbandsgemeinde nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahmen durch die Ortsgemeinden erstattet.

Für das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wurde im Oktober 2021 ein Zuschussantrag gestellt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn für die Erstellung des Konzepts wurde bewilligt.

5. Campingplatz / Badebereich

Modernisierung und Umgestaltung Naherholungsgebiet

Produkt 5731; Maßnahme 20049

Für die Modernisierung und Umgestaltung des Naherholungsgebiets „Lingenfelder Altrheinlandschaft“ wurden im Jahr 2023 für die Planung und Aufstellung des Brandschutzkonzept (75 T €) eingeplant. Im Jahr 2024 soll die Umsetzung des Konzeptes erfolge. Hierfür wurden insgesamt 1,94 Mio € vorgesehen. Hinzu kommen im Jahr 2024 die Kosten für den Umbau der Rezeption (40 T€), die Errichtung eines Spielplatzes (35 T€) sowie die Entwässerung (15 T€). Somit ergeben sich in 2024 für die Gesamtmaßnahme Kosten i.H.v. 2.030.000 €.

Schließfächer und Holzliegen

Produkt 5732; Maßnahme 20052

Im Badebereich sollen zwei weitere Holzliegen errichtet werden (6 T€). Außerdem sollen den Tagescamper Schließfächer zur Verfügung gestellt werden (3 T€).

Kennzahlen

	2023	2024
Einwohnerstand	17.350	17.350
Ertrag pro Einwohner:	682 €	670 €
Aufwand pro Einwohner:	667 €	653 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	18 €	18 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	3%	3%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	13.688.382,67 €	18.998.612,58 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	789 €	1.095 €

Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	7.416.398 €	16.133	460 €	Bilanz
31.12.2018	12.088.146 €	17.127	706 €	Bilanz
31.12.2019	12.293.109 €	17.234	713 €	Bilanz
31.12.2020	12.770.493 €	17.254	740 €	Bilanz
31.12.2021	13.636.627 €	17.312	788 €	Bilanz vorl.
31.12.2022	13.609.152 €	17.350	784 €	Bilanz Plan
31.12.2023	13.880.210 €	17.350	800 €	Bilanz Plan
31.12.2024	14.173.626 €	17.350	817 €	Bilanz Plan

s. auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Die **KFA-Reform** tritt in die entscheidende Phase: die Befassung im Landtag. Am 6. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt. Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Ob dies jedoch zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen führen wird, muss sich zeigen.

Durch die **Anpassung der Nivellierungssätze** im Rahmen der Reform sind die Kommunen gehalten Ihre Hebesätze anzupassen. Die Hebesätze der Ortsgemeinden für die Grund- und Gewerbesteuer sind

daher ab dem Haushaltsjahr 2023 mindestens auf die Höhe der Nivellierungssätze anzugleichen. Eine Unterlassung könnte u.a. eine nicht Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht oder auch die Ablehnung von Zuwendungsanträgen zur Folge haben.

Seitens des Landes wird ab dem 01.01.2023 folgende einheitliche Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 380 v. H. (abzgl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Entsprechend der vorgenannten Erläuterungen wurden die Hebesätze in den Entwürfen der Haushaltssatzungen der Ortsgemeinden bereits durch die Finanzabteilung auf die Nivellierungssätze angehoben. Zudem wurden die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuern im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinden entsprechend erhöht. Durch die Mehrerträge erhöhen sich auch die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden, was wiederum mit einer Erhöhung der Umlagegrundlage für die Verbandsumlage einhergeht.

Durch die Reform werden die Verbandsgemeinde zukünftig auch bei der **Berechnung der Kreisumlage** (die auch die Verbandsgemeinden zahlen müssen) entlastet. Im Vergleich zu der bisherigen Berechnung, bei der auch die Erträge der Ortsgemeinden mit eingeflossen sind, wird zukünftig nur noch die neu geschaffene Zuweisung für zentrale Orte nach § 19 LFAG herangezogen. Dadurch müssen die Verbandsgemeinden eine deutlich geringere Kreisumlage entrichten.

Zudem sollen die rheinland-pfälzischen Kommunen durch eine **Teilübernahme** ihrer **Altschulden** seitens des Landes langfristig entlastet werden. Der in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Artikels 117 der Landesverfassung vor, um die geplante Teilübernahme der Liquiditätskredite rechtlich abzusichern. Nach der Verfassungsänderung soll die konkrete Ausgestaltung durch ein Umsetzungsgesetz definiert werden. Auch der Bund hat im Koalitionsvertrag angekündigt, durch eine Entlastung der Kommunen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen zu wollen.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

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

§ 15 Abs. 2 S.2:

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

§ 16 Abs. 2:

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

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

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

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1120	Personal
1130	Organisation
1131	Datenschutz
1132	Digitalisierung
1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1144	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1148	Zentrale Vergabestelle
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstandswesen
1226	Schiedsamt
1260	Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde
1261	Feuerweereinheit Freisbach
1262	Feuerweereinheit Lingenfeld
1263	Feuerweereinheit Lustadt
1264	Feuerweereinheit Schwegenheim
1265	Feuerweereinheit Weingarten
1266	Feuerweereinheit Westheim
1267	Atemschutzwerkstatt
1268	Schlauchwerkstatt
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2020	Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste
2111	Ganztagesschule Schwegenheim
2112	Grundschule Lingenfeld
2113	Grundschule Lustadt
2114	Grundschule Schwegenheim
2115	Grundschule Weingarten
2116	Grundschule Westheim
2117	Ganztagesschule Lingenfeld
2118	Ganztagesschule Lustadt
2119	Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld
2150	Realschulen
2151	Verpflegung Realschule Plus
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe RS
2422	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lingenfeld
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lustadt
2424	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Schwegenheim
2425	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Weingarten
2426	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Westheim
2522	Archiv der Verbandsgemeinde
2815	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen (nicht bebuchtbar)
3141	Soziale Einrichtungen
3100	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3117	Sonst. Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3620	Jugendarbeit
3621	Jugendfreizeit
3650	Betreuende Grundschule Westheim
3651	Betreuende Grundschule Lingenfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4121	Sozialstationen
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4240	Hallenbad Lingenfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5212	Bauverwaltung
5382	Sondervermögen (Beschäftigte Verwaltungsbereich)
5383	Sondervermögen (Beschäftigte Nicht-Verwaltungsbereich)
5384	Sondervermögen (Beamte)
5415	Konzessionsabgabe
5521	Gewässerunterhaltung
5544	Energie- und Umweltberatung
5550	Landwirtschaft, Entwässerung Lingenfelder Au
5557	Schädlingsbekämpfung KABS
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"
5732	Badebereich
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6210	Verbandsgemeindewerke
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	5.000,00					16.762,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.762,01	- 5.000,00					- 16.762,01

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

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 10018 Tiefbaumaßnahmen - Herstellung Parkfläche VG Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 35.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 1142-096100-10018-785230: 2023: Baukosten (35 T €)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20039 Sanierung Rathaus VG und barrierefreier Zugang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.400.000,00	600.000,00		3.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.000,00		750.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		5.363.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 613.000,00		- 750.000,00	- 600.000,00	- 400.000,00		- 2.363.000,00

Erläuterungen 1142-037000-20039-681420: Antrag für Mittel aus dem Investitionsstock soll für Jahr 2025 gestellt werden
1142-096100-20039-785230: Planung 2024, Bau ab 2025, Gesamtkosten ca. 4,75 Mio. €

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729,33	50.000,00					55.729,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	- 5.729,33	- 50.000,00					- 55.729,33

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

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,64						2.399,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.520,01	70.000,00	73.000,00	45.000,00	52.500,00		841.020,01
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 598.120,37	- 70.000,00	- 73.000,00	- 45.000,00	- 52.500,00		- 838.620,37

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. 35 T€; Lancom Switche 20T€; Reserve 5T€ --> Wegfall 20T€ aus Austausch Switche in 2023!

Produkt: 1161 Finanzen

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00						3,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.162,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00			27.162,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.159,45	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 27.159,45

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.899,63	12.500,00	3.000,00				54.399,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.898,63	- 12.500,00	- 3.000,00				- 54.398,63

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

Investitionsübersicht

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

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

Produkt: 1223 Personenstandswesen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.726,43	1.000,00	2.000,00				21.726,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.726,43	- 1.000,00	- 2.000,00				- 21.726,43

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	2.000,00					2.498,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498,00	- 2.000,00					- 2.498,00

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

Produkt: 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde							
Maßnahme: 20034 Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale der VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.458,65	30.000,00					125.458,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.458,65	- 30.000,00					- 125.458,65

Erläuterungen 1260-082140-20034-785710: 15T€ übertrag aus 2021, 30k € für USV (FEZ) und Satellitentelefonie in 2023 übertragen.

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

Investitionsübersicht

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

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 20033 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Freisbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				106.000,00			106.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00		200.000,00	800.000,00			1.160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	800.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00		- 200.000,00	- 694.000,00			- 1.054.000,00

Erläuterungen 1261-039500-20033-681420: Landeszuwendung Brand- und Katastrophenschutz, Antragstellung nach Planung E-Mail ADD vom 30.11.2022
1261-096100-20033-785230: Planung in 2024 (200 T €), Bau in 2025 (800 T €). Planung und Bau wurden aufgrund der Personalsituation verschoben.n.

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.463,92	2.500,00	2.500,00	1.000,00			58.463,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.463,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.000,00			- 58.463,92

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

Produkt: 1261 Feuerweereinheit Freisbach							
Maßnahme: 90002 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 168.500,00					- 168.500,00

Erläuterungen 1261-071200-90002-785600: KLF Freisbach 200 T €
1261-071200-90002-681420: Zuwendungsantrag aus dem Jahr 2020, Bewilligung liegt vor

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.532,47	6.000,00	3.000,00				122.532,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.531,47	- 6.000,00	- 3.000,00				- 122.531,47

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	3.500,00	3.500,00				34.490,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.490,59	- 3.500,00	- 3.500,00				- 34.490,59

Erläuterungen 1262-082240-96000-785710: 2023: USV Batterie FFW

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	10.000,00	4.000,00	4.000,00			103.647,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.647,54	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 103.647,54

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	10.000,00	7.000,00				125.532,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.532,90	- 10.000,00	- 7.000,00				- 125.532,90

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	142,86	1.000,00					1.142,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142,86	- 1.000,00					- 1.142,86

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

Produkt: 1265 Feuerweereinheit Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.263,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00			38.263,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.262,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 38.262,99

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	84.000,00	3.500,00	3.500,00			191.264,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.264,45	- 84.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00			- 191.264,45

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.693,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00			155.693,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.693,42	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 155.693,42

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

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 20035 Leichtbauhalle bei FW Westheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		20.000,00	100.000,00			160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00		- 20.000,00	- 100.000,00			- 160.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 20050 Sirenenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

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

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

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:	2.405,64	31.500,00		2.506.000,00	600.000,00		3.139.905,64
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.505.298,64	683.600,00	1.107.500,00	3.976.500,00	1.052.500,00		9.325.398,64
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 2.502.893,00	- 652.100,00	- 1.107.500,00	- 1.470.500,00	- 452.500,00		- 6.185.493,00

Investitionsübersicht

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

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

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 20036 Erweiterung GS Lingenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	240.000,00			1.240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	300.000,00	2.500.000,00	600.000,00			4.060.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00	600.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.000,00	- 300.000,00	- 1.500.000,00	- 360.000,00			- 2.820.000,00

Erläuterungen 2112-096100-20036-785230: Planung soll in 2022/2023 stattfinden. Planeraufträge wurden bereits erteilt. Baubeginn frühestens 2024. Bau voraussichtlich bis 2025. Förderantrag soll in 2023 gestellt werden. VE für Auftragsvergabe in 2023 (2,5 Mio €) und für Vergabe in 2024 (600 T €). Grobe Kostenschätzung, daher keine Aufteilung möglich.
2112-233100-20036-681420: Förderantrag über Schulbaurichtlinie soll in 2023 gestellt werden

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 20043 Hochbaumaßnahme - Generalsanierung Turnhalle GS Lingenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00				260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	200.000,00	650.000,00				1.400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 200.000,00	- 390.000,00				- 1.140.000,00

Erläuterungen 2112-096100-20043-785230: Erneuerung Wasserleitungen, Sanierung Dach, Sanierung Duschen, Feuerschutztüren, Ertüchtigung Lüftung. Planung in 2022/2023 (2022: 50 T €, 2023: 200 T €). Bau frühestens 2024 (650 T €). VE für Vergabe in 2023 (650 T €). Förderantrag soll in 2023 gestellt werden. VE für eine Auftragsvergabe in 2023 vorsehen.
2112-233100-20043-681420: Förderantrag über Schulbaurichtlinie soll in 2023 gestellt werden

Produkt: 2112 Grundschule Lingenfeld							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	257.883,42		15.000,00				272.883,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.883,42		- 15.000,00				- 267.883,42

Erläuterungen 2112-082250-90000-785710: Schulhofausstattung (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022)
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: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 20046 Hochbaumaßnahme - Sanierung Turnhalle GS Lustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	460.000,00	310.000,00				1.230.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			310.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00	- 460.000,00	- 310.000,00				- 1.230.000,00

Erläuterungen 2113-096100-20046-785230: Planung in 2023 vorgesehen. Bau frühestens 2024. Förderantrag soll in 2023 gestellt werden. VE für Auftragsvergabe in 2023 (310 T €). Fassade, Dach, Hallenböden, Sanitär, Beleuchtung, behindertengerechter Zugang und WC
2113-233100-20046-681662: Förderantrag auf Schulbauförderung soll in 2023 gestellt werden

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 20047 Erneuerung Trinkwasserversorgung Grundschule Lustadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	180.000,00					390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 180.000,00					- 390.000,00

Erläuterungen 2113-096100-20047-785230: Baukosten in 2023 (180 T €)

Produkt: 2113 Grundschule Lustadt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.198,90		15.000,00				150.198,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.198,90		- 15.000,00				- 150.198,90

Erläuterungen 2113-082250-90000-785710: Schulhofausstattung (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022)

Produkt: 2114 Grundschule Schwegenheim							
Maßnahme: 20030 Generalsanierung GS Schwegenheim - Brandschutz, Flucht- u. Rettungswege, Elektro, TrinkwasserVO, BHKW, ehem. Lehrschwimmbecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.489,00	30.000,00					121.489,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.857,53						885.857,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	- 794.368,53	30.000,00					- 764.368,53

Erläuterungen 2114-233100-20030-681762: Restmittel i.H.v. 30.000 € im Jahr 2023 abrufen

Produkt: 2114 Grundschule Schwegenheim							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.133,31		15.000,00				258.133,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.133,31		- 15.000,00				- 256.133,31

Erläuterungen 2114-082250-90000-785710: Schulhofausstattung (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022)
2114-082900-90000-785710: Schulcontainer

Produkt: 2115 Grundschule Weingarten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.831,50	25.000,00	15.000,00				143.831,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.831,50	- 25.000,00	- 15.000,00				- 143.831,50

Erläuterungen 2115-082250-90000-785710: 2023 Sportgerät inkl. Bodenhülsen für Sporthalle Weingarten und 2024 Schulhofausstattung 15 T€ (Beschluss VG-Rat vom 14.12.2022)

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 20048 Hochbaumaßnahme - Anbau Mensa Grundschule Westheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	265.000,00	750.000,00				1.025.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 265.000,00	- 750.000,00				- 1.025.000,00

Erläuterungen 2116-096100-20048-785230: Gemeinsames Projekt mit der KITA. Planungskosten 2023 (Anteil VG: 265 T €). Bau frühestens in 2024 (Anteil VG: 750 T €).

Produkt: 2116 Grundschule Westheim							
Maßnahme: 20051 Hochbaumaßnahme - Sanierung GS Westheim (Fassade, Fenster, Dach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000,00					425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 425.000,00					- 425.000,00

Erläuterungen 2116-096100-20051-785230: Fassadensanierung (350 T €); Fenstertausch (75 T €); zuzgl. evtl. Sanierung Hauptdach (aktuell in Prüfung - Stand Okt. 2022)

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 2815 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein							
Maßnahme: 90002 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 2815-071900-90002-785600: Ablöse/ Erwerb Bürgerbus (bisher Leasing)

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	98.489,00	30.000,00	1.260.000,00	240.000,00			1.628.489,00
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	3.519.868,58	1.896.500,00	4.270.000,00	600.000,00			10.286.368,58
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 3.421.379,58	- 1.866.500,00	- 3.010.000,00	- 360.000,00			- 8.657.879,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 5521 Gewässerunterhaltung

Maßnahme: 10004 Aktion Blau - Renaturierung Hofgraben-Druslach-Fuchsbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.500,00	61.200,00					559.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.414,01	68.000,00					639.414,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.914,01	- 6.800,00					- 79.714,01

Erläuterungen 5521-096100-10004-785230: in 2022 10 T € benötigt. Maßnahme verkleinert, Einbau Störsteine, Bypass entfällt, Architekt 8 T €, 60 T € Baukosten
5521-233100-10004-681762: Zuschuss 90 %; Anteile VG Offenbach und Bellheim bisher nichts gebucht

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung

Maßnahme: 10009 Aktion Blau - Renaturierung Hainbach - Gemarkung Weingarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00		70.100,00				257.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00	8.000,00	65.000,00				260.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		41.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	5.100,00				- 2.900,00

Erläuterungen 5521-096100-10009-785230: 2023 Planung- und Bauleitung LPH 5-9 (8 T €), Baukosten 2024 (65 T €)
5521-233100-10009-681420: 90 % Zuschuss, Antrag muss gestellt werden
5521-233100-10009-681430: 10 % Trägt die Ortsgemeinde Weingarten

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung

Maßnahme: 10014 Aktion Blau - Hochwasserschutzkonzept - Starkregenereignisse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	9.000,00					252.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	50.000,00	10.000,00				330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 41.000,00	- 10.000,00				- 78.000,00

Erläuterungen 5521-096100-10014-785230: Projekt hat sich aufgrund von Corona verschoben, da der Bürgerworkshop nicht durchgeführt werden konnten.
5521-233100-10014-681662: Zuschuss 90 %

Produkt: 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"

Maßnahme: 20044 Hochbaumaßnahme - Umbau Toilettenanlage Campingplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5731-096100-20044-785230: 2023: Planungskosten

Produkt: 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"							
Maßnahme: 20049 Modernisierung und Umgestaltung Naherholungsgebiet - Umsetzung von bau- und brandschutzrechtlichen Vorgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	75.000,00	2.030.000,00				2.280.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.030.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00	- 75.000,00	- 2.030.000,00				- 2.280.000,00

Erläuterungen 5731-096100-20049-785230: Planung und Aufstellung des Brandschutzkonzeptes mit Bauantrag hat sich verschoben. Daher in 2023 noch 75 T € vorgesehen. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes soll in 2024 erfolgen. Geschätzte Kosten ca. 1,94 Mio €. VE in 2023 für Auftragsvergabe vorsehen. Umbau Rezeption und Kassenautomat (40 T €), Spielplatz im Naherholungsgebiet (35 T €) und Entwässerung (15 T €) in 2024 bei der Gesamtmaßnahme vorgesehen. Durch Beschluss von VG-Rat um 60 T€ reduziert.

Produkt: 5732 Badebereich							
Maßnahme: 20052 Schließfächer für Tagescamper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen 5732-082900-20052-785930: Schließfächer für Tagescamper 3 T€ sowie 2 Holzliegen 6 T€

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	928.500,00	70.200,00	70.100,00				1.068.800,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.223.414,01	220.000,00	2.105.000,00				3.548.414,01
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 294.914,01	- 149.800,00	- 2.034.900,00				- 2.479.614,01

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.029.394,64	131.700,00	1.330.100,00	2.746.000,00	600.000,00		5.837.194,64
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.248.581,23	2.800.100,00	7.482.500,00	4.576.500,00	1.052.500,00		23.160.181,23
Saldo Gesamt:	- 6.219.186,59	- 2.668.400,00	- 6.152.400,00	- 1.830.500,00	- 452.500,00		- 17.322.986,59

Schuldenübersicht

05.12.2022
10:00:56

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6300473987 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300 473 987, Sparkasse, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.10.2018 30.09.2026	921.201,00	921.201,00	422.072,46	0,5276	2.226,71	28,2541	119.252,97	121.479,68	302.819,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.10.2018: 0.5900 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2018: 0.5900 %											
6300476147 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4761 47, Sparkasse, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2019 30.03.2029	500.044,51	500.044,51	388.886,65	1,0678	4.152,56	7,8222	30.419,44	34.572,00	358.467,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 1.1000 %											
151301586 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 151301586 VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	30.03.2012 30.06.2030	312.727,30	312.727,30	149.845,12	2,9795	4.464,69	12,0835	18.106,47	22.571,16	131.738,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2012: 3.1200 %											
251301586 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 251301586, VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2016 30.03.2026	388.271,44	388.271,44	123.202,49	0,8063	993,36	33,0242	40.686,64	41.680,00	82.515,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.9200 %											
51721747 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 51721747, VR-Bank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.12.2013 30.12.2032	318.410,47	318.410,47	185.023,98	2,8615	5.294,47	8,9284	16.519,69	21.814,16	168.504,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 2.9600 %											
302 372 3402 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3402, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	17.04.1990 31.03.2025	506.178,96	340.576,84	62.629,13	4,3029	2.694,85	45,6449	28.586,99	31.281,84	34.042,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.1990: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.1800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.946.833,68	2.781.231,56	1.331.659,83		19.826,64		253.572,20	273.398,84	1.078.087,63
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2022
10:00:56

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
302 372 3403 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3403, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	23.03.2000 30.06.2027	246.442,69	218.721,36	72.291,01	1,0561	763,50	21,8185	15.772,82	16.536,32	56.518,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.03.2000: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.7100 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2015: 1.1500 %											
302 372 3406 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 372 3406, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.10.2008 30.09.2032	256.560,00	255.918,60	255.918,60	3,4679	8.874,92	3,4996	8.956,01	17.830,93	194.788,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2023: 2.6000 %											
302 372 3408 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 302 372 3408, DZ Hyp, VG Lingenfeld, Schuldendienst	18.03.2010 31.03.2040	1.271.800,00	1.271.800,00	900.164,01	3,9217	35.301,30	4,2079	37.878,06	73.179,36	862.285,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.2010: 3.9840 %											
610 214 446 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 214 446, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	31.05.2001 30.06.2036	1.022.583,76	931.654,87	658.343,59	4,3337	28.530,78	4,0539	26.688,74	55.219,52	631.654,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.05.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4000 %											
610 263 943 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 263 943, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	07.05.1993 30.06.2028	54.708,23	41.710,36	16.198,89	4,5739	740,92	15,8586	2.568,92	3.309,84	13.629,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8600 %											
610 263 951 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 263 951, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	23.05.1995 29.03.2030	317.767,90	257.328,82	121.656,56	4,6101	5.608,52	11,1925	13.616,44	19.224,96	108.040,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.116.696,26	5.758.365,57	3.356.232,49		99.646,58		359.053,19	458.699,77	2.945.004,89
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2022
10:00:56

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
613 013 778 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen Nr. 613 013 778, LBBW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.2013 30.12.2042	500.000,00	500.000,00	379.369,94	2,8590	10.846,02	3,7968	14.403,98	25.250,00	364.965,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 2.9000 %											
244 612 0024 (Konto-Nr 315131)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Darlehen-Nr.: 244 612 0024, Nord LB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	12.05.2003 31.03.2034	546.165,00	511.024,41	313.136,84	1,5020	4.703,35	8,2828	25.936,65	30.640,00	287.200,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2018: 1.5500 %											
36/3528734 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darlehen-Nr.: 36/3528734, Bayr. LABA, VG Lingenfeld, Schuldendienst	13.06.2002 15.09.2036	2.000.000,00	1.831.416,48	1.154.249,84	3,9521	45.617,19	5,5898	64.519,97	110.137,16	1.089.729,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.06.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.0360 %											
46/3528734 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darl.Nr. 46/3528734, Bayr. LABA, VG Lingenfeld, Schuldendienst	16.07.2012 30.06.2025	701.614,21	701.614,21	139.419,70	1,8266	2.546,67	43,4240	60.541,65	63.088,32	78.878,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.07.2012: 2.1800 %											
3700062223 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darl. Nr. 3700062223, ISB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	01.10.2019 30.06.2049	2.676.900,00	2.676.900,00	2.404.323,89	0,5427	13.048,83	3,5322	84.925,73	97.974,56	2.319.398,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5500 %											
12261331 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darlehen Nr. 12261331, KfW, VG Lingenfeld, Schuldendienst	10.03.2016 15.02.2026	600.000,00	600.000,00	394.935,00	0,0000	0,00	7,6924	30.380,00	30.380,00	364.555,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.2016: 0.0000 %											
6704572988 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704572988, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	02.03.2021 30.08.2036	733.755,11	733.755,11	652.677,96	0,3677	2.399,62	7,1349	46.567,89	48.967,51	606.110,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2021: 0.3800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.875.130,58	13.313.075,78	8.794.345,66		178.808,26		686.329,06	865.137,32	8.055.842,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.12.2022
10:00:56

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6704916417 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916417, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	832.000,00	832.000,00	794.137,00	0,6620	5.257,10	3,1935	25.360,50	30.617,60	768.776,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
6720114849 (Konto-Nr 317131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6720114849,, DKB, VG Lingenfeld, Schuldendienst	31.12.2022 30.09.2036	436.825,34	436.825,34	436.825,34	3,1199	13.628,46	5,9001	25.773,18	39.401,64	411.052,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.1900 %											
201843020 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 86497) Darlehen 201843020 Commerzbank, VG Lingenfeld, Schuldendienst	16.08.2022 15.08.2042	1.900.000,00	1.900.000,00	1.861.840,03	2,0654	38.454,11	4,1641	77.528,21	115.982,32	1.784.311,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2022: 2.0980 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	17.043.955,92	16.481.901,12	11.887.148,03		236.147,93		814.990,95	1.051.138,88	11.019.982,67
Gesamtsumme in EUR			17.043.955,92	16.481.901,12	11.887.148,03		236.147,93		814.990,95	1.051.138,88	11.019.982,67
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	17.043.955,92	16.481.901,12	11.887.148,03		236.147,93		814.990,95	1.051.138,88	11.019.982,67
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 950 Verbandsgemeinde Lingenfeld
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.217	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8.379.895	8.968.041	9.376.710	9.173.971	9.118.439	9.110.528
E3	Erträge der sozialen Sicherung	737.348	1.084.100	590.100	590.100	590.100	590.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.418	325.950	361.400	248.920	366.400	366.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.808	685.025	757.530	757.530	757.530	757.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.583	257.550	336.250	320.750	316.250	316.250
E7	Sonstige laufende Erträge	79.086	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.405.355	11.711.466	11.838.290	11.618.571	11.676.019	11.668.108
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.430.786	5.571.341	5.604.371	5.635.867	5.706.454	5.762.182
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.097	1.596.390	2.520.265	2.346.840	2.115.940	2.019.940
E11	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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.040.574	1.295.200	741.500	741.500	741.500	741.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.435.649	1.552.705	1.761.716	1.692.415	1.629.815	1.623.505
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.302.201	11.519.085	11.331.086	11.108.795	10.853.936	10.769.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.103.154	192.381	507.204	509.776	822.083	899.060
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.020	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 237.020	- 219.856	- 236.146	- 216.360	- 200.238	- 185.982
E20	Ordentliches Ergebnis	866.134	- 27.475	271.058	293.416	621.845	713.078
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	866.134	- 27.475	271.058	293.416	621.845	713.078

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	403100 Vergnügungssteuer	151.217	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8.379.895	8.968.041	9.376.710	9.173.971	9.118.439	9.110.528
	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	45.000	45.000	0	0
	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	49.000	49.000	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	1.084.100	590.100	590.100	590.100	590.100
	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
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
	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 Elterngeld 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
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	336.250	320.750	316.250	316.250
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	51.928	41.700	45.100	45.100	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	43.600	43.600	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
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36.523	35.500	50.500	161.500	161.500	161.500
	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 lfd. 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	11.838.290	11.618.571	11.676.019	11.668.108
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.430.786	5.571.341	5.604.371	5.635.867	5.706.454	5.762.182
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	2.928.677	2.957.905	2.987.422
	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
	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	238.313	240.700	243.103
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	465.648	513.313	599.636	596.669	602.637	608.660
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	2.520.265	2.346.840	2.115.940	2.019.940
	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
	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	739.700	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	1.200	1.200	1.200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	62.847	71.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	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 - Eltermentgelt 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
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
	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	741.500	741.500	741.500	741.500
	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	0	0	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbG) HLU - AG 1, HA 13	108.139	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) Arbeitsgelegenheiten - AG 1,5, HA 12	1.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbG) Arbeitsgelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6 AsylbG) - AG 5, HA 17	22.473	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbG	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.435.649	1.552.705	1.761.716	1.692.415	1.629.815	1.623.505
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.687	37.400	56.650	42.150	41.150	41.150
	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	18.100	18.100	18.100	18.100
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	73.577	109.300	115.300	96.300	95.300	95.300
	562411 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - 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	181.900	182.900	180.900	180.900
	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-Managment)	12.879	14.100	13.750	13.750	13.750	13.750
	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	34.931	30.700	30.700	30.700	30.700	28.700
	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
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.605	16.790	19.756	16.795	16.795	16.795
	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	19.820	19.720	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	18.000	18.000	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.302.201	11.519.085	11.331.086	11.108.795	10.853.936	10.769.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.103.154	192.381	507.204	509.776	822.083	899.060
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.020	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
	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
E20	Ordentliches Ergebnis	866.134	- 27.475	271.058	293.416	621.845	713.078
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	866.134	- 27.475	271.058	293.416	621.845	713.078

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.817	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.374.859	8.763.420	9.163.590	8.961.539	8.908.597	8.908.597
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	917.114	1.084.100	590.100	590.100	590.100	590.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.081	325.950	361.400	248.920	366.400	366.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.759	685.025	757.530	757.530	757.530	757.530
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.120	257.550	336.250	320.750	316.250	316.250
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.259	110.800	96.300	207.300	207.300	207.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.488.008	11.506.845	11.625.170	11.406.139	11.466.177	11.466.177
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.436.531	5.054.688	5.429.371	5.459.867	5.529.454	5.584.182
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.374	1.596.390	2.520.265	2.346.840	2.115.940	2.019.940
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.023.595	982.860	103.950	103.950	103.950	103.950
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.171.656	1.295.200	741.500	741.500	741.500	741.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.452.855	1.552.705	1.761.716	1.692.415	1.629.815	1.623.505
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.404.012	10.481.843	10.556.802	10.344.572	10.120.659	10.073.077
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.996	1.025.002	1.068.368	1.061.567	1.345.518	1.393.100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237.160	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 237.160	- 219.856	- 236.146	- 216.360	- 200.238	- 185.982
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	832.222	845.207	1.145.280	1.207.118
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	832.222	845.207	1.145.280	1.207.118
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.376	654.500	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.376	656.000	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.168.272	3.960.500	2.800.100	7.482.500	4.576.500	1.052.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.272	3.960.500	2.800.100	7.482.500	4.576.500	1.052.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682.896	- 3.304.500	- 2.668.400	- 6.152.400	- 1.830.500	- 452.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.940	- 2.499.354	- 1.836.178	- 5.307.193	- 685.220	754.618

^ Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.565.755	3.304.500	2.668.400	6.152.400	1.830.500	452.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.445.440	726.528	814.990	842.170	785.022	654.580
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	120.316	2.577.972	1.853.410	5.310.230	1.045.478	- 202.080
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 285.417	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 78.618	- 17.232	- 3.037	- 360.258	- 552.538
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165.101	2.499.354	1.836.178	5.307.193	685.220	- 754.618
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	133.730	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.371	2.499.354	1.836.178	5.307.193	685.220	- 754.618
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	419.147	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 598.603	78.618	17.232	3.037	360.258	552.538
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.162	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	603100 Vergnügungssteuer	101.817	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.374.859	8.763.420	9.163.590	8.961.539	8.908.597	8.908.597
	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	45.000	45.000	0	0
	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	1.084.100	590.100	590.100	590.100	590.100
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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
	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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
	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
	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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.120	257.550	336.250	320.750	316.250	316.250
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	55.481	41.700	45.100	45.100	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	43.600	43.600	43.600	43.600

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
	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	11.625.170	11.406.139	11.466.177	11.466.177
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.436.531	5.054.688	5.429.371	5.459.867	5.529.454	5.584.182
	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 - Schiedsman	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	2.928.677	2.957.905	2.987.422
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	7.500	7.878	8.036	8.116	8.197

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	238.313	240.700	243.103
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	465.524	513.313	599.636	596.669	602.637	608.660
	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
	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	2.520.265	2.346.840	2.115.940	2.019.940
	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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	239.013	440.500	739.700	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
	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	1.200	1.200	1.200
	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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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
	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
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher 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	741.500	741.500	741.500	741.500
	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 Ifd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.455	31.000	0	0	0	0
	753302 Ifd. 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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	753320 Leistungen nach SGB XII - Leistugen 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 - Leistugen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 31 Nr. 2 SGB XII Wohnng., 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	0	0	0	0
	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	1.761.716	1.692.415	1.629.815	1.623.505
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.917	37.400	56.650	42.150	41.150	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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	762100 Mieten und Pachten	390.294	454.400	459.400	461.400	461.400	461.400
	762200 Leasing	22.200	16.200	18.100	18.100	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	181.900	182.900	180.900	180.900
	762481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting	0	0	8.000	0	0	0
	762482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte	0	0	12.000	0	0	0
	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	13.750	13.750	13.750
	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	30.700	30.700	30.700	28.700
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.459	16.790	19.756	16.795	16.795	16.795
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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	19.820	19.720	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
	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	18.000	18.000	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	10.556.802	10.344.572	10.120.659	10.073.077
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.996	1.025.002	1.068.368	1.061.567	1.345.518	1.393.100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237.160	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	232.346	215.341	218.364	199.746	184.823	171.797

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	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 Finanzen- und -auszahlungen	- 237.160	- 219.856	- 236.146	- 216.360	- 200.238	- 185.982
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	832.222	845.207	1.145.280	1.207.118
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.836	805.146	832.222	845.207	1.145.280	1.207.118
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.376	654.500	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
	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
	686920 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile	0	1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.376	656.000	131.700	1.330.100	2.746.000	600.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.168.272	3.960.500	2.800.100	7.482.500	4.576.500	1.052.500
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.611	3.061.000	2.076.000	7.285.000	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	325.100	197.500	76.500	52.500

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 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
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.272	3.960.500	2.800.100	7.482.500	4.576.500	1.052.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682.896	- 3.304.500	- 2.668.400	- 6.152.400	- 1.830.500	- 452.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.940	- 2.499.354	- 1.836.178	- 5.307.193	- 685.220	754.618
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.565.755	3.304.500	2.668.400	6.152.400	1.830.500	452.500
	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	2.668.400	6.152.400	1.830.500	452.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.445.440	726.528	814.990	842.170	785.022	654.580
	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	789.217	815.565	757.558	626.229
	792731 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	25.773	26.605	27.464	28.351
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	120.316	2.577.972	1.853.410	5.310.230	1.045.478	- 202.080
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 285.417	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 78.618	- 17.232	- 3.037	- 360.258	- 552.538
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 165.101	2.499.354	1.836.178	5.307.193	685.220	- 754.618
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	133.730	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.371	2.499.354	1.836.178	5.307.193	685.220	- 754.618
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	419.147	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 598.603	78.618	17.232	3.037	360.258	552.538
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.162	0	0	0	0	0



Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Verbandsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.881	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
** Verwaltungskostenbeitrag							
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.451	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
** Verwaltungskostenbeitrag							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	64	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.396	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.180	454.352	352.266	355.911	358.998	362.120	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	29.341	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.578	105.000	106.040	107.100	108.171	109.253	
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	2.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	40.548	93.060	45.952	46.871	47.340	47.813	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	792	0	800	800	800	800	800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.288	21.550	22.300	22.523	22.748	22.976	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.204	7.925	3.562	3.633	3.669	3.706	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.611	18.530	9.766	9.962	10.061	10.162	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.471	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.806	3.850	3.500	3.535	3.570	3.606	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	46	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135	412	166	166	166	166	166
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	91.576	129.335	91.615	92.531	93.456	94.391	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.212	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
** Ehrensold							
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	24.572	25.880	22.505	22.730	22.957	23.187	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.969	11.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	192	350	350	350	350	350	350
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
E11 Abschreibungen	0	1.123	1.528	1.383	1.382	1.340
539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.123	1.528	1.383	1.382	1.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.411	40.880	49.100	38.100	38.100	38.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	344	2.000	500	500	500	500
563100 Büromaterial	642	300	300	300	300	300
563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	271	0	0	0	0	0
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	1.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	500	0	0	0	0
563520 Amtsblatt	17.250	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563521 Amtsblatt - Mobile App ** Mobile App Amtsblatt	3.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563530 Medienarbeit (Homepage)	25.954	900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Personalvertretung	336	300	300	300	300	300
563601 Aufwendungen Jubiläum 50 Jahre VG	0	5.000	0	0	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	207	180	400	400	400	400
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.561	508.205	408.744	401.244	404.330	407.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.164	- 499.405	- 399.944	- 392.444	- 395.530	- 398.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.164	- 499.405	- 399.944	- 392.444	- 395.530	- 398.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.164	- 499.405	- 399.944	- 392.444	- 395.530	- 398.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag
1110 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenbeitrag
1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
1110 . 563521	Amtsblatt - Mobile App	Mobile App Amtsblatt
1110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Personalvertretung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	28.257	21.037	21.457	21.669	21.885
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	0	16.219	16.544	16.709	16.876
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	1.540	1.571	1.586	1.602
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	3.203	3.267	3.299	3.332
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	75	75	75	75
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	17.157	0	0	0	0
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	0	11.100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	28.257	21.037	21.457	21.669	21.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 28.257	- 21.037	- 21.457	- 21.669	- 21.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 28.257	- 21.037	- 21.457	- 21.669	- 21.885
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 28.257	- 21.037	- 21.457	- 21.669	- 21.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.811	3.004	3.134	3.241	3.274	3.305
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	2.134	2.350	2.419	2.467	2.492	2.516
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Leistungsentgelt</i>	47	0	5	50	50	50
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	169	175	187	191	193	195
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	454	470	514	524	530	535
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	7	9	9	9	9	9
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	1.000	100	100	100	100
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	71	1.000	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882	4.004	3.234	3.341	3.374	3.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.882	- 4.004	- 3.234	- 3.341	- 3.374	- 3.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.882	- 4.004	- 3.234	- 3.341	- 3.374	- 3.405
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.882	- 4.004	- 3.234	- 3.341	- 3.374	- 3.405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:		
1116 . 502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	<i>Leistungsentgelt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	498	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	498	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.966	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	**Verwaltungskostenberechnung						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.990	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	**Verwaltungskostenberechnung						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Beitrag KDP neu ! (Kto entspr. Vorgabe Statistik)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.510	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.043	790.544	547.854	555.004	559.986	564.635
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.852	67.401	65.723	66.380	67.044	67.714
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	445	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	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
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	119.812	122.145	175.757	179.272	181.065	182.875
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.401	41.000	41.820	42.656	43.510	44.000
	** Ansatz bei Produkt 1120, Buchung auf dem Produkt des jeweiligen Fachbereichs						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	10.484	13.846	13.984	14.124	14.265
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.451	9.449	15.210	15.514	15.669	15.826
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	25.681	23.495	33.133	33.795	34.133	34.475
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	4.122	4.287	3.780	3.818	3.856	3.895
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	202.498	175.000	176.000	177.000	178.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	268	329	329	329	329	329
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	11.012	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	300.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	100	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31	100	100	100	100	100
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	624	0	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	0	254	1.667	1.518	1.413	1.413
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	254	1.667	1.518	1.413	1.413
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.424	45.525	47.450	47.450	47.450	47.450
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	70	500	300	300	300	300
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchung	0	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ppa Fallpreise für Entgeltabrechnung	10.656	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe) ** Berechnung Beihilfe	5.970	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	50	50	50	50	50
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Stellenmarkt Interamt	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	12.769	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
564300 Sonstige Beiträge ** Umlage an zentr. Verwaltungsschule; 2023: 0,78 € / EW	12.647	13.525	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.123	836.423	597.171	604.172	609.049	613.698
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.612	- 827.023	- 589.171	- 596.172	- 601.049	- 605.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.612	- 827.023	- 589.171	- 596.172	- 601.049	- 605.698
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.612	- 827.023	- 589.171	- 596.172	- 601.049	- 605.698

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenberechnung
1120 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskostenberechnung
1120 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Beitrag KDP neu ! (Kto entspr. Vorgabe Statistik)
1120 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Ansatz bei Produkt 1120, Buchung auf dem Produkt des jeweiligen Fachbereichs
1120 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Untersuchung
1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise für Entgeltabrechnung
1120 . 562920	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	Berechnung Beihilfe
1120 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Stellenmarkt Interamt
1120 . 564300	Sonstige Beiträge	Umlage an zentr. Verwaltungsschule; 2023: 0,78 € / EW

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	300	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	300	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.662	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Müllsäcke KV	10.662	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.687	62.050	57.550	57.550	57.550	57.550
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten (ca. 8,8 T €)	10.433	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskosten (ca. 8,8 T €); anteilige Versicherungskosten (ca. 17 T €)	30.588	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten ZV	8.664	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** neu 442900 Statistik !	0	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.649	70.050	66.550	66.550	66.550	66.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.111	279.908	278.204	281.881	284.656	287.456
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.826	89.184	91.065	91.976	92.895	93.824
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen ** Ansatz s. 1120	4.781	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	62.985	70.562	66.879	68.217	68.899	69.588
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	7.500	7.878	8.036	8.116	8.197
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Leistungsentgelt	1.388	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.592	17.699	18.641	18.827	19.015	19.205
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.947	6.476	5.907	6.025	6.086	6.146
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	13.256	13.587	13.077	13.338	13.472	13.606
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	7.436	4.983	4.370	4.414	4.458	4.502
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	103	0	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	230	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.665	0	0	0	0
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub - Beamte	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	150	37	37	37	37	37
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.277	49.065	50.300	50.803	51.311	51.824
513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	17.141	17.150	15.750	15.908	16.067	16.227
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	913	0	100	100	100	100
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.533	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.783	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke im Sommer	7.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Erstattung Personalkosten an Werke entfällt ab 2023	213	3.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.733	2.711	2.664	1.678	1.278
539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.733	2.711	2.664	1.678	1.278
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pheromongesellschaft	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183.350	165.250	177.250	177.250	177.250	177.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung der Führungskräfte - Kooperation im Landkreis	2.563	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	733	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen u. sicherheitstechn. Dienst	24.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562100 Mieten und Pachten ** Kopierer	5.981	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	174	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	20.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	59	100	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	12.483	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Zustellung der Amtspost auch für die Ortsgemeinden gegen Kostenerstattung (vgl. Einnahmen)	45.883	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Diensthandys (Vodafone)	813	950	950	950	950	950
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	893	0	0	0	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Kassenversicherung	43.855	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. GStB-Mitgliedsbeiträge (Erhöhung ab 2023)	24.797	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.561	459.541	468.315	471.945	473.734	476.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.913	- 389.491	- 401.765	- 405.395	- 407.184	- 409.584
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.913	- 389.491	- 401.765	- 405.395	- 407.184	- 409.584
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 443.913	- 389.491	- 401.765	- 405.395	- 407.184	- 409.584

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke KV
1130 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten (ca. 8,8 T €)
1130 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskosten (ca. 8,8 T €); anteilige Versicherungskosten (ca. 17 T €)
1130 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten ZV
1130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	neu 442900 Statistik !
1130 . 502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	Ansatz s. 1120
1130 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Leistungsentgelt
1130 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke im Sommer
1130 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Erstattung Personalkosten an Werke entfällt ab 2023
1130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Pheromongesellschaft
1130 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung der Führungskräfte - Kooperation im Landkreis
1130 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen u. sicherheitstechn. Dienst
1130 . 562100	Mieten und Pachten	Kopierer
1130 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Zustellung der Amtspost auch für die Ortsgemeinden gegen Kostenerstattung (vgl. Einnahmen)
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Diensthandys (Vodafone)
1130 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Kassenversicherung
1130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. GStB-Mitgliedsbeiträge (Erhöhung ab 2023)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Datenschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1131 Datenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.417	34.470	39.637	40.416	40.812	41.215
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	26.160	26.650	30.142	30.745	31.052	31.363
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	414	0	500	500	500	500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.060	2.065	2.863	2.920	2.949	2.979
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.622	5.630	5.957	6.076	6.136	6.198
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	40	0	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	125	125	125	125	125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	671	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	40	0	50	50	50	50
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Mitarbeiterschulung Datenschutz (jährlich)	632	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.088	34.770	40.987	41.766	42.162	42.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.088	- 34.770	- 40.987	- 41.766	- 42.162	- 42.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.088	- 34.770	- 40.987	- 41.766	- 42.162	- 42.565
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.088	- 34.770	- 40.987	- 41.766	- 42.162	- 42.565

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1131 Datenschutz:		
1131 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Mitarbeiterschulung Datenschutz (jährlich)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1132	Digitalisierung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1132 Digitalisierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	49.086	50.064	50.563	51.067
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	0	0	37.845	38.602	38.988	39.378
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	0	0	3.593	3.665	3.701	3.738
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	0	0	7.473	7.622	7.699	7.776
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0	0	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	49.086	50.064	50.563	51.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 49.086	- 50.064	- 50.563	- 51.067
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 49.086	- 50.064	- 50.563	- 51.067
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 49.086	- 50.064	- 50.563	- 51.067

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	329	8.755	8.756	8.755	8.755	8.755
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	329	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.755	8.756	8.755	8.755	8.755
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.871	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht f. Antenne; Miete Schulstraße 2	29.871	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.387	34.250	38.050	38.050	38.050	38.050
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten	8.054	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.739	50	50	50	50	50
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten	8.054	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	11.540	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.647	0	500	500	500	500
462700	Versicherungserstattungen	1.647	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.234	73.005	80.306	80.305	80.305	80.305
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.280	53.377	55.709	56.813	57.375	57.945
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	42.567	41.460	42.869	43.726	44.163	44.605
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	505	0	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.234	3.220	3.312	3.379	3.412	3.447
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.945	8.670	9.001	9.181	9.273	9.366
505210	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	27	27	27	27	27
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264	101.500	173.750	169.750	130.750	130.750
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung ** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2	18.925	16.000	48.000	48.000	48.000	48.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2	19.314	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2	6.171	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
522300	Aufwendungen für Abfall ** Altpapier Datenschutz	6.252	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522303	Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten ** Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise	0	0	20.000	20.000	0	0
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	47	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (24 T €), 2023: Parkett Sitzungssaal (12 T €), Jalousie Büro 401 (7 T €), Fahrradständer Rathaus (1 T €), Regelung Fußbodenheizung Sitzungssaal (4 T €), Notstromspeisungs mit Aggregat (5 T €), 2024: Zaunanlage Schulstraße 2 (7 T €)	29.713	45.000	42.000	44.000	25.000	25.000
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 ** Hausmeisterservice - Mietobjekt Schulstraße 2	476	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhalt (4 T €), 2023: Beziehung Stühle im Sitzungssaal (6 T €)	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	0	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	0	51.205	51.206	51.204	48.993	48.723
539900 Sonstige Abschreibungen	0	51.205	51.206	51.204	48.993	48.723
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.318	8.672	8.670	8.670	8.670	8.670
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ / Abrechnungsservice Minol / Brunata	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.677	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12	12	10	10	10	10
568110 Grundsteuer A	67	0	0	0	0	0
568120 Grundsteuer B	363	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.861	214.754	289.335	286.437	245.788	246.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.628	- 141.749	- 209.029	- 206.132	- 165.483	- 165.783
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.628	- 141.749	- 209.029	- 206.132	- 165.483	- 165.783
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.628	- 141.749	- 209.029	- 206.132	- 165.483	- 165.783

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht f. Antenne; Miete Schulstraße 2
1142 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten
1142 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Verwaltungsgebäude & Schulstraße 2
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Altpapier/Datenschutz
1142 . 522303	Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (24 T €), 2023: Parkett Sitzungssaal (12 T €), Jalousie Büro 401 (7 T €), Fahrradständer Rathaus (1 T €), Regelung Fußbodenheizung Sitzungssaal (4 T €), Notstromspeisung mit Aggregat (5 T €), 2024: Zaunanlage Schulstraße 2 (7 T €)</i>
1142 . 523231	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	<i>Hausmeisterservice - Mietobjekt Schulstraße 2</i>
1142 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>lfd. Unterhalt (4 T €), 2023: Beziehung Stühle im Sitzungssaal (6 T €)</i>
1142 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ / Abrechnungsservice Minol / Brunata</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	22.320	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	13.826	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.146	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.020	90.782	138.242	140.443	141.842	143.254	143.254
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.690	42.255	42.863	43.291	43.724	44.161	44.161
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	166	0	150	150	150	150	150
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	17.952	17.820	63.886	65.163	65.815	66.473	66.473
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	453	0	300	300	300	300	300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	8.813	9.109	9.200	9.292	9.385	9.385
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.426	1.693	6.066	6.187	6.249	6.312	6.312
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.744	3.518	12.605	12.857	12.986	13.115	13.115
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.482	4.110	3.150	3.182	3.213	3.245	3.245
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	26	0	30	30	30	30	30
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	12.490	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80	83	83	83	83	83	83
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795	11.200	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	19.791	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	12.460	31.016	29.661	20.224	13.418	13.418
539900 Sonstige Abschreibungen	0	12.460	31.016	29.661	20.224	13.418	13.418
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174.555	212.600	284.500	265.500	228.500	229.500	229.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	200	100	100	100	100	100
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562411 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Online Terminkalender	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562421 Datenverarbeitung - Beratung Datenschutz	0	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Office- u. Serverlizenzen (inkl. Komm. Dokumentenmanagement 1 T€), Erweiterung Schließanlage Feuerwehren (3 T€); Budgeterhöhung um ca. 10 % da Kostensteigerung Softwarehersteller = (3 T €).	30.406	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Wartung/Support	54.767	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562481 Datenverarbeitung - Personalrecruiting ** Anschaffung Personalrecruiting	0	0	8.000	0	0	0
562482 Datenverarbeitung - Digitale Personalakte ** Anschaffung Personalakte	0	0	12.000	0	0	0
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** Managed Service und Cloud-Dienste + Umstellung Managed MISA Starpaket	16.367	15.000	31.000	32.000	33.000	34.000
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	1.439	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	9.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3-Jahres Vertrag	0	0	900	900	900	900
562496 Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem ** Allris incl. Opal-Schnittstelle Homepage	7.803	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	24.195	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562499 Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP ** Firma KommWis	1.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Datenverarbeitung - Sophos Datensicherheit	0	0	38.000	38.000	0	0
563100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone) und Telefonflat (Telekom) voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser dann Telefon zusammen mit Internet über Konto 563420	6.400	6.000	600	600	600	600
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab 2023 über Deutsche Glasfaser	10.981	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	149	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.370	327.042	479.858	461.704	416.666	412.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.224	- 300.042	- 446.858	- 428.704	- 383.666	- 379.272
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.224	- 300.042	- 446.858	- 428.704	- 383.666	- 379.272
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.224	- 300.042	- 446.858	- 428.704	- 383.666	- 379.272

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		Verwaltungskostenanteil Werke			
1144 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		Verwaltungskostenanteil Zweckverband			
1144 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		Kosdirekt + Dormakaba (Zeiterfassung)			
1144 . 562411	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Online Terminkalender		Online Terminkalender			
1144 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		Office- u. Serverlizenzen (inkl. Komm. Dokumentenmanagement 1 T€), Erweiterung Schließanlage Feuerwehren (3 T€); Budgeterhöhung um ca. 10 % da Kostensteigerung Softwarehersteller = (3 T €).			
1144 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		Wartung/Support			
1144 . 562481	Datenverarbeitung - Personalrecruiting		Anschaffung Personalrecruiting			
1144 . 562482	Datenverarbeitung - Digitale Personalakte		Anschaffung Personalakte			
1144 . 562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		Managed Service und Cloud-Dienste + Umstellung Managed MISA Starpaket			
1144 . 562494	Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support		Austausch (nur Support) der QVGL100,200,300 (RX-Server) in 2022			
1144 . 562495	Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)		3-Jahres Vertrag			
1144 . 562496	Datenverarbeitung - Fa. Allris - Ratsinfosystem		Allris incl. Opal-Schnittstelle Homepage			
1144 . 562499	Datenverarbeitung - Onlinezugangsgesetz RLP		Firma KommWis			
1144 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		Mobilfunk (Vodafone) und Telefonflat (Telekom) voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser dann Telefon zusammen mit Internet über Konto 563420			
1144 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		Internet und Festnetz voraussichtlich ab 2023 über Deutsche Glasfaser			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	Zentrale Vergabestelle	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1148 Zentrale Vergabestelle :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.833	33.225	28.276	28.837	29.122	29.411
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.372	12.825	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	12.134	13.091	21.707	22.142	22.363	22.587
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	181	0	200	200	200	200
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	2.936	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	948	1.014	1.682	1.716	1.733	1.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.511	2.689	4.607	4.699	4.746	4.794
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	600	600	0	0	0	0
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	7	7	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	19	0	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61	63	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20	0	20	20	20	20
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	20	0	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.852	33.225	28.296	28.857	29.142	29.431
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.852	- 33.225	- 28.296	- 28.857	- 29.142	- 29.431
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.852	- 33.225	- 28.296	- 28.857	- 29.142	- 29.431
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.852	- 33.225	- 28.296	- 28.857	- 29.142	- 29.431

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	230	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	230	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskosten Jagdpacht OGs	1.795	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.515	469.307	494.156	517.078	536.468	543.157
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.673	89.574	53.708	69.545	84.537	86.785
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	1.166	0	1.200	1.200	1.200	1.200
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	126.552	168.800	214.053	218.334	220.517	222.722
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.619	0	2.400	2.400	2.400	2.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.415	16.897	21.302	21.515	21.730	21.947
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.968	13.757	17.894	18.252	18.435	18.619
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	25.927	34.622	43.917	44.795	45.243	45.695
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.040	3.539	3.539	3.539	3.539
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	3.588	3.966	3.000	3.030	3.060	3.091
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	167	0	0	0	0	0
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	230	588	588	588	588	588
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	70.927	114.745	105.089	106.139	107.201	108.273
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	25.282	24.318	27.466	27.741	28.018	28.298
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.297	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523801	Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	100	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	1.498	2.069	2.068	1.943	1.895
539900	Sonstige Abschreibungen	0	1.498	2.069	2.068	1.943	1.895
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.598	43.050	39.050	39.050	39.050	39.050
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.452	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	146	1.000	100	100	100	100
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Druck Jahresveranlagung	3.877	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	23.232	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Prüfung und Beratung zu § 2 b UStG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Büromaterial	127	50	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	171	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	238	600	200	200	200	200
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	750	750	750	750
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	192	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.410	514.955	536.775	559.696	578.961	585.602
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.385	- 513.155	- 534.775	- 557.696	- 576.961	- 583.602
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.385	- 513.155	- 534.775	- 557.696	- 576.961	- 583.602
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.385	- 513.155	- 534.775	- 557.696	- 576.961	- 583.602

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskosten Jagdpacht OGs
1161 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Druck Jahresveranlagung
1161 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Prüfung und Beratung zu § 2 b UStG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	360	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	360	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	0	250	250	250	250
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	225	0	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten - entfällt ab 2020, da eigenständige Kassenverwaltung	1.275	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten - entfällt ab 2020, da eigenständige Kassenverwaltung	1.275	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Verwaltungskostenpauschale für Erhebung Ortskirchensteuer	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	36.619	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. ** abhängig v. GewSt-Fällen	36.619	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.756	72.400	43.650	43.650	43.650	43.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.223	248.735	266.118	271.002	273.670	276.365
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	183.455	192.590	203.022	207.082	209.153	211.244
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.638	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	14.484	15.400	15.715	16.030	16.190	16.352
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	39.073	40.130	42.911	43.770	44.207	44.649
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	30	30	30	30	30
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	0	0	350	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	543	585	590	590	590	590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	5.600	6.100	1.100	1.100	1.100
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** GER-VG 75; Produkt 1162 & 1220 je zur Hälfte	371	400	500	500	500	500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	229	0	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch Schreibtisch 304, Sideboard 303	0	5.200	5.200	200	200	200
E11	Abschreibungen	0	327	327	327	322	285
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	327	327	327	322	285
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.336	10.130	9.795	9.795	9.795	9.795

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100
562200 Leasing ** GER-VG 44	0	700	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.223	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100 Büromaterial	715	200	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	258	250	250	250	250	250
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Telecash	371	280	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte	388	350	400	400	400	400
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	85	90	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	140	140	140	140	140
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte	15	20	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.159	264.792	282.340	282.224	284.887	287.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.404	- 192.392	- 238.690	- 238.574	- 241.237	- 243.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.404	- 192.392	- 238.690	- 238.574	- 241.237	- 243.895
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.404	- 192.392	- 238.690	- 238.574	- 241.237	- 243.895

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten - entfällt ab 2020, da eigenständige Kassenverwaltung
1162 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten - entfällt ab 2020, da eigenständige Kassenverwaltung
1162 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Verwaltungskostenpauschale für Erhebung Ortskirchensteuer
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	abhängig v. GewSt-Fällen
1162 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	GER-VG 75; Produkt 1162 & 1220 je zur Hälfte
1162 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch Schreibtisch 304, Sideboard 303
1162 . 562200	Leasing	GER-VG 44
1162 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Telecash
1162 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte
1162 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Produkt 1162 u. 1220 je zur Hälfte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.038	0	0	4.500	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.672	0	0	3.000	0	0
** 2024: Kommunalwahlen						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.366	0	0	1.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.038	0	0	4.500	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.496	0	0	2.300	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17	0	0	300	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.562	0	0	2.000	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.890	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	28	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.753	0	0	7.000	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.293	0	0	1.000	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	38	0	0	300	0	0
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.185	0	0	1.000	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.088	0	0	200	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	190	0	0	2.000	0	0
563100 Büromaterial	217	0	0	1.000	0	0
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	80	0	0	100	0	0
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	525	0	0	200	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.137	0	0	1.200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.249	0	0	9.300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.211	0	0	- 4.800	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.211	0	0	- 4.800	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.211	0	0	- 4.800	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
1210 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kommunalwahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	658	150	150	150	150	150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	658	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	150	150	150	150	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.960	150.300	165.300	170.300	170.300	170.300
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	148.825	150.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	136	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	51.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vom Kreis für illegale Müllablagerungen	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.715	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	36.763	35.000	50.000	161.000	161.000	161.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36.523	35.000	50.000	161.000	161.000	161.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	240	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.574	252.150	282.150	398.150	398.150	398.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.973	462.490	478.914	488.349	493.223	498.148
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	304.554	340.803	362.228	369.472	373.167	376.899
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Ansatz s. 1120	5.178	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	23.883	27.491	28.345	28.912	29.201	29.493
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	63.971	69.736	74.801	76.298	77.060	77.831
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	845	1.024	850	850	850	850
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	20.893	10.350	10.454	10.558	10.664
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	2.541	2.543	2.340	2.363	2.387	2.411
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928	5.000	5.325	126.500	116.500	116.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%	1.519	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%	485	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	923	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	0	325	500	500	500

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zweckvereinbarung Führerschein VG-Hagenbach 1 T € und Zweckvereinbarung Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung VG Kandel, VG Herxheim, Stadt Wörth	1.000	1.000	1.000	121.000	111.000	111.000
E11 Abschreibungen	0	1.253	1.794	1.774	1.732	1.732
539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.253	1.794	1.774	1.732	1.732
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Terra Mater - Spende	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180.763	196.680	217.980	223.180	223.180	223.180
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2023 Fortbildung im Rahmen der Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 2 T€	1.719	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten	64.279	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
562200 Leasing ** GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%	4.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	29.968	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562411 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Online Terminkalender ** Online Terminkalender	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für Gerichtsvollzieher; KRA	173	200	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.250	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial ** Formulare, Ausweise	71.316	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	738	500	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Orga nur Handys eingetragen!	2.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bestattungen von Amts wegen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 u. 1220 u. GER-VG 75	3.341	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	149	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Terra Mater - Mitgliedsbeitrag	100	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%	62	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.163	665.923	704.513	840.303	835.135	840.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.590	- 413.773	- 422.363	- 442.153	- 436.985	- 441.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.590	- 413.773	- 422.363	- 442.153	- 436.985	- 441.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 343.590	- 413.773	- 422.363	- 442.153	- 436.985	- 441.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	vom Kreis für illegale Müllablagerungen
1220 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Ansatz s. 1120
1220 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%
1220 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%
1220 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zweckvereinbarung Führerschein VG-Hagenbach 1 T € und Zweckvereinbarung Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung VG Kandel, VG Herxheim, Stadt Wörth
1220 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Terra Mater - Spende
1220 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023 Fortbildung im Rahmen der Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung 2 T€
1220 . 562200	Leasing	GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%
1220 . 562411	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Online Terminkalender	Online Terminkalender
1220 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Gerichtsvollzieher; KRA
1220 . 563100	Büromaterial	Formulare, Ausweise
1220 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Orga nur Handys eingetragen!
1220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bestattungen von Amts wegen
1220 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 u. 1220 u. GER-VG 75
1220 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Terra Mater - Mitgliedsbeitrag
1220 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	GER-VG 44 je zur Hälfte 1162 & 1220; GER-VG 75 zu 100%

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	20	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.089	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9	0	0	0	0	0
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	16.081	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Gebührenkasse Standesamt	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.989	188.753	200.468	203.421	205.452	207.504
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	66.920	70.232	72.935	74.394	75.138	75.889
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Ansatz s. 1120	1.308	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.272	5.672	6.817	6.954	7.023	7.093
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	14.241	14.533	15.096	15.398	15.551	15.707
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	0	350	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299	311	170	170	170	170
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	67.720	72.330	82.190	83.012	83.842	84.680
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	25.230	25.325	23.260	23.493	23.728	23.965
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	350	350	550	550	550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233	300	300	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	0	281	281	281	103	90
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	281	281	281	103	90
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.455	18.300	19.120	19.120	19.120	19.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminar Bad Salzschlirf	215	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	134	0	0	0	0	0
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung elektronisches Personenstandsregister	13.854	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.531	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	563100 Büromaterial	392	500	500	500	500	500
	563110 Erwerb von Stammbüchern	1.019	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> <i>** Telecash Standesamt</i>	377	300	400	400	400	400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0	0	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.677	207.684	220.219	223.372	225.225	227.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.777	- 189.684	- 202.219	- 205.372	- 207.225	- 209.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.777	- 189.684	- 202.219	- 205.372	- 207.225	- 209.264
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.777	- 189.684	- 202.219	- 205.372	- 207.225	- 209.264

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen:

1223 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Gebührenkasse Standesamt</i>
1223 . 502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	<i>Ansatz s. 1120</i>
1223 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminar Bad Salzschlirf</i>
1223 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Einführung elektronisches Personenstandsregister</i>
1223 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Telecash Standesamt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100	100
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	50	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
501600 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsamt</i>	12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	100	100	100	100	100	100
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	13	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391	630	760	760	760	760	760
563100 <i>Büromaterial</i>	0	80	80	80	80	80	80
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	64	350	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	327	200	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602	2.930	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552	- 2.830	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.552	- 2.830	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.552	- 2.830	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	6.337	9.529	7.698	7.698	7.698	7.698
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** jährl. pauschale Zuwendung von KV für Brandschutz	6.337	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.529	698	698	698	698
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432910	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze ** für alle Wehren	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	100	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.436	19.529	27.698	27.698	27.698	27.698
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.653	26.236	26.064	26.270	26.381	26.495
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.431	14.488	14.471	14.471	14.471	14.471
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.347	6.465	7.533	7.683	7.760	7.838
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	125	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	502	500	583	595	601	607
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.271	1.270	1.458	1.487	1.502	1.517
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	664	884	584	584	584	584
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	24	25	25	25	25	25
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.321	1.150	1.162	1.173	1.185
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	282	283	260	263	265	268
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleidung + Geräte	12.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801	Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.137	0	0	0	0	0
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Bewirtung	6.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.684	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	6.611	19.391	19.252	13.417	3.859
539900	Sonstige Abschreibungen	0	6.611	19.391	19.252	13.417	3.859
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstigen öffentlicher Bereich ** u. a. Kameradschaftskasse	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.938	36.600	44.500	45.300	45.500	45.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. LKW-Führerschein, 2023 3 T€ für Vegetationsbrandbekämpfung; 2 T€ Klasse C Führerschein; 3K Feuerwehrführerschein	843	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	304	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.688	0	0	0	0	0
561510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Jugendfeuerwehr	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	2.263	1.000	4.000	4.800	5.000	5.200
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	197	200	400	400	400	400
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	1.379	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	1.000	500	500	500	500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	4.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.042	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Lizenzgeb. Leitstelle/Digitalf.	166	200	200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	11.666	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.033	81.947	102.455	103.322	97.798	88.554
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.597	- 62.418	- 74.757	- 75.624	- 70.100	- 60.856
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.597	- 62.418	- 74.757	- 75.624	- 70.100	- 60.856
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.597	- 62.418	- 74.757	- 75.624	- 70.100	- 60.856

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde:

1260 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. pauschale Zuwendung von KV für Brandschutz
1260 . 432910	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	für alle Wehren
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleidung + Geräte
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Bewirtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutzangelegenheiten der Verbandsgemeinde:

1260 . 541490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstigen öffentlicher Bereich</i>	<i>u. a. Kameradschaftskasse</i>
1260 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>u. a. LKW-Führerschein, 2023 3 T€ für Vegetationsbrandbekämpfung; 2 T€ Klasse C Führerschein; 3K Feuerwehrführerschein</i>
1260 . 562494	<i>Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support</i>	<i>Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022</i>
1260 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Lizenzgeb. Leitstelle/Digitalf.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Feuerwehreinheit Freisbach	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehreinheit Freisbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	64	64	64	64	64
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	64	64	64	64	64
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	908	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908	64	64	64	64	64
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.581	4.960	4.965	4.965	4.965	4.965
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z. B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.581	4.960	4.965	4.965	4.965	4.965
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019	4.450	8.600	7.600	7.600	7.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	0	500	500	500	500	500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** 50% Kosten Bauhof Freisbach	2.330	700	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 50% WKB und Niederschl. Bauhof Freisbach	625	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	371	300	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (500 €), Rauchmelder (1 T €)	0	500	1.500	500	500	500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	159	300	300	300	300	300
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	0	300	300	300	300	300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	665	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	273	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	0	1.998	1.997	807	807	807
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.998	1.997	807	807	807
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.347	3.230	3.355	3.480	3.480	3.480
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen	400	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	599	600	725	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	186	200	200	200	200	200
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	122	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.948	14.638	18.917	16.852	16.852	16.852
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.040	- 14.574	- 18.853	- 16.788	- 16.788	- 16.788
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.040	- 14.574	- 18.853	- 16.788	- 16.788	- 16.788
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1261 Feuerweereinheit Freisbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.040	- 14.574	- 18.853	- 16.788	- 16.788	- 16.788

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Feuerweereinheit Freisbach:

1261 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	50% Kosten Bauhof Freisbach
1261 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	50% WKB und Niederschl. Bauhof Freisbach
1261 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (500 €), Rauchmelder (1 T €)
1261 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	ärztl. Untersuchungen
1261 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehreinheit Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehreinheit Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.414	14.648	15.531	15.602	15.638	15.673
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.940	10.633	11.650	11.650	11.650	11.650
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	2.150	2.258	2.304	2.327	2.350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	365	383	391	395	399
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	800	840	857	866	874
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	473	600	300	300	300	300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.696	59.630	52.280	106.280	41.280	41.280
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** 10% von HZK VG Lingenfeld	1.377	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.839	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	444	550	550	550	550	550
	522300 Aufwendungen für Abfall	156	180	180	180	180	180
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Notstromanschluss (3 T €), Rauchmelder (3 T €), Planung Umbau Schlauchwaschanlage (5 T €), 2024: Austausch 4 Haupttore (35 T €), Umkleideraum / Schlauchwaschanlage (30 T €)	5.781	40.000	21.000	75.000	10.000	10.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** jährl. Inspektionen	4.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2019 im ErgHH	4.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2019 Wartung Sprungretter/Schere	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	36.454	33.390	32.764	32.279	32.279
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	36.454	33.390	32.764	32.279	32.279
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.815	9.310	11.260	11.860	11.360	11.860
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.694	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen	480	500	500	500	500	500
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Verlängerung IGEL Client Software (3 Stk.)	0	0	0	500	0	500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	595	500	500	500	500	500
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kabel Deutschland	0	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser; zusätzlicher Internetanschluss über Vodafone vorhanden	1.616	1.600	1.550	1.650	1.650	1.650
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.242	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	256	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.925	120.042	112.461	166.506	100.557	101.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.925	- 109.921	- 102.340	- 156.385	- 90.436	- 90.971
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.925	- 109.921	- 102.340	- 156.385	- 90.436	- 90.971
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.925	- 109.921	- 102.340	- 156.385	- 90.436	- 90.971

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerweereinheit Lingenfeld:

1262 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	10% von HZK VG Lingenfeld
1262 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Notstromanschluss (3 T €), Rauchmelder (3 T €), Planung Umbau Schlauchwaschanlage (5 T €), 2024: Austausch 4 Haupttore (35 T €), Umkleideraum / Schlauchwaschanlage (30 T €)
1262 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	jährl. Inspektionen
1262 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2019 im ErgHH
1262 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2019 Wartung Sprungretter/Schere
1262 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	ärztl. Untersuchungen
1262 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Verlängerung IGEL Client Software (3 Stk.)
1262 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kabel Deutschland
1262 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser; zusätzlicher Internetanschluss über Vodafone vorhanden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Feuerwehreinheit Lustadt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehreinheit Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	3.289	3.289	2.896	940	940
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.289	3.289	2.896	940	940
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.289	3.289	2.896	940	940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.605	10.500	10.681	10.752	10.788	10.823
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.605	7.085	7.100	7.100	7.100	7.100
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	2.150	2.258	2.304	2.327	2.350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	365	383	391	395	399
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	800	840	857	866	874
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992	55.520	62.820	63.820	33.820	33.820
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.018	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.920	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	639	700	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Abfall	110	120	120	120	120	120
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	541	0	0	0	0	0
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Notstromspeisung (3 T €), Erneuerung Eingangselement (15 T €), Rauchmelder (1 T €) 2024: Neuplanung Holzfassade (10 T €), Einzäunung, Tor und Pflasterung hinter Feuerwehrgebäude (20 T €)	4.351	43.000	34.000	45.000	15.000	15.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	978	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** 10 T€ ertüchtigung LF16/12 (Federpaket) in 2023	4.662	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.751	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	0	6.271	7.883	7.275	4.685	4.685
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	6.271	7.883	7.275	4.685	4.685
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.283	6.700	8.900	9.100	9.100	9.100
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.957	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.066	500	500	500	500	500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	902	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1263 Feuerweereinheit Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	514	450	650	850	850	850
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	640	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.880	78.991	90.284	90.947	58.393	58.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.880	- 75.702	- 86.995	- 88.051	- 57.453	- 57.488
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.880	- 75.702	- 86.995	- 88.051	- 57.453	- 57.488
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.880	- 75.702	- 86.995	- 88.051	- 57.453	- 57.488

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1263 Feuerweereinheit Lustadt:

1263 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Notstromspeisung (3 T €), Erneuerung Eingangselement (15 T €), Rauchmelder (1 T €) 2024: Neuplanung Holzfassade (10 T €), Einzäunung, Tor und Pflasterung hinter Feuerwehrgebäude (20 T €)
1263 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10 T€ ertüchtigung LF16/12 (Federpaket) in 2023
1263 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1264	Feuerweereinheit Schwegenheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	8.051	8.051	8.051	7.417	471
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.051	8.051	8.051	7.417	471
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.051	8.051	8.051	7.417	471
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.365	14.350	13.486	13.557	13.593	13.628
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.365	10.935	9.905	9.905	9.905	9.905
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	2.150	2.258	2.304	2.327	2.350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	365	383	391	395	399
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	800	840	857	866	874
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842	40.480	68.980	34.980	28.980	28.980
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.465	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.190	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	356	380	380	380	380	380
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (6 T €), 2023: 3 neue Tore (36 T €), Rauchmelder (1 T €), Notstromversorgung (3 T €), 2024: Umnutzung Trafohaus (6 T €)	3.761	24.000	46.000	12.000	6.000	6.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.136	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2019 im ErgHH	5.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2019 TÜV Schere/Spreitzer	3.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	0	29.942	41.828	41.011	38.962	20.342
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	29.942	41.828	41.011	38.962	20.342
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.768	6.750	8.385	8.005	8.505	8.005
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.466	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	766	500	500	500	500	500
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Verlängerung IGEL Client Software (2 Stk.)	0	0	500	0	500	0
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	603	600	730	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.023	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	280	280	285	285	285	285
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	166	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.974	91.522	132.679	97.553	90.040	70.955

Ergebnishaushalt 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 46.974	- 83.471	- 124.628	- 89.502	- 82.623	- 70.484
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 46.974	- 83.471	- 124.628	- 89.502	- 82.623	- 70.484
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 46.974	- 83.471	- 124.628	- 89.502	- 82.623	- 70.484

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1264 Feuerweereinheit Schwegenheim:

1264 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (6 T €), 2023: 3 neue Tore (36 T €), Rauchmelder (1 T €), Notstromversorgung (3 T €), 2024: Umnutzung Trafostation (6 T €)</i>
1264 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>ab 2019 im ErgHH</i>
1264 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2019 TÜV Schere/Spreitzer</i>
1264 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Verlängerung IGEL Client Software (2 Stk.)</i>
1264 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1265	Feuerwehreinheit Weingarten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1265 Feuerwehreinheit Weingarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.843	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.843	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419	21.650	22.050	13.050	13.050	13.050
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.209	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	624	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	661	600	600	600	600	600
	522300 Aufwendungen für Abfall	93	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), Abschlussarbeiten WC-Sanierung (5 T €)	587	16.500	13.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	126	150	150	150	150	150
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	672	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	769	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	785	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	0	6.063	6.063	5.300	4.403	4.403
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	6.063	6.063	5.300	4.403	4.403
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.239	4.400	4.610	4.790	4.790	4.790
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	457	460	670	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	643	650	650	650	650	650
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	85	90	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.501	36.118	36.723	27.140	26.243	26.243
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.501	- 33.661	- 34.266	- 24.683	- 23.786	- 23.786
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.501	- 33.661	- 34.266	- 24.683	- 23.786	- 23.786
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.501	- 33.661	- 34.266	- 24.683	- 23.786	- 23.786

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1265 Feuerwehrinheit Weingarten:

1265 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), Abschlussarbeiten WC-Sanierung (5 T €)</i>
1265 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1266	Feuerweereinheit Westheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1266 Feuerweereinheit Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	743	4.109	4.109	4.109	4.109
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	743	4.109	4.109	4.109	4.109
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	743	4.109	4.109	4.109	4.109
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.321	7.662	6.377	6.377	6.377	6.377
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.178	7.576	6.291	6.291	6.291	6.291
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	143	86	86	86	86	86
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557	30.020	20.120	34.120	14.120	14.120
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	710	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	772	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	696	700	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Abfall	98	120	120	120	120	120
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), 2024: Rückbau Schlauchturm und 3 Garagen (20 T €)	653	19.500	8.000	24.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ertüchtigung des KdoW 2022	3.772	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	833	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	15.139	14.289	14.144	14.144	14.144
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	15.139	14.289	14.144	14.144	14.144
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.783	4.220	5.520	5.640	5.640	5.640
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	92	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.654	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** ärztl. Untersuchungen	519	200	400	400	400	400
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.666	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	31	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	669	650	730	850	850	850
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	941	950	970	970	970	970
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	212	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.661	57.041	46.306	60.281	40.281	40.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.661	- 56.298	- 42.197	- 56.172	- 36.172	- 36.172
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1266 Feuerweereinheit Westheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.661	- 56.298	- 42.197	- 56.172	- 36.172	- 36.172
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.661	- 56.298	- 42.197	- 56.172	- 36.172	- 36.172

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1266 Feuerweereinheit Westheim:

1266 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (4 T €), 2023: Notstromeinspeisung (3 T €), Rauchmelder (1 T €), 2024: Rückbau Schlauchturm und 3 Garagen (20 T €)
1266 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Ertüchtigung des KdoW 2022
1266 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	ärztl. Untersuchungen
1266 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1267	Atemschutzwerkstatt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1267 Atemschutzwerkstatt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	1.406	1.406	1.406	1.181	1.083
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0	1.406	1.406	1.406	1.181	1.083
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.550	11.406	11.406	11.406	11.181	11.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.550	- 11.406	- 11.406	- 11.406	- 11.181	- 11.083
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.550	- 11.406	- 11.406	- 11.406	- 11.181	- 11.083
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.550	- 11.406	- 11.406	- 11.406	- 11.181	- 11.083

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1268	Schlauchwerkstatt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1268 Schlauchwerkstatt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.077	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0	0	1.925	1.925	1.925	1.925
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0	0	1.925	1.925	1.925	1.925
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077	2.500	5.925	5.925	5.925	5.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.077	- 2.500	- 5.925	- 5.925	- 5.925	- 5.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.077	- 2.500	- 5.925	- 5.925	- 5.925	- 5.925
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.077	- 2.500	- 5.925	- 5.925	- 5.925	- 5.925

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	400	500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	896	400	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	479	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
539900 Sonstige Abschreibungen	0	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376	3.601	3.701	3.701	3.701	3.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.376	- 3.601	- 3.701	- 3.701	- 3.701	- 3.701
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.376	- 3.601	- 3.701	- 3.701	- 3.701	- 3.701
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.376	- 3.601	- 3.701	- 3.701	- 3.701	- 3.701

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	36	0	7.280	15.222	7.280	6.672
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Förderung des prof. tech. Support digitaler Lehrinfrastruktur	36	0	0	7.942	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	7.280	7.280	7.280	6.672
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.722	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.722	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.759	0	7.280	15.222	7.280	6.672
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.790	57.666	123.832	125.611	126.859	128.119
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.483	9.450	35.519	35.874	36.233	36.596
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	86	0	90	90	90	90
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	21.294	16.253	42.404	43.252	43.685	44.121
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	542	0	540	540	540	540
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	1.603	7.752	7.830	7.908	7.987
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.365	1.328	4.025	4.106	4.147	4.188
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.738	1.854	8.367	8.535	8.620	8.706
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	397	397	1.587	1.603	1.619	1.635
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13	66	183	183	183	183
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.042	21.652	18.685	18.871	19.060	19.251
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	4.830	5.063	4.680	4.727	4.774	4.822
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	759	1.782	1.782	1.722	1.567
539900	Sonstige Abschreibungen	0	759	1.782	1.782	1.722	1.567
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	5	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.795	58.525	125.714	127.493	128.681	129.786
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.036	- 58.525	- 118.434	- 112.271	- 121.401	- 123.114
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.036	- 58.525	- 118.434	- 112.271	- 121.401	- 123.114
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.036	- 58.525	- 118.434	- 112.271	- 121.401	- 123.114

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

2010 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung Förderung des prof. tech. Support digitaler Lehrinfrastruktur</i>
---------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2020	Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2020 Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	1.688	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
** Mehrbelastungsausgleich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	995	800	800	800	800	800	800
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	267	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** GER-NH 80 (Hausmeister), GER-NH 81, GER-VG 36, in 2023 Leasing eines Caddy geplant							
E11 Abschreibungen	0	590	2.225	1.782	119	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	590	2.225	1.782	119	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.938	890	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
562200 Leasing	2.525	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	46	700	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
568200 Kraftfahrzeugsteuer	368	190	190	190	190	190	190
** GER-NH 80, GER-NH 81, GER-VG 36							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	3.080	10.565	10.122	8.459	8.340	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.512	- 3.080	- 8.965	- 8.522	- 6.859	- 6.740	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.512	- 3.080	- 8.965	- 8.522	- 6.859	- 6.740	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.512	- 3.080	- 8.965	- 8.522	- 6.859	- 6.740	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2020 Allgemeine Schulverwaltung - Zentrale Dienste:		
2020 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mehrbelastungsausgleich
2020 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	GER-NH 80 (Hausmeister), GER-NH 81, GER-VG 36, in 2023 Leasing eines Caddy geplant
2020 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	GER-NH 80, GER-NH 81, GER-VG 36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Ganztageschule Schwegenheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2111 Ganztageschule Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	447	0	300	300	300	300
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	447	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.093	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	14.093	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.540	20.000	25.300	25.300	25.300	25.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.348	50.098	53.450	54.518	55.063	55.614
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	38.101	38.983	40.897	41.714	42.132	42.553
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.075	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.036	3.022	3.168	3.231	3.263	3.296
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.119	8.093	9.365	9.553	9.648	9.745
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	18	0	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.814	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524200 Essenskosten für Ganztageschulen	16.814	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	0	0	463	463	463	463
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	463	463	463	463
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	232	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.394	60.098	78.913	79.981	80.526	81.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.854	- 40.098	- 53.613	- 54.681	- 55.226	- 55.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.854	- 40.098	- 53.613	- 54.681	- 55.226	- 55.777
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.854	- 40.098	- 53.613	- 54.681	- 55.226	- 55.777

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	3.897	37.801	37.801	37.801	37.801	37.584
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.897	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	37.801	37.801	37.801	37.801	37.584
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.190	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441920	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung ** elektr. Energie KWK-Anlage (BHKW)	62.190	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Kosten Wartung und Betriebsführung (OG 17,5 % und Kreis 41%)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld neu 442900 Statistik !	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.412	100.801	110.801	110.801	110.801	110.584
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.777	112.664	124.932	127.424	128.696	129.980
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	56.469	87.402	96.427	98.356	99.339	100.333
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.094	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.348	6.783	7.469	7.618	7.695	7.772
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.440	18.229	20.726	21.140	21.352	21.565
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	54	100	100	100	100	100
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	371	150	210	210	210	210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.069	127.250	254.450	207.450	199.450	199.450
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung ** Aufw. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr	32.365	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.373	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.514	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522300	Aufwendungen für Abfall ** 90% GS, 10 % HB	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (2.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	1.186	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Untergrund und Leitungen 2. Container (20 T €), Umgestaltung Terrasse WPC/Pflaster (12 T €), Austausch Fallschutz großes Spielgerät (10 T €), Regelung Heizung (7 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (7 T €), 2024: Müllplatzeinhausung vor Hallenbad (8 T €), 50 T € Bauunterhalt Brandschutz Metallstützen werden der Maßnahme Erweiterung GS LIN zugeschlagen	37.777	38.000	96.000	48.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung ** inkl. Fensterreinigung	24.537	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	333	100	200	200	200	200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	514	100	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2019 im ErgHH - 2000 Schule/3250 HM	3.184	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.687	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	513	350	3.000	3.000	3.000	3.000
523820 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	114	1.000	0	0	0	0
524410 Verbrauchsmittel	460	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	1.340	2.700	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524510 Schulveranstaltungen	25	300	300	300	300	300
524520 Kochunterricht	0	100	100	100	100	100
524530 Werkunterricht	0	200	200	200	200	200
524610 Bücherei Lehrer	124	500	500	500	500	500
524620 Bücherei Schüler	580	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Schulsozialarb. Lingenfeld u. GS Schw., Wg., Wh.	17.675	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung Hallenbad, GS, GTS L'feld	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	76.230	83.580	82.805	82.316	81.708
539900 Sonstige Abschreibungen	0	76.230	83.580	82.805	82.316	81.708
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zusch. an Förderverein	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.205	66.145	91.120	90.110	90.160	88.270
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	650	150	650	650	650	650
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	83	100	100	100	100	100
562100 Mieten und Pachten ** Kopierer 3 T€	1.797	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2018 FWU-Rahmenvertrag zusätzl. zu FB 1	2.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	413	500	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps	0	1.000	150	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support + 2023 EDV Schulhausmeister (1 T €), Kosten FB3.2 24 T€ ab 2023	9.970	9.000	33.000	32.000	32.000	32.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	808	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	71	500	500	500	500	500
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	492	300	450	450	450	450
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der Qvgl 100, 200, 300 (RX-Server) in 2022	0	300	150	150	150	150
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-Intern) ** 3 Jahres Vertrag	0	0	60	0	0	60
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	1.451	2.000	2.000	2.000	2.000	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lingenfeld, anteilige Erstattung von Kreis und OG	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563100 Büromaterial	1.556	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	97	50	50	50	50	50
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	70	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	360	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	2.199	2.100	360	360	360	360
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser; Hecom Service und Softwarepflege	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
563530 Medienarbeit (Homepage)	0	100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	14.982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** djv	0	25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.050	385.289	557.082	510.789	503.622	502.408
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.638	- 284.488	- 446.281	- 399.988	- 392.821	- 391.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.638	- 284.488	- 446.281	- 399.988	- 392.821	- 391.824
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.638	- 284.488	- 446.281	- 399.988	- 392.821	- 391.824

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Lingenfeld:

2112 . 441920	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	elektr. Energie KWK-Anlage (BHKW)
2112 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Kosten Wartung und Betriebsführung (OG 17,5 % und Kreis 41%)
2112 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopiergeld neu 442900 Statistik !
2112 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Auft. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr
2112 . 522300	Aufwendungen für Abfall	90% GS, 10 % HB
2112 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (2.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
2112 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Untergrund und Leitungen 2. Container (20 T €), Umgestaltung Terrasse WPC/Pflaster (12 T €), Austausch Fallschutz großes Spielgerät (10 T €), Regelung Heizung (7 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (7 T €), 2024: Müllplatzeinhausung vor Hallenbad (8 T €), 50 T € Bauunterhalt Brandschutz Metallstützen werden der Maßnahme Erweiterung GS LIN zugeschlagen
2112 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	inkl. Fensterreinigung
2112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2019 im ErgHH - 2000 Schule/3250 HM
2112 . 523820	Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2112 . 524420	Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Schulsozialarb. Lingenfeld u. GS Schw., Wg., Wh.
2112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung Hallenbad, GS, GTS L'feld
2112 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zusch. an Förderverein
2112 . 562100	Mieten und Pachten	Kopierer 3 T€
2112 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	ab 2018 FWU-Rahmenvertrag zusätzl. zu FB 1
2112 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	zentrale, externe Wartung u. Support + 2023 EDV Schulhausmeister (1 T €), Kosten FB3.2 24 T€ ab 2023
2112 . 562494	Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	Austausch (nur Support) der Qvgl 100,200,300 (RX-Server) in 2022
2112 . 562495	Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	3 Jahres Vertrag
2112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2112 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lingenfeld, anteilige Erstattung von Kreis und OG
2112 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
2112 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser; Hecom Service und Softwarepflege
2112 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Unfallkasse
2112 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	djv

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Lustadt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	517	82.523	82.523	82.523	82.523	82.523
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	517	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	82.523	82.523	82.523	82.523	82.523
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227	500	500	500	500	500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.426	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld neu 442900 Statistik !	801	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.745	83.023	83.023	83.023	83.023	83.023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.427	130.995	138.962	141.737	143.155	144.581
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	98.892	101.770	106.963	109.102	110.193	111.295
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Ansatz s. 1120	1.704	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.796	7.915	8.241	8.405	8.491	8.572
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	20.905	21.175	23.623	24.095	24.336	24.579
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129	135	135	135	135	135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.536	121.600	203.850	186.850	174.850	174.850
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	33.078	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.773	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.007	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	9.007	0	0	0	0	0
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	2.880	12.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Dachfläche Grundschulhof (8 T €), Treppe Haupteingang erneuern (5 T €), Pflanzbeete für Bäume inkl. Bäume (12 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Einzäunung Müllcontainer (12 T €)	16.531	37.000	45.000	27.000	15.000	15.000
	523134 Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt ** lfd. Bauunterhalt (2.500 €)	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	6.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	113	100	200	200	200	200
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	738	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2019 im ErgHH - 2000 Schule/500 HM	4.332	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	781	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	55	300	1.500	1.500	1.500	1.500
523820 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	0	300	0	0	0	0
524410 Verbrauchsmittel	280	300	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	536	500	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** inkl. GTS	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524510 Schulveranstaltungen	0	300	300	300	300	300
524520 Kochunterricht	43	100	500	500	500	500
524530 Werkunterricht	53	100	250	250	250	250
524610 Bücherei Lehrer	84	500	500	500	500	500
524620 Bücherei Schüler	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Schulsozialarbeit	5.621	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrt zum Hallenbad Lingenfeld	824	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung Hallenbad	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	135.076	140.750	140.491	140.463	140.177
539900 Sonstige Abschreibungen	0	135.076	140.750	140.491	140.463	140.177
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zusch. an Förderverein	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.492	42.620	58.180	58.170	58.270	58.430
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2-jährlicher Sachkundenachweis Hausmeister	0	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister-Reinigungs- und Küchenkräfte	340	500	750	750	750	750
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten und Pachten	1.743	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2018 FWU	1.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Untis/Olino/lpads	589	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Lustadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562431 Datenverarbeitung - Apps	0	1.000	150	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 17 T€ ab 2023	7.593	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	627	500	1.000	1.100	1.200	1.300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	55	100	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	440	300	300	300	300	300
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der Qvgl 100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	300	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3 Jahres Vertrag	0	0	60	0	0	60
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung ** Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lustadt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	1.774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	140	50	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten - Porto	250	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	1.325	1.300	200	200	200	200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	0	0	900	850	850	850
563530 Medienarbeit (Homepage)	0	400	400	400	400	400
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungs allgemein ** inkl. Unfallkasse	13.172	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.455	433.291	544.742	530.248	519.738	521.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.711	- 350.268	- 461.719	- 447.225	- 436.715	- 438.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.711	- 350.268	- 461.719	- 447.225	- 436.715	- 438.015
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 259.711	- 350.268	- 461.719	- 447.225	- 436.715	- 438.015

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Lustadt:

2113 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopiergeld neu 442900 Statistik !
2113 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Ansatz s. 1120
2113 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
2113 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Dachfläche Grundschulhof (8 T €), Treppe Haupteingang erneuern (5 T €), Pflanzbeete für Bäume inkl. Bäume (12 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Einzäunung Müllcontainer (12 T €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Lustadt:

2113 . 523134	Unterhaltg. der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude - Turnhalle Lustadt	lfd. Bauunterhalt (2.500 €)
2113 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2019 im ErgHH - 2000 Schule/500 HM
2113 . 523820	Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2113 . 524420	Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2113 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	inkl. GTS
2113 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Schulsozialarbeit
2113 . 524830	Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	Fahrt zum Hallenbad Lingenfeld
2113 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung Hallenbad
2113 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zusch. an Förderverein
2113 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2-jährlicher Sachkundenachweis Hausmeister
2113 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister-Reinigungs- und Küchenkräfte
2113 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	ab 2018 FWU
2113 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Untis/Olino/lpads
2113 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 17 T€ ab 2023
2113 . 562494	Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	Austausch (nur Support) der Qvgl 100,200,300 (RX-Server) in 2022
2113 . 562495	Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	3 Jahres Vertrag
2113 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2113 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung und Betriebsführung BHKW GS Lustadt
2113 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
2113 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser
2113 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Unfallkasse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Schwegenheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	1.186	9.629	10.464	10.464	10.464	10.455
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	295	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	891	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.629	10.464	10.464	10.464	10.455
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	175	180	180	180	180
441240	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage	175	175	180	180	180	180
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.108	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	** Heizkostenanteil Beheizung Sporthalle						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	710	500	500	500	500	500
	** Papiergeld neu 442900 Statistik !						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.257	16.304	17.144	17.144	17.144	17.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.160	124.457	131.701	134.333	135.676	137.032
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	86.977	96.623	101.889	103.927	104.966	106.016
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	934	0	0	0	0	0
	** Ansatz s. 1120						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.792	7.540	7.891	8.049	8.130	8.211
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	18.432	20.164	21.841	22.277	22.500	22.725
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25	130	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.876	139.400	230.450	191.450	183.450	183.450
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	17.675	17.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	** Abr. mit Sporthalle im Folgejahr						
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	12.124	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.594	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522300	Aufwendungen für Abfall	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	1.451	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Erneuerung Böden Säle und Pavillon (30 T €), Fahrweg neben Spielgerät sanieren/entsiegeln (5 T €), Absperrgitter Begrenzung Schulhof (6 T €), Bolzplatz auffüllen (2 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Beschattung Schulhof mit Markisen (5 T €), Sitzbänke an Kletterwand (3 T €)	46.529	56.000	88.000	48.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	11.306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	70	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Sportgeräte d. Fratufa + jährl. Prüfung mobile Elektrogeräte	1.923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2019 im ErgHH-2000 Schule/1000HM	3.114	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	788	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	151	300	2.700	2.700	2.700	2.700
523820 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	51	500	0	0	0	0
524410 Verbrauchsmittel	123	350	800	800	800	800
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	367	300	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	209	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524510 Schulveranstaltungen	131	300	300	300	300	300
524530 Werkunterricht	0	300	300	300	300	300
524610 Bücherei Lehrer	614	500	500	500	500	500
524620 Bücherei Schüler	1.040	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Schulsozialarbeit	13.184	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	2.515	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Entsch. f. Nutzung Hallenbad u. Sporthalle OG, 2 T€ HB (VG); 9 T€ OG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	25.432	36.050	35.628	34.171	34.003
539900 Sonstige Abschreibungen	0	25.432	36.050	35.628	34.171	34.003
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an Förderverein	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.358	33.420	43.920	43.620	43.670	43.820
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	191	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Schwegenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkräfte	873	500	800	800	800	800
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Miete Kopierer	1.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2018 FWU-Rahmenvertrag	467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	378	400	400	400	400	400
562431 Datenverarbeitung - Apps	0	1.000	150	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 11 T€	9.057	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	860	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	75	100	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	611	800	800	800	800	800
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	500	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3 Jahres Vertrag	0	0	100	0	0	100
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	2.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	1.115	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	229	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	363	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	1.857	1.500	900	900	900	900
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	0	0	1.100	850	850	850
563530 Medienarbeit (Homepage)	0	200	200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	11.106	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.393	325.709	445.121	408.031	399.967	401.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.136	- 309.405	- 427.977	- 390.887	- 382.823	- 384.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.136	- 309.405	- 427.977	- 390.887	- 382.823	- 384.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.136	- 309.405	- 427.977	- 390.887	- 382.823	- 384.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Schwegenheim:

2114 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Heizkostenanteil Beheizung Sporthalle
2114 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Papiergeld neu 442900 Statistik !

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Schwegenheim:

2114 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Ansatz s. 1120
2114 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Abr. mit Sporthalle im Folgejahr
2114 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (3.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
2114 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Erneuerung Böden Säle und Pavillon (30 T €), Fahrweg neben Spielgerät sanieren/entsiegeln (5 T €), Absperrgitter Begrenzung Schulhof (6 T €), Bolzplatz auffüllen (2 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Beschattung Schulhof mit Markisen (5 T €), Sitzbänke an Kletterwand (3 T €)
2114 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung Sportgeräte d. Fratufa + jährl. Prüfung mobile Elektrogeräte
2114 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2019 im ErgHH-2000 Schule/1000HM
2114 . 523820	Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2114 . 524420	Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2114 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Schulsozialarbeit
2114 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Entsch. f. Nutzung Hallenbad u. Sporthalle OG, 2 T€ HB (VG); 9 T€ OG
2114 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an Förderverein
2114 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkräfte
2114 . 562100	Mieten und Pachten	Miete Kopierer
2114 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	ab 2018 FWU-Rahmenvertrag
2114 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 11 T€
2114 . 562494	Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022
2114 . 562495	Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	3 Jahres Vertrag
2114 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2114 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
2114 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser
2114 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Unfallkasse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Weingarten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld neu 442900 Statistik !	455	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455	13.079	13.079	13.079	13.079	13.079
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.042	28.575	29.877	30.473	30.776	31.083
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	21.677	21.765	22.722	23.177	23.409	23.643
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	562	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.693	1.695	1.761	1.796	1.814	1.832
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.039	5.000	5.279	5.385	5.438	5.493
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	- 45	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	115	115	115	115	115	115
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.265	163.750	241.650	194.150	172.150	172.150
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.343	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.551	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.588	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.000 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	492	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Austausch Heizkörperabdeckungen Schulsäle (25 T €), Instandsetzung Verbindungsgang (12 T €), Kellerfenster erneuern (10 T €), Neue Sprunggrube (3 T €), Schotterrasen für Stellplätze Turnhalle (5 T €), Befestigung Bodenröhren Sporthalle (10 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Planung Schulhofneugestaltung (10 T €), Einfriedung Spielgeräte (2 T €), Zaun und Umgestaltung Pflanzbeet Hofbereich (10 T €)	19.534	47.000	90.000	42.000	20.000	20.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	55.316	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	87	100	200	200	200	200
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.361	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **jährl. Elektroprüfung für mobile Geräte	1.887	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.880	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	158	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	0	100	2.500	2.500	2.500	2.500
523820 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	0	800	0	0	0	0
524410 Verbrauchsmittel	385	400	1.000	1.000	1.000	1.000
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	821	1.300	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.552	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Schulveranstaltungen	0	100	100	100	100	100
524520 Kochunterricht	0	50	50	50	50	50
524530 Werkunterricht	0	150	150	150	150	150
524610 Bücherei Lehrer	294	200	200	200	200	200
524620 Bücherei Schüler	77	100	100	100	100	100
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Schulsozialarbeit	13.184	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrtkosten z. Hallenbad u. Sportunterricht	1.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung Hallenbad	0	650	650	650	650	650
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	25.621	31.898	31.678	31.595	31.321
539900 Sonstige Abschreibungen	0	25.621	31.898	31.678	31.595	31.321
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderverein finanziell unterstützen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.713	51.670	60.580	60.470	60.470	60.530
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Container für Schulklassen (25 T €); Kopierer (1,5 T €)	1.786	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** FWU-Rahmenvertrag	481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	613	500	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps	0	1.000	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weingarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 9 T€	6.959	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	485	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	42	100	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	295	300	300	300	300	300
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	300	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	0	0	60	0	0	60
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	991	800	1.200	1.200	1.200	1.200
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	38	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	183	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	2.042	1.800	400	400	400	400
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	0	0	900	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.356	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.020	269.616	368.005	320.771	298.991	299.084
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.565	- 256.537	- 354.926	- 307.692	- 285.912	- 286.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.565	- 256.537	- 354.926	- 307.692	- 285.912	- 286.005
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.565	- 256.537	- 354.926	- 307.692	- 285.912	- 286.005

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weingarten:

2115 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopiergeld neu 442900 Statistik !
2115 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.000 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (4.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
2115 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Austausch Heizkörperabdeckungen Schulsäle (25 T €), Instandsetzung Verbindungsgang (12 T €), Kellerfenster erneuern (10 T €), Neue Sprunggrube (3 T €), Schotterrasen für Stellplätze Turnhalle (5 T €), Befestigung Bodenhülsen Sporthalle (10 T €), Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Planung Schulhofneugestaltung (10 T €), Einfriedung Spielgeräte (2 T €), Zaun und Umgestaltung Pflanzbeet Hofbereich (10 T €)
2115 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährl. Elektroprüfung für mobile Geräte
2115 . 523820	Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (äußerer Schulbetrieb = Bewirtschaftung durch Schulträger)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2115 . 524420	Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2115 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Schulsozialarbeit
2115 . 524830	Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	Fahrtkosten z. Hallenbad u. Sportunterricht

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weingarten:

2115 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Nutzung Hallenbad</i>
2115 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Förderverein finanziell unterstützen</i>
2115 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Container für Schulklassen (25 T €); Kopierer (1,5 T €)</i>
2115 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>FWU-Rahmenvertrag</i>
2115 . 562440	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	<i>zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 9 T€</i>
2115 . 562494	<i>Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support</i>	<i>Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022</i>
2115 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ</i>
2115 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk (Vodafone)</i>
2115 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Westheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	244	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	244	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
	441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage	175	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382	200	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.217	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Papiergeld neu 442900 Statistik !	165	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.606	48.916	51.856	52.878	53.401	53.926
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	36.330	38.057	39.667	40.460	40.865	41.273
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	668	0	670	670	670	670
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.863	2.970	3.071	3.132	3.164	3.195
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.700	7.884	8.403	8.571	8.657	8.743
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	44	0	40	40	40	40
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.917	62.480	74.330	84.830	69.830	69.830
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.413	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.646	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Abrechnung mit Kita im Folgejahr	2.840	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	522300 Aufwendungen für Abfall	360	800	800	800	800	800
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	0	150	250	250	250	250
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (800 €), Kosten Ersatzpflanzungen (200 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	23	500	500	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (9 T €), 2023: Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Asphalt Schulhof (15 T €)	7.728	25.000	14.000	24.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	82	50	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** jährl. Elektroprüfung mobile Geräte	1.040	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.354	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523810 Geringwertige Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524200 Essenskosten für Ganztagschulen	350	0	0	0	0	0
524410 Verbrauchsmittel	0	150	500	500	500	500
524420 Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen) ** ab 2023 nicht mehr beplanen	0	200	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	686	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Schulveranstaltungen	0	130	130	130	130	130
524610 Bücherei Lehrer	67	200	200	200	200	200
524620 Bücherei Schüler	115	100	100	100	100	100
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Schulsozialarbeit Erhöhung Stundenzahl ab 2023	13.184	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524830 Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht ** Fahrt zum Hallenbad Preiserhöhung ab 2023	89	800	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung für Nutzung Hallenbad (VG) u. Bürgerhaus (OG)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	19.936	19.887	19.772	19.762	19.688
539900 Sonstige Abschreibungen	0	19.936	19.887	19.772	19.762	19.688
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.996	17.390	25.405	25.295	25.295	25.355
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	20	20	20	20	20
562100 Mieten und Pachten ** Kopierer	850	900	900	900	900	900
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2018 FWU-Rahmenvertrag	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	124	500	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps	0	1.000	150	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 7 T€	4.831	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	323	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	28	100	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	197	300	300	300	300	300
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support ** Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022	0	200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Westheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3 Jahres Vertrag	0	0	60	0	0	60
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform ** Kosten Enterpris Agreeemaent non Plattform , Fa. Cancom	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	70	75	75	75	75
563100 Büromaterial	184	500	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	743	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	44	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunk (Vodafone)	1.286	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	0	0	900	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Unfallkasse	4.516	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.519	148.722	171.478	182.775	168.288	168.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.719	- 139.941	- 162.697	- 173.994	- 159.507	- 160.018
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.719	- 139.941	- 162.697	- 173.994	- 159.507	- 160.018
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.719	- 139.941	- 162.697	- 173.994	- 159.507	- 160.018

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Westheim:

2116 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Papiergeld neu 442900 Statistik !
2116 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Abrechnung mit Kita im Folgejahr
2116 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (500 €), 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (800 €), Kosten Ersatzpflanzungen (200 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
2116 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (9 T €), 2023: Flucht- und Rettungswege Pläne (5 T €), 2024: Asphalt Schulhof (15 T €)
2116 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährl. Elektroprüfung mobile Geräte
2116 . 524420	Verbrauchsmittel (innerer Schulbetrieb = Eigenbewirtschaftung durch Schulen)	ab 2023 nicht mehr beplanen
2116 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Schulsozialarbeit Erhöhung Stundenzahl ab 2023
2116 . 524830	Beförderung zum Schwimm- u. Sprachunterricht	Fahrt zum Hallenbad Preiserhöhung ab 2023
2116 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung für Nutzung Hallenbad (VG) u. Bürgerhaus (OG)
2116 . 562100	Mieten und Pachten	Kopierer
2116 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	ab 2018 FWU-Rahmenvertrag
2116 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	zentrale, externe Wartung u. Support, FB 3.2 ab 2023 + 7 T€
2116 . 562494	Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	Austausch (nur Support) der QVGL 100,200,300 (RX-Server) in 2022
2116 . 562495	Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)	3 Jahres Vertrag
2116 . 562497	Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	Kosten Enterpris Agreeemaent non Plattform , Fa. Cancom
2116 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
2116 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internet und Telefon voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser
2116 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Unfallkasse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Ganztagesesschule Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2117 Ganztagesesschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	471	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	471	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.102	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	24.102	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstatt. für Essensteilnehmer durch Kreisverw./Bildungs-u. Teilhabepaket.	2.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.816	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.822	66.825	44.167	45.049	45.500	45.954	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte ** Zur Zeit Abrechnung über den Förderverein - Honorarkräfte	48.857	51.835	34.074	34.755	35.103	35.454	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	744	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.844	4.030	2.636	2.689	2.716	2.743	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.339	10.910	7.407	7.555	7.631	7.707	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	39	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.289	45.500	45.500	45.500	45.500	500	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (500 €)	0	500	500	500	500	500	
524200 Essenskosten für Ganztagsesschulen	28.289	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
E11 Abschreibungen	0	539	161	0	0	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	0	539	161	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.124	112.864	89.828	90.549	91.000	46.454	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.308	- 60.864	- 37.828	- 38.549	- 39.000	5.546	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.308	- 60.864	- 37.828	- 38.549	- 39.000	5.546	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.308	- 60.864	- 37.828	- 38.549	- 39.000	5.546	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2117 Ganztagesesschule Lingenfeld:

2117 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstatt. für Essensteilnehmer durch Kreisverw./Bildungs-u. Teilhabepaket.</i>
2117 . 502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	<i>Zur Zeit Abrechnung über den Förderverein - Honorarkräfte</i>
2117 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (500 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Ganztagesesschule Lustadt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2118 Ganztagesesschule Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	344	2.175	723	429	429	429
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	344	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.175	723	429	429	429
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.368	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	22.368	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung KV Germersheim - Bildungs- und Teilhabepaket	1.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.777	43.175	41.723	41.429	41.429	41.429
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.804	37.760	40.707	41.505	41.912	42.323
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	27.909	29.320	30.750	31.365	31.678	31.995
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	744	0	740	740	740	740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.221	2.280	2.383	2.430	2.455	2.479
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.931	6.110	6.784	6.920	6.989	7.059
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	0	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.585	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (500 €)	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106	0	0	0	0	0
	524200 Essenskosten für Ganztagesesschulen	24.479	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	Abschreibungen	0	1.567	572	419	419	419
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.567	572	419	419	419
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.390	74.927	76.879	77.524	77.931	78.342
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.612	- 31.752	- 35.156	- 36.095	- 36.502	- 36.913
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.612	- 31.752	- 35.156	- 36.095	- 36.502	- 36.913
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.612	- 31.752	- 35.156	- 36.095	- 36.502	- 36.913

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2118 Ganztageschule Lustadt:

2118 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung KV Germersheim - Bildungs- und Teilhabepaket</i>
2118 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (500 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2119	Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	178	8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178	8.819	8.819	8.819	8.819	8.819
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.175	19.535	20.789	21.204	21.416	21.631
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	14.651	15.215	15.955	16.274	16.436	16.601
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	292	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.152	1.180	1.236	1.260	1.273	1.286
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.080	3.140	3.598	3.670	3.707	3.744
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881	26.550	72.600	63.600	55.600	55.600
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung ** Abr. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr	12.212	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Abr. mit Hallenbad im Folgejahr	15.286	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Abr. mit Hallenbad u. Turnhalle im Folgejahr	2.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (8 T €), 2023: Zaun Sportgelände Schillerstraße und Neupflanzungen (15 T €), Zaunerneuerung Laufbahn (Ergänzung) (2 T €), 2024: Laufbahn und Sprungfeld erneuern (8 T €)	15.089	5.000	25.000	16.000	8.000	8.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99	50	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	0	17.026	17.026	17.026	17.026	17.026
539900	Sonstige Abschreibungen	0	17.026	17.026	17.026	17.026	17.026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.641	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.641	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.697	64.711	112.115	103.530	95.742	95.957
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.518	- 55.892	- 103.296	- 94.711	- 86.923	- 87.138
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.518	- 55.892	- 103.296	- 94.711	- 86.923	- 87.138
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.518	- 55.892	- 103.296	- 94.711	- 86.923	- 87.138

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:		
2119 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Abr. mit RS, Hallenb., Turnh. im Folgejahr

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2119 Schulturnhalle/Sportplatz Lingenfeld:

2119 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	<i>Abr. mit Hallenbad im Folgejahr</i>
2119 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Abr. mit Hallenbad u. Turnhalle im Folgejahr</i>
2119 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (8 T €), 2023: Zaun Sportgelände Schillerstraße und Neupflanzungen (15 T €), Zaunerneuerung Laufbahn (Ergänzung) (2 T €), 2024: Laufbahn und Sprungfeld erneuern (8 T €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschulen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2150 Realschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350	350	350
	441240 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage</i>	350	350	350	350	350	350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>** Kostenerstattung vom Kreis für Heizung und Strom Standort Lingenfeld</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	60.350	100.350	100.350	100.350	100.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982	80.000	120.100	120.100	120.100	120.100
	522111 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung Realschule Plus Lingenfeld</i>	5.963	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>** wird vom Kreis erstattet</i>						
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	20	0	100	100	100	100
	525431 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Landkreis</i>	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>** FOS(familienorientierte Schülerhilfe)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.982	80.000	120.100	120.100	120.100	120.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.632	- 19.650	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.632	- 19.650	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.632	- 19.650	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2150 Realschulen :		
2150 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung vom Kreis für Heizung und Strom Standort Lingenfeld</i>
2150 . 522111	<i>Aufwendungen für Energie - Heizung Realschule Plus Lingenfeld</i>	<i>wird vom Kreis erstattet</i>
2150 . 525431	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Landkreis</i>	<i>FOS(familienorientierte Schülerhilfe)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe RS	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe RS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	95	95	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS Modul	94	95	95	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94	95	95	100	100	100
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-94</u>	<u>-95</u>	<u>-95</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-94	-95	-95	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-94</u>	<u>-95</u>	<u>-95</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe RS:	
2421 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates KIS Modul

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2422 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	5.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	5.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	700	700	700	700	700
	432130 Eltermentgelt Schulbuchausleihe	620	700	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	50	50	50	50	50
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	42	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.128	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.995	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Eltermentgelt Schulbuchausleihe	649	800	800	800	800	800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94	95	95	100	100	100
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	94	95	95	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.738	3.895	4.395	4.400	4.400	4.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.391	855	355	350	350	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.391	855	355	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.391	855	355	350	350	350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2422 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lingenfeld:		
2422 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lustadt	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lustadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	5.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	5.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366	380	380	380	380	380	380
432130 Elterngeld Schulbuchausleihe	366	380	380	380	380	380	380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	50	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.424	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Elterngeld Schulbuchausleihe	334	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	95	95	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	94	95	95	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.357	2.495	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.067	1.935	1.935	1.930	1.930	1.930	1.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.067	1.935	1.935	1.930	1.930	1.930	1.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.067	1.935	1.935	1.930	1.930	1.930	1.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2423 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Lustadt:		
2423 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2424	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Schwegenheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2424 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Schwegenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	4.272	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	4.272	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467	700	700	700	700	700	700
432130 Eltermentgelt Schulbuchausleihe	467	700	700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	50	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	78	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.816	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152	3.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.658	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Eltermentgelt Schulbuchausleihe	493	690	690	690	690	690	690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	95	95	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	94	95	95	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.246	3.285	4.285	4.290	4.290	4.290	4.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.570	965	- 35	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.570	965	- 35	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.570	965	- 35	- 40	- 40	- 40	- 40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2424 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Schwegenheim:		
2424 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2425	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Weingarten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2425 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Weingarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	2.531	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	2.531	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339	300	300	300	300	300	300
432130 Elterngeld Schulbuchausleihe	339	300	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	100	100	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.884	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Elterngeld Schulbuchausleihe	327	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	95	95	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	94	95	95	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050	1.995	1.995	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833	- 95	- 95	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	833	- 95	- 95	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	833	- 95	- 95	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2425 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Weingarten:		
2425 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2426	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Westheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2426 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	2.174	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	2.174	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
** Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	70	70	70	70	70	70
432130 Eltermentgelt Schulbuchausleihe	164	70	70	70	70	70	70
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	20	20	20	20	20
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	20	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.338	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525421 Kostenerstattungen - an den öffentl. Bereich - an Land - Eltermentgelt Schulbuchausleihe	164	70	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.038	720	720	720	720	720	720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.038	720	720	720	720	720	720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.038	720	720	720	720	720	720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2426 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Westheim:		
2426 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land f. Schulbuchprogramm	Bücheraufw./Verwaltung/Personalkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archiv der Verbandsgemeinde	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2522 Archiv der Verbandsgemeinde:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	167	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	167	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	122	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.088	6.653	6.858	6.985	7.050	7.116
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0	0	500	500	500	500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	13.922	4.720	4.958	5.057	5.108	5.159
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	231	0	0	0	0	0
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	0	600	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.110	368	386	394	398	402
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.826	965	1.014	1.034	1.044	1.055
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung ** Reinigung Archiv und Registratur	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110	140	260	260	260	260
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	10	10	10	10	10
	563100 Büromaterial	67	80	80	80	80	80
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	0	120	120	120	120
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	43	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.744	7.893	8.218	8.345	8.410	8.476
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.455	- 7.893	- 8.218	- 8.345	- 8.410	- 8.476
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.455	- 7.893	- 8.218	- 8.345	- 8.410	- 8.476
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.455	- 7.893	- 8.218	- 8.345	- 8.410	- 8.476

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Archiv der Verbandsgemeinde:		
2522 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Reinigung Archiv und Registratur

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2815	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 2815 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nutzungsentschädigung Bürgerbus</i>	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bürgerbus VG: GER-XA 367</i>	992	300	300	300	300	300	300
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	264	500	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	200	200	200	200	200	200
524901 <i>50 Jahre Verbandsgemeinde Lingenfeld * 50 Jahre Verbandsgemeinde Lingenfeld</i>	1.288	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.855	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
562200 <i>Leasing</i>	7.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.101	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** GER-XA 367 u. GER-BV 100</i>	192	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.399	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.119	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.119	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.119	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2815 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Bürgerverein:		
2815 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Nutzungsentschädigung Bürgerbus</i>
2815 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Bürgerbus VG: GER-XA 367</i>
2815 . 568200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>GER-XA 367 u. GER-BV 100</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3100	Soziale Hilfen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3100 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	43	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.214	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.257	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.179	39.154	70.748	71.863	72.581	73.307
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	23.316	23.549	23.784	24.022
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	53.580	30.426	31.772	32.407	32.731	33.059
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.952	0	0	0	0	0
	** Ansatz s. 1120						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	5.337	5.390	5.444	5.498
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.967	2.358	2.465	2.514	2.539	2.565
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.636	6.329	6.732	6.866	6.935	7.004
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	0	1.091	1.102	1.113	1.124
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	2	0	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43	41	25	25	25	25
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	848	700	700	700	700	700
	** GER-VG 777						
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	0	400	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	976	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** u. a. 2 Laptops						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	1.385	1.384	1.322	1.322	1.322
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.385	1.384	1.322	1.322	1.322
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.585	14.790	14.940	14.940	14.940	14.890
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	35	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88	350	350	350	350	350
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	311	0	150	150	150	150
	562200 Leasing	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	** GER-VG 777						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	1.168	500	500	500	500	500
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0	50	50	50	50	0

Ergebnishaushalt 3100 Soziale Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	198	100	100	100	100	100
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	1.748	800	800	800	800	800
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	366	400	400	400	400	400
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.104	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	128	130	130	130	130	130
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	206	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.697	56.929	90.672	91.725	92.443	93.119
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.439	- 56.929	- 90.672	- 91.725	- 92.443	- 93.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.439	- 56.929	- 90.672	- 91.725	- 92.443	- 93.119
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.439	- 56.929	- 90.672	- 91.725	- 92.443	- 93.119

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3100 Soziale Hilfen:

3100 . 502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	<i>Ansatz s. 1120</i>
3100 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>GER-VG 777</i>
3100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>u. a. 2 Laptops</i>
3100 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>GER-VG 777</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	42	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.495	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.536	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.806	186.778	193.775	196.248	197.978	199.725
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.932	37.800	38.451	38.836	39.224	39.616
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	345	0	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	25.259	58.005	65.333	66.640	67.306	67.979
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung ** Personalüberlassung	25.115	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	335	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.287	6.411	7.290	7.363	7.437	7.511
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.620	2.655	3.659	3.732	3.770	3.807
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.510	3.708	7.598	7.750	7.828	7.906
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	1.587	1.587	1.500	1.515	1.530	1.545
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	36	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	132	165	165	165	165
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.084	43.305	37.369	37.743	38.120	38.502
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	9.661	10.125	9.360	9.454	9.548	9.644
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	225	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.979	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	20	20	20	20	20
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	635	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.010	189.398	196.395	198.868	200.598	202.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.474	- 189.398	- 196.395	- 198.868	- 200.598	- 202.345
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.474	- 189.398	- 196.395	- 198.868	- 200.598	- 202.345

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.474	- 189.398	- 196.395	- 198.868	- 200.598	- 202.345

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

3110 . 502212	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer-</i>	<i>Personalüberlassung</i>
	<i>Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung</i>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	39.841	34.000	0	0	0	0
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	506	1.000	0	0	0	0
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	0	0	0	0
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.000	0	0	0	0
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
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)	0	500	0	0	0	0
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	0	0	0	0
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	37.943	30.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.841	34.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.919	49.700	0	0	0	0
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	35.728	40.000	0	0	0	0
553301 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.211	6.000	0	0	0	0
553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Wohnung, Bekleidung, mehrtäg. Klassenfahrten) einm. Leistung an Empf. lfd. Leistg.	980	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	500	0	0	0	0
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	3.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.919	49.700	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077	- 15.700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.077	- 15.700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.077	- 15.700	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	323.573	440.000	0	0	0	0
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** keine RZ GS, sondern Rotabsetzung bei 553300 o.553310	8.444	5.000	0	0	0	0
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	0	0	0	0
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.796	2.000	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	5.000	0	0	0	0
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	0	0	0	0
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	307.441	425.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.573	440.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	395.554	446.000	0	0	0	0
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	185.496	245.000	0	0	0	0
553301 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenverteilung - Personen von 18 bis 64 Jahre	25.635	25.000	0	0	0	0
553302 lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Pers. über 65 Jahre) ** Kostenverteilung - Personen 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.	13.618	3.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553330 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII Wohng., Bekleid., mehrt. Klassenfahrten) an sonst. HE	0	500	0	0	0	0
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	5.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.554	446.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.980	- 6.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.980	- 6.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.980	- 6.000	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

3112 . 421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	keine RZ GS, sondern Rotabsetzung bei 553300 o. 553310
3112 . 553301	lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenverteilung - Personen von 18 bis 64 Jahre
3112 . 553302	lfd. Leistungen zur Kranken- u. Pflegevers. außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Pers. über 65 Jahre)	Kostenverteilung - Personen über 65 Jahre

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	0	0	0	0
553410 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)	0	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 500	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonst. Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3117 Sonst. Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.756	20.000	0	0	0	0
423220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	4.756	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.756	20.000	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.156	12.500	0	0	0	0
553400 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführg. des Haushalts)</i>	5.156	5.000	0	0	0	0
553410 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)</i>	0	7.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.156	12.500	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 400	7.500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400	7.500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 400	7.500	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.616	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	173.616	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.616	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 173.616	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.616	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 173.616	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	12.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung vom Kreis	12.084	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	369.178	590.100	590.100	590.100	590.100	590.100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.665	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Zinsen u. Tilgung)	0	100	100	100	100	100
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.283	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.376	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erstatt. Miete für Wohnungen	259.376	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462700	Versicherungserstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.638	953.600	953.600	953.600	953.600	953.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.832	122.676	130.877	132.869	133.966	135.072
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.311	12.600	12.817	12.945	13.075	13.205
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	115	0	0	0	0	0
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	42.886	71.000	77.184	78.727	79.515	80.310
502212	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer- Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung ** Personalüberlassung Telekom (Fischer T.)	25.115	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.926	100	100	100	100	100
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.858	2.137	2.430	2.454	2.479	2.504
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.473	3.520	3.949	4.028	4.068	4.109
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.395	9.570	10.664	10.877	10.986	11.096
505110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	529	529	500	505	510	515
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	80	50	50	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	144	170	183	183	183	183

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	425.329	536.500	541.500	541.500	541.500	541.500
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	309.131	351.135	351.590	351.590	351.590	351.590
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	12	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen; Kosten für Anschlüsse s. Kto 524900	308.666	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	440	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	12	0	40	40	40	40
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	0	85	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.292	1.010.411	1.024.067	1.026.059	1.027.156	1.028.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.654	- 56.811	- 70.467	- 72.459	- 73.556	- 74.662
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.654	- 56.811	- 70.467	- 72.459	- 73.556	- 74.662
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.654	- 56.811	- 70.467	- 72.459	- 73.556	- 74.662

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung vom Kreis
3130 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstatt. Miete für Wohnungen
3130 . 502212	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer-Beschäftigte im Rahmen einer Personalüberlassung	Personalüberlassung Telekom (Fischer T.)
3130 . 562100	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen; Kosten für Anschlüsse s. Kto 524900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	39.335	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	925	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.409	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.335	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.829	73.620	67.499	68.844	69.530	70.223
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	46.342	56.890	52.038	53.079	53.610	54.146
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	219	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.491	4.410	4.940	5.039	5.089	5.140
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.638	11.970	10.271	10.476	10.581	10.687
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	0	100	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	800	800	800	800	800
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jugenddisco und sonst. Veranstaltungen	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.339	6.900	7.550	7.550	7.550	7.550
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100
	562100 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
	562200 Leasing ** Bürger- und Jugendbus	2.383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	453	450	450	450	450	450
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	500	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bürgerbus	1.713	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	175	200	200	200	200	200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	615	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.281	84.820	79.349	80.694	81.380	82.073
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.946	- 49.820	- 44.349	- 45.694	- 46.380	- 47.073
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.946	- 49.820	- 44.349	- 45.694	- 46.380	- 47.073

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.946</u>	<u>- 49.820</u>	<u>- 44.349</u>	<u>- 45.694</u>	<u>- 46.380</u>	<u>- 47.073</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

3620 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Jugenddisco und sonst. Veranstaltungen</i>
3620 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Bürger- und Jugendbus</i>
3620 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Bürgerbus</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendfreizeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3621 Jugendfreizeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	50	50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	50	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	48	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48	500	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48	500	500	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48	500	500	500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Betreuende Grundschule Westheim	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3650 Betreuende Grundschule Westheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264	7.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	4.264	7.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511	7.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	57.375	58.522	59.108	59.699	59.699
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	0	44.284	45.170	45.622	46.078	46.078
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	4.516	4.606	4.652	4.699	4.699
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	8.575	8.746	8.834	8.922	8.922
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524200 Essenskosten für Ganztagschulen	4.198	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.198	4.000	64.875	66.022	66.608	67.199	67.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314	3.500	- 18.875	- 20.022	- 20.608	- 21.199	- 21.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	314	3.500	- 18.875	- 20.022	- 20.608	- 21.199	- 21.199
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	314	3.500	- 18.875	- 20.022	- 20.608	- 21.199	- 21.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Betreuende Grundschule Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 3651 Betreuende Grundschule Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Trägerschaft 2021 von VG übernommen	13.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	26.031	26.552	26.817	27.086	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	0	0	20.248	20.653	20.859	21.068	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	1.568	1.600	1.616	1.632	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	0	0	4.215	4.299	4.342	4.386	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	26.031	26.552	26.817	27.086	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.951	25.000	- 1.031	- 1.552	- 1.817	- 2.086	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	16.951	25.000	- 1.031	- 1.552	- 1.817	- 2.086	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.951	25.000	- 1.031	- 1.552	- 1.817	- 2.086	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Betreuende Grundschule Lingenfeld:		
3651 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	Trägerschaft 2021 von VG übernommen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Hallenbad Lingenfeld	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 4240 Hallenbad Lingenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	333	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	333	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.209	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.209	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.683	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.203	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenersatz Grundschulen für Nutzung Hallenbad, Kostenerstattung Stromverbrauch Sporthalle (17 T€); Zuschuss Kreis für Hallenbad (15.000€)	17.480	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.226	59.224	86.224	86.224	86.224	86.224
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.378	95.130	102.417	104.426	105.470	106.520
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	2.591	2.617	2.643	2.669
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	70.874	73.880	76.558	78.089	78.870	79.658
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.421	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	593	599	605	611
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.503	5.690	5.926	6.044	6.105	6.166
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	15.341	15.310	16.378	16.705	16.873	17.041
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	0	121	122	124	125
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.893	150.550	454.050	284.050	306.550	284.050
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	78.548	40.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Arbeitspreis HT 31,290 ct/kWh NT 19,147 ct/kWh	44.050	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	20.014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522300 Aufwendungen für Abfall ** Abr. mit GS 10%	309	300	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Fliesensanierungen/Edelstahlwanne im Becken (125 T €), Regelung Lüftung, Heizung (Gebäudeleittechnik) (45 T €)	26.836	23.000	190.000	20.000	20.000	20.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 4240 Hallenbad Lingenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429	800	800	800	800	800
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	161	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	982	1.000	2.500	2.500	25.000	2.500
E11 Abschreibungen	0	19.080	18.946	18.179	16.153	16.150
539900 Sonstige Abschreibungen	0	19.080	18.946	18.179	16.153	16.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.192	7.570	7.030	7.060	7.060	7.060
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	0	20	20	20	20
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	39	350	350	350	350	350
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	300	1.200	200	200	200	200
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	162	100	500	500	500	500
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	14	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	98	100	100	100	100	100
562494 Datenverarbeitung - Vmware (Virtualisierungssoftw.) + Support	0	100	100	100	100	100
562495 Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern) ** 3Jahres Vertrag	0	0	20	20	20	20
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	290	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	23	50	50	50	50	50
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	89	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser	815	800	820	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Glasversicherung	4.225	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.464	272.330	582.443	413.715	435.233	413.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.238	- 213.106	- 496.219	- 327.491	- 349.009	- 327.556
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.238	- 213.106	- 496.219	- 327.491	- 349.009	- 327.556
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.238	- 213.106	- 496.219	- 327.491	- 349.009	- 327.556

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Hallenbad Lingenfeld:

4240 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostensatz Grundschulen für Nutzung Hallenbad, Kostenerstattung Stromverbrauch Sporthalle (17 T€); Zuschuss Kreis für Hallenbad (15.000€)
4240 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis HT 31,290 ct/kWh NT 19,147 ct/kWh
4240 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abr. mit GS 10%

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Hallenbad Lingenfeld:

4240 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Fliesensanierungen/Edelstahlwanne im Becken (125 T €), Regelung Lüftung, Heizung (Gebäudeleittechnik) (45 T €)</i>
4240 . 562495	<i>Datenverarbeitung - Fa. Cordaware - Alarm-Edition (PC-intern)</i>	<i>3Jahres Vertrag</i>
4240 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ</i>
4240 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Internet und Festnetz voraussichtlich ab Jahr 2023 Glasfaser</i>
4240 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>inkl. Glasversicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	59.340	8.013	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Restmittel Erstellung Landschaftsplan	0	59.340	8.013	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** LEADER Erstattungen Ortsgemeinden	0	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung JUWI	0	0	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	62.740	33.013	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pläne im Großformat	0	200	200	200	200	200	200
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** Erstellung LILE sowie projektunabhängige kommunale Mittel	0	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.640	56.500	56.500	26.500	11.500	11.500	
562550 Aufwendungen für die Erstellung Flächennutzungsplan ** mögliche Konzepterstellungen (5 T €), 2023: Kosten für Fortschreibung FNP reg. Energien (35 T €), E-Mobilität-Konzept (10 T €), 2024: Kosten für Fortschreibung FNP reg. Energien (15 T €)	40.640	50.000	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.640	60.100	63.700	33.700	18.700	18.700	18.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.640	2.640	- 30.687	- 28.700	- 13.700	- 13.700	- 13.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.640	2.640	- 30.687	- 28.700	- 13.700	- 13.700	- 13.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.640	2.640	- 30.687	- 28.700	- 13.700	- 13.700	- 13.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Restmittel Erstellung Landschaftsplan
5110 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER Erstattungen Ortsgemeinden
5110 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung JUWI
5110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pläne im Großformat

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 529204	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER</i>	<i>Erstellung LILE sowie projektunabhängige kommunale Mittel</i>
5110 . 562550	<i>Aufwendungen für die Erstellung Flächennutzungsplan</i>	<i>mögliche Konzepterstellung (5 T €), 2023: Kosten für Fortschreibung FNP reg. Energien (35 T €), E-Mobilität-Konzept (10 T €), 2024: Kosten für Fortschreibung FNP reg. Energien (15 T €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauverwaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5212 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	8.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>** Baugenehmigungsgebühren und Freistellungsverfahren</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	300	300	300	300	300	300
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	879	0	0	0	0	0	0
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	75	300	300	300	300	300	300
<i>** Erst. Schadensfälle</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.982	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.779	915.033	913.988	852.319	860.797	869.361	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	110.140	128.805	28.000	43.430	43.864	44.303	
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	630	0	0	0	0	0	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>	406.298	491.271	523.268	456.619	461.185	465.797	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	6.673	0	0	0	0	0	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	23.994	26.746	4.600	8.686	8.773	8.861	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	31.938	41.704	43.283	38.173	38.555	38.941	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>	83.849	98.569	109.253	96.483	97.448	98.422	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	0	1.600	3.200	3.200	3.200	
505110 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte</i>	8.957	6.430	0	0	0	0	
505210 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer</i>	66	67	87	57	57	57	
506290 <i>Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)</i>	0	0	0	0	0	0	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	0	0	0	0	0	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	0	0	0	0	0	
508110 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub - Beamte</i>	0	0	0	0	0	0	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.541	1.948	1.515	1.265	1.265	1.265	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	40.152	94.357	169.882	171.581	173.297	175.030	
514110 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger</i>	19.542	25.136	32.500	32.825	33.153	33.485	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073	5.300	3.000	2.400	1.800	1.800	
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	40	300	300	300	300	300	
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	904	4.000	1.700	1.100	500	500	
<i>** lfd. (500 €), 2023: 2 neue Bürostühle FB 2 (1.200 €), 2024: 1 neuer Bürostuhl FB 2 (600 €)</i>							

Ergebnishaushalt 5212 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	0	556	844	842	779	779
539900 Sonstige Abschreibungen	0	556	844	842	779	779
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.597	42.030	50.991	28.030	28.030	22.030
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bauleitplanung (f. neue MA), Seminare für neue Vergabestelle, Führungsqualifizierung	3.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	80	80	80	80	80
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Prämie	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing ** E-Auto	2.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV Programm Ökokonto (1 T €); Bauverwaltung (7,5 T €), Programm Bauwerke (2,5 T €), Bechmann (3 T €), + Zoom und Reserve	4.193	20.500	25.000	5.000	5.000	5.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	570	500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Support EDV Programme Ökokonto, Bauverwaltung, Bauwerke, Kartenprogramm	663	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** allg. Straßenkontrolle für alle OGs	0	0	2.961	0	0	0
563100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	191	180	180	180	180	180
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	2.376	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Entgelte öffentl. Ausschreibungen	5.376	6.000	6.000	6.000	6.000	0
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	568	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	170	170	170	170	170	170
568200 Kraftfahrzeugsteuer	13	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.450	962.919	968.823	883.591	891.406	893.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.468	- 955.619	- 961.523	- 876.291	- 884.106	- 886.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750.468	- 955.619	- 961.523	- 876.291	- 884.106	- 886.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 750.468	- 955.619	- 961.523	- 876.291	- 884.106	- 886.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauverwaltung:

5212 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Baugenehmigungsgebühren und Freistellungsverfahren
5212 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Schadensfälle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauverwaltung:

5212 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Meldung ppa</i>
5212 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>lfd. (500 €), 2023: 2 neue Bürostühle FB 2 (1.200 €), 2024: 1 neuer Bürostuhl FB 2 (600 €)</i>
5212 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminare Bauleitplanung (f. neue MA), Seminare für neue Vergabestelle, Führungsqualifizierung</i>
5212 . 561900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Prämie</i>
5212 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>E-Auto</i>
5212 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>EDV Programm Ökokonto (1 T €); Bauverwaltung (7,5 T €), Programm Bauwerke (2,5 T €), Bechmann (3 T €), + Zoom und Reserve</i>
5212 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Support EDV Programme Ökokonto, Bauverwaltung, Bauwerke, Kartenprogramm</i>
5212 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>allg. Straßenkontrolle für alle OGs</i>
5212 . 563510	<i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	<i>Entgelte öffentl. Ausschreibungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.579	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i> <i>** lfd. Unterhalt (80 T €)</i>	57.579	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	0	3.512	3.512	3.512	3.511	3.511	3.511
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0	3.512	3.512	3.512	3.511	3.511	3.511
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.237	9.450	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i> <i>** Reisekosten für Bachpaten</i>	0	100	100	100	100	100	100
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	819	350	650	650	650	650	650
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag an Entwässerungsverband Obere Rheinniederung</i>	10.418	9.000	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.816	87.962	94.682	94.682	94.681	94.681	94.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.816	- 85.462	- 92.182	- 92.182	- 92.181	- 92.181	- 92.181
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.816	- 85.462	- 92.182	- 92.182	- 92.181	- 92.181	- 92.181
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.816	- 85.462	- 92.182	- 92.182	- 92.181	- 92.181	- 92.181

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
5521 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>lfd. Unterhalt (80 T €)</i>
5521 . 561310	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>	<i>Reisekosten für Bachpaten</i>
5521 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag an Entwässerungsverband Obere Rheinniederung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5544	Energie- und Umweltberatung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5544 Energie- und Umweltberatung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	0	25.000	45.000	45.000	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	45.000	45.000	0	0
	** Förderung Personalkosten Klimamanager, Antrag wurde in 2022 gestellt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	25.000	45.000	45.000	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.424	53.674	97.789	99.721	100.706	101.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	27.257	41.320	74.786	76.282	77.045	77.815
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	938	0	940	940	940	940
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.207	3.920	6.692	6.826	6.895	6.963
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.862	8.176	15.096	15.398	15.551	15.707
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	40	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121	208	225	225	225	225
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137	400	5.500	2.800	2.800	2.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	5.000	2.500	2.500	2.500
	** Klimaschutzmanager						
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	137	200	500	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.562	54.074	103.289	102.521	103.506	104.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.562	- 29.074	- 58.289	- 57.521	- 103.506	- 104.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.562	- 29.074	- 58.289	- 57.521	- 103.506	- 104.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.562	- 29.074	- 58.289	- 57.521	- 103.506	- 104.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5544 Energie- und Umweltberatung:		
5544 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Personalkosten Klimamanager, Antrag wurde in 2022 gestellt
5544 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Klimaschutzmanager

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5557	Schädlingsbekämpfung KABS	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5557 Schädlingsbekämpfung KABS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.192	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	3.257	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	118	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	816	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.139	44.600	44.600	44.600	44.600	16.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	290	100	100	100	100	100
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Örtliche Maßnahmen der Schnakenbekämpfung	15.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Umlage an KABS	39.749	36.500	36.500	36.500	36.500	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.330	52.100	52.100	52.100	52.100	23.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.330	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 23.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.330	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 23.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.330	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 52.100	- 23.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5557 Schädlingsbekämpfung KABS:

5557 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Örtliche Maßnahmen der Schnakenbekämpfung
5557 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlage an KABS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.163	22.224	16.720	16.879	17.040	17.202
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.250	8.552	12.892	13.021	13.152	13.283
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.091	8.729	0	0	0	0
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	64	50	50	50	50	50
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	1.957	3.006	3.036	3.066	3.097
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	632	676	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.668	1.793	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	752	752	752	752
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	401	400	0	0	0	0
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	5	5	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	13	20	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	42	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	13	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.176	22.244	16.740	16.899	17.060	17.222
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.176	- 22.244	- 16.740	- 16.899	- 17.060	- 17.222
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.176	- 22.244	- 16.740	- 16.899	- 17.060	- 17.222
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.176	- 22.244	- 16.740	- 16.899	- 17.060	- 17.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft"	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	7	131	131	131	131	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	131	131	131	131	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.988	139.400	149.600	32.120	149.600	149.600
	432120 Campingplatzgebühr - Dauercamper ** Umbau in 2024 geplant, ab 2025 Gebührenerhöhung	112.196	115.000	115.000	0	115.000	115.000
	432121 Tageszeitplatzgebühr	17.590	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432122 Duschmarken - Dauercamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	0	0	1.600	0	1.600	1.600
	432124 Duschmarken - Tagescamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	1.532	2.000	400	400	400	400
	432125 Waschmaschinenmarken - Tagescamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	381	400	120	120	120	120
	432126 Stromgeld Elektrosäule - Tagescamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	2.289	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	432127 Waschmaschinenmarken - Dauercamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	0	0	480	0	480	480
	432128 Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper ** ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper	0	0	400	0	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	480	480	480	480	480
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	300	300	300	300	300
	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.148	140.011	150.211	32.731	150.211	150.080
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.500	57.472	56.924	57.931	58.504	59.082
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.828	3.150	3.204	3.236	3.269	3.301
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	29	20	30	30	30	30
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	29.754	34.821	34.302	34.988	35.338	35.691
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	605	0	600	600	600	600
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	534	608	614	620	626
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.292	2.925	2.879	2.937	2.966	2.996
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.204	6.929	7.343	7.489	7.564	7.640
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	132	132	125	126	128	129
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31	56	45	45	45	45
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.014	7.217	6.228	6.290	6.353	6.417
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.610	1.688	1.560	1.576	1.591	1.607

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.612	60.850	68.850	67.350	67.350	67.350
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.890	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522300 Aufwendungen für Abfall ** Abrechn. mit Badestrand im Folgejahr	7.762	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (15 T €), Kosten Ersatzpflanzungen (1.500 €), 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (16.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (1.500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	3.902	15.000	16.500	18.000	18.000	18.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Bauunterhalt u. Schädlingsbekämpfung (12 T €), 2023: Umbau Fenster Waschhaus (3 T €)	21.324	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung ** Reinigung durch Fremdfirma	14.336	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	350	250	250	250	250	250
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	851	800	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeuge, Schilder, Kettensäge, Trockner, Liegen	6.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	14.587	14.939	13.491	12.617	11.890
539900 Sonstige Abschreibungen	0	14.587	14.939	13.491	12.617	11.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.964	10.553	5.020	5.020	5.020	5.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Kettensägenschein	0	500	250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	73	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483	500	500	500	500	500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21	0	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	1.200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	71	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	774	700	700	700	700	700
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor	38	40	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	418	270	270	270	270	270
568120 Grundsteuer B	134	133	130	130	130	130
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Traktor	3	40	200	200	200	200
568410 Umsatzsteuer ** Ab dem Jahr 2023 über Verbindlichkeits- und Forderungskonten	- 272	2.500	0	0	0	0
568411 Vorsteuer ** Ab dem Jahr 2023 über Verbindlichkeits- und Forderungskonten	17.567	2.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.076	143.462	145.733	143.792	143.491	143.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.071	- 3.451	4.478	- 111.061	6.720	6.738
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.071	- 3.451	4.478	- 111.061	6.720	6.738
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.071	- 3.451	4.478	- 111.061	6.720	6.738

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Campingplatz, Naherholungsgebiet "Lingenfelder Altrheinlandschaft":

5731 . 432120	Campingplatzgebühr - Dauercamper	Umbau in 2024 geplant, ab 2025 Gebührenerhöhung
5731 . 432122	Duschmarken - Dauercamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 432124	Duschmarken - Tagescamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 432125	Waschmaschinenmarken - Tagescamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 432126	Stromgeld Elektrosäule - Tagescamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 432127	Waschmaschinenmarken - Dauercamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 432128	Stromgeld Elektrosäule - Dauercamper	ab 2023 Aufteilung in Dauercamper und Tagescamper
5731 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abrechn. mit Badestrand im Folgejahr
5731 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (15 T €), Kosten Ersatzpflanzungen (1.500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (16.500 €), Kosten Ersatzpflanzungen (1.500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt u. Schädlingsbekämpfung (12 T €), 2023: Umbau Fenster Waschhaus (3 T €)
5731 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Reinigung durch Fremdfirma
5731 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeuge, Schilder, Kettensäge, Trockner, Liegen
5731 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kettensägenschein
5731 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
5731 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Traktor
5731 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Traktor
5731 . 568410	Umsatzsteuer	Ab dem Jahr 2023 über Verbindlichkeits- und Forderungskonten
5731 . 568411	Vorsteuer	Ab dem Jahr 2023 über Verbindlichkeits- und Forderungskonten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Badebereich	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5732 Badebereich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.089	27.820	29.347	29.924	30.220	30.517	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	19.839	21.500	22.433	22.881	23.110	23.341	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	425	0	420	420	420	420	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.570	1.775	1.800	1.836	1.855	1.873	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.239	4.520	4.669	4.762	4.810	4.858	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	25	25	25	25	25	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	18.200	19.900	27.900	20.400	20.400	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 10% Rezeption, 90% Badebereich	1.534	600	600	600	600	600	
522300 Aufwendungen für Abfall ** Abrechnung mit 5731 im Folgejahr	0	800	800	800	800	800	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke ** Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners s. Kto 523121/723121	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege ** 2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (5.500 € T €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (6 T €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.	5.297	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage ** lfd. Unterhalt (10 T € (jährliches Freischneiden, etc.)), 2024: DLRG Bereich sanieren 7.500 €(4,5 T€)	5.402	10.000	10.000	17.500	10.000	10.000	
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0	200	200	200	200	200	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	0	1.295	1.277	1.050	1.029	1.029	
539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.295	1.277	1.050	1.029	1.029	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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 ** Zuschuss an DLRG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.230	1.000	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 5732 Badebereich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	67	0	100	100	100	100
568411 Vorsteuer ** Ab dem Jahr 2023 über Forderungskonto	2.163	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.702	49.315	51.624	59.974	52.749	53.046
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.702	- 49.315	- 51.624	- 59.974	- 52.749	- 53.046
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.702	- 49.315	- 51.624	- 59.974	- 52.749	- 53.046
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.702	- 49.315	- 51.624	- 59.974	- 52.749	- 53.046

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Badebereich:

5732 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10% Rezeption, 90% Badebereich
5732 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abrechnung mit 5731 im Folgejahr
5732 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners s. Kto 523121/723121
5732 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Kosten Baumkontrolle und -pflege (5.500 € T €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €). 2024: Kosten Baumkontrolle und -pflege (6 T €), Kosten Ersatzpflanzungen (500 €), da bei den Pflegearbeiten im Jahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt wurden, ist in 2023 mit weniger Kosten zu rechnen.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (10 T € (jährliches Freischneiden, etc.)), 2024: DLRG Bereich sanieren 7.500 €(4,5 T€)
5732 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an DLRG
5732 . 568411	Vorsteuer	Ab dem Jahr 2023 über Forderungskonto

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.160	22.154	7.519	7.668	7.744	7.821
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.249	8.552	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.091	8.729	5.783	5.898	5.957	6.017
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	64	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	1.957	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	632	676	549	560	565	571
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.668	1.793	1.142	1.165	1.177	1.188
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	399	400	0	0	0	0
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	5	5	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	13	0	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	42	25	25	25	25
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	116	116	116	116	116
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	116	116	116	116	116
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.053	17.000	17.020	17.020	17.020	17.020
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagesgeld	13	0	20	20	20	20
	564300 Sonstige Beiträge ** Vereinsbeitrag Südpfalz-Tourismus	17.040	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.291	39.270	24.655	24.804	24.880	24.957
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.291	- 39.270	- 24.655	- 24.804	- 24.880	- 24.957
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.291	- 39.270	- 24.655	- 24.804	- 24.880	- 24.957
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.291	- 39.270	- 24.655	- 24.804	- 24.880	- 24.957

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
5750 . 564300	Sonstige Beiträge	Vereinsbeitrag Südpfalz-Tourismus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	151.217	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
403100 Vergnügungssteuer	151.217	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<i>** Zusätzliche Vergügungsstätte ab 2023</i>							
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	8.243.974	8.558.830	8.988.427	8.786.447	8.786.447	8.786.447	8.786.447
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	172.490	173.390	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
<i>** Berechnung nach LFAG</i>							
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.196.657	2.083.250	0	0	0	0	0
<i>** Entfällt durch LFAG Reform</i>							
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	62.678	78.750	0	0	0	0	0
<i>** Entfällt durch LFAG Reform</i>							
411300 Zuweisung für zentrale Orte - vom Land	0	0	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
<i>** Berechnung nach LFAG</i>							
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	10.127	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>** Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG alt Prod. 2112 !!</i>							
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.509	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>** Integrationspauschale und voraussichtlich ab 2023 "Ukrainepauschale"</i>							
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	6.665.347
<i>** VG- Umlage 35 %</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	800	800	800	800	800	800
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	500	500	500	500	500	500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.395.191	8.839.630	9.309.227	9.107.247	9.107.247	9.107.247	9.107.247
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.445	968.710	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.021.445	968.710	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
<i>** Kreisumlage 46,5 % (Berechnung 02.11.2021)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.445	968.710	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.373.746	7.870.920	9.223.427	9.021.447	9.021.447	9.021.447	9.021.447
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.373.746	7.870.920	9.223.427	9.021.447	9.021.447	9.021.447	9.021.447
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.373.746	7.870.920	9.223.427	9.021.447	9.021.447	9.021.447	9.021.447

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 403100	Vergnügungssteuer	Zusätzliche Vergügungsstätte ab 2023
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Berechnung nach LFAG
6110 . 411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Entfällt durch LFAG Reform

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 411140	<i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)</i>	<i>Entfällt durch LFAG Reform</i>
6110 . 411300	<i>Zuweisung für zentrale Orte - vom Land</i>	<i>Berechnung nach LFAG</i>
6110 . 413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	<i>Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG alt Prod. 2112 !!</i>
6110 . 413300	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Integrationspauschale und voraussichtlich ab 2023 "Ukrainepauschale"</i>
6110 . 416200	<i>Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>VG- Umlage 35 %</i>
6110 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Kreisumlage 46,5 % (Berechnung 02.11.2021)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
418420 <i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
<i>** § 17c LFAG: Zuweisung zur Entlastung bei komm. Liquiditätskrediten (2019-2028)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.826	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.020	219.856	236.146	216.360	200.238	185.982	
575110 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	232.205	215.341	218.364	199.746	184.823	171.797	
575120 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	4.815	4.515	4.154	3.818	3.478	3.134	
575190 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	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	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.194	- 177.356	- 193.346	- 173.560	- 157.438	- 143.182	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.194	- 177.356	- 193.346	- 173.560	- 157.438	- 143.182	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 418420	<i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>§ 17c LFAG: Zuweisung zur Entlastung bei komm. Liquiditätskrediten (2019-2028)</i>

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Viertes Einstiegsamt							
Bürgermeister(in)	Besoldungsgr B 3	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter auf Zeit gem. § 185 ff. LBG RP i.V.m. § 52 Abs.1 GemO;
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	Besoldungsgr A 14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt							
Amtfrau	Besoldungsgr A 11	III	1,000	1,000	1,250	1,250	künftig wegfallend! z.Zt. besetzt nach A 9
Amtmann	Besoldungsgr A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	Besoldungsgr A 12	III	0,666	0,666	0,000	0,000	
Amtsrätin	Besoldungsgr A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrätin	Besoldungsgr A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	
Inspektor(in) z.A.	Besoldungsgr A 9	III	0,000	0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,666	6,666	7,250	7,250	
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 c (4)		2,000	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter(in)	Entgeltgruppe 9 a (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a (5)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a (6)		1,000	1,000	1,000	0,000	z.Zt. nicht besetzt
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (5)		0,000	0,000	0,250	0,250	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 10		0,000	0,000	1,000	1,000	Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbe
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 11		1,000	1,000	0,000	0,000	Mitarbeiter/in für Presse und Öffentlichkeitsarbe
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 12 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	0,000	0,920	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (4)		0,808	0,808	0,808	0,808	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6		0,000	0,000	0,239	0,239	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 8		1,000	1,000	0,000	0,000	
Hilfspolizeibeamt/in/er	Entgeltgruppe 3		0,000	0,000	1,000	1,000	
Hilfspolizeibeamt/in/er	Entgeltgruppe 3 (4)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 3		1,000	1,000	0,000	0,000	
Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 6 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Hilfspolizeibeamter	Entgeltgruppe 8 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		1,250	1,250	1,250	1,250	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,130	Kosten für 0,25
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,750	1,750	0,500	0,600	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (6)		0,000	0,000	0,500	0,000	künftig wegfallend
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (2)		0,625	0,625	0,625	0,625	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (4)		1,000	1,000	1,000	0,640	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7 (3)		1,521	1,521	1,521	1,521	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		0,750	0,750	0,750	0,750	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbee- nach § 15 Landesgleichstellu- und Gleichstellungsstel- nach § 2 Abs. 6 GemO
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 4 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		1,000	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (2)		2,000	2,000	2,000	1,750	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (6)		0,000	0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 8 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 6 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Vollstreckungs- beamter	Entgeltgruppe 8 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			32,704	32,704	28,443	26,983	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			39,370	39,370	35,693	34,233	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
	Besoldungsgr A 12	III	0,150	0,150	0,150	0,150	
Amtfrau	Besoldungsgr A 11	III	0,500	0,500	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,650	0,650	0,150	0,150	
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b (5)		0,550	0,550	0,300	0,300	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (3)		0,150	0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		0,750	0,750	0,750	0,750	Mitbetreuung der Grundschule Westheim; KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2034) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5
ehrenamtliche(r) Archivpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		1,002	1,002	1,002	0,668	
Hausaufgabenbetreuung	Entgeltgruppe 2		0,125	0,125	0,000	0,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 7 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk, ab Renteneintritt (2025) des Stelleninhabers umzuwandeln in EGr. 5
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,688	0,688	0,688	0,390	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2 (2)		0,000	0,000	0,375	0,375	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2 (3)		0,000	0,000	0,375	0,375	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,688	0,688	0,688	0,490	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. unbesetzt. Externe Reinigungsfirma.

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,385	0,385	0,385	0,385	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		1,990	1,990	1,990	1,990	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,688	0,688	0,688	0,490	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,688	0,688	0,688	0,490	Nur 0,49 zurzeit besetzt.
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		1,426	1,426	1,426	1,316	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	Tatsächliche Stunden 32,00
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,500	0,500	0,500	0,420	
Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6 (2)		0,475	0,475	0,475	0,475	
Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6 (3)		0,280	0,280	0,280	0,280	
Schulsekretärin	Entgeltgruppe 6 (4)		0,530	0,530	0,530	0,470	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5		0,500	0,500	0,500	0,130	Kosten für 0,25
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (4)		0,150	0,150	0,150	0,000	Elternzeit bis 31.12.2023
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			17,565	17,565	17,940	15,944	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			18,215	18,215	18,090	16,094	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
	Besoldungsgr A 12	III	0,800	0,800	0,800	0,800	
Amtfrau	Besoldungsgr A 11	III	0,450	0,450	0,166	0,166	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,250	1,250	0,966	0,966	
Tariflich Beschäftigte							
Jugendpfleger(in)	Entgeltgruppe S 11 b (6)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b (5)		0,350	0,350	0,600	0,600	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (3)		0,300	0,300	0,300	0,300	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (5)		0,000	0,000	0,166	0,166	
Jugendpfleger(in)	Entgeltgruppe S 8 b		1,000	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2		0,333	0,333	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2 (2)		1,041	1,041	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2 (3)		0,375	0,375	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 2 (5)		0,333	0,333	0,000	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle ist zurzeit im Rahmen einer Personalüberlassu besetzt Elternzeit bis 31.12.2023
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (4)		0,350	0,350	0,350	0,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (5)		0,720	0,720	0,720	0,720	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			6,802	6,802	5,136	4,786	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			8,052	8,052	6,102	5,752	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
Amtfrau	Besoldungsgr A 11	III	0,050	0,050	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,050	0,050	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,750	0,750	0,750	0,750	
Schwimmmeister(in)	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk, ab Renteneintritt des Stellenbesetzers umzuwandeln in EGr. 5 aufgrund Stellenbewertung Oktober 2017
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			1,750	1,750	1,750	1,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			1,800	1,800	1,750	1,750	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Beamte							
Drittes Einstiegsamt							
	Besoldungsgr A 12	III	0,050	0,050	0,050	0,050	
Amtfrau	Besoldungsgr A 11	III	0,000	0,000	0,584	0,584	
Amtsrat	Besoldungsgr A 12	III	0,334	0,334	0,000	0,000	z.Zt. besetzt nach A 9
Inspektor(in) z.A.	Besoldungsgr A 9	III	0,000	0,000	1,000	1,000	
Oberinspektor(in)	Besoldungsgr A 11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	Besoldungsgr A 13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt							
Hauptsekretär(in)	Besoldungsgr A 8	II	0,000	0,000	0,500	0,500	kw-Vermerk: künftig wegfallend!

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,384	1,384	3,134	3,134	
Tariflich Beschäftigte							
Techniker(in)	Entgeltgruppe 9 b (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b (5)		0,100	0,100	0,100	0,100	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 b (6)		0,000	1,000	1,000	1,000	kw: künftig wegfallend!
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 b		1,000	1,000	0,000	0,000	
technische(r) Angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a (6)		1,000	1,000	1,000	0,750	
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 9 a (5)		0,500	0,500	1,000	0,820	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (3)		0,050	0,050	0,050	0,050	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 9 a (5)		1,000	1,000	0,584	0,584	
Abwassermeister	Entgeltgruppe 8 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,100	0,100	0,100	zur Zeit Fremdfirma
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs.1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (3)		0,000	0,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO) Bezahlung nach TV-V
Campingplatzwart(in)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10		1,000	1,000	0,000	0,000	Städteplaner /Bauleitplanung
Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10 (4)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 10 (5)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Dipl.-Ing. (FH)	Entgeltgruppe 11 (3)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Ingenieur/in	Entgeltgruppe 10 (3)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Ingenieur/in	Entgeltgruppe 11		1,000	1,000	0,000	0,000	Klimaschutzmanag

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	0,000	0,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V Personalkosten werden im Wirtschaftsplan der VG-Werke bereitgestellt !
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen- VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V Stellvertretender Abwassemeister; tatsächliche Bezahlung z.Zt. E 7

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Klärwärter(in)	Entgeltgruppe 7 (6)		0,000	0,000	1,000	1,000	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V; KW-Vermerk mit Rentenbeginn (2023) Personalkosten werden im Wirtschaftsplan der VG-Werke bereitgestellt !
Klimaschutzmanager	Entgeltgruppe 11 (2)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,600	0,600	0,600	0,600	zur Zeit Fremdfirma
stellvertretende(r) Werkleiter(in) - Entsorgung	Entgeltgruppe 10 (4)		1,000	1,000	1,000	0,870	Sondervermögen-\n(vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (4)		0,500	0,500	1,000	0,500	Sondervermögen - VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V Personalkosten werden im Wirtschaftsplan der VG-Werke bereitgestellt!
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6		0,500	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7		1,000	1,000	0,000	0,000	Sondervermögen -VG Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 GemHVO) Vergütung nach TV-V
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7 (1)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen-\n(vgl. amtl. Muster 12 zu §5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 7 (3)		0,500	0,500	0,000	0,000	Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 8 (2)		0,000	0,000	0,000	0,000	Sondervermögen - VG-Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO); Vergütung nach TV-V Personalkosten werden im Wirtschaftsplan der VG-Werke bereitgestellt!
Verwaltungsfach- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (5)		0,155	0,155	0,155	0,155	
Verwaltungsfach- wirt(in)	Entgeltgruppe 12 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Werkleiter(in)	Entgeltgruppe 12 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	Sondervermögen-\ Werke (vgl. amtl. Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO) Vergütung nach TV-V Personalkosten werden im Wirtschaftsplan der VG-Werke bereitsgestellt !
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			24,005	25,005	24,589	23,529	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			25,389	26,389	27,723	26,663	
Summe Beamte Verwaltung			10,000	10,000	11,500	11,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			82,826	83,826	77,858	72,992	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			92,826	93,826	89,358	84,492	

Bilanz VG Lingenfeld 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	42.213.208	1.	Eigenkapital	12.770.493
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.911	1.1.	Kapitalrücklage	12.293.109
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.910	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	477.384
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	9.972.603
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	25.569.898	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.972.603
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.933.424
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.975	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.713.350	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.039.180
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	35.929	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.611	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.209	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	587.942	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	920.796	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	7.436.427
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.136.087	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.436.427
1.3.	Finanzanlagen	16.624.399	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen	4.500	4.	Verbindlichkeiten	30.611.133
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.461.069	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.123.737
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.623.737

Bilanz VG Lingenfeld 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	158.830	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.500.000
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	18.507.353	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	7.524	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.874
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.524	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.233
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.342.033	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	87.434
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.794.065	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	150.854
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.373	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.359
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.429			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.153.446			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	144.721			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.157.797			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	72.454			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	72.454			

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Lingenfeld 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	60.793.016		Summe Passiv	60.793.016

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

950 Verbandsgemeinde Lingenfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	7.255.000	4.400.000	1.000.000	0
Summe	7.255.000	4.400.000	1.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.152.400	1.830.500	452.500	0

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	271.058
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	293.416
8	Zwischensumme		3.106.469
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	621.845
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	713.078
11	Summe		1.334.923

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	13.880.210
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	14.173.626
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	14.795.471
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	15.508.549

2023

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG



LINGENFELD

FREISBACH · LINGENFELD · LUSTADT · SCHWEGENHEIM · WEINGARTEN (PFALZ) · WESTHEIM (PFALZ)

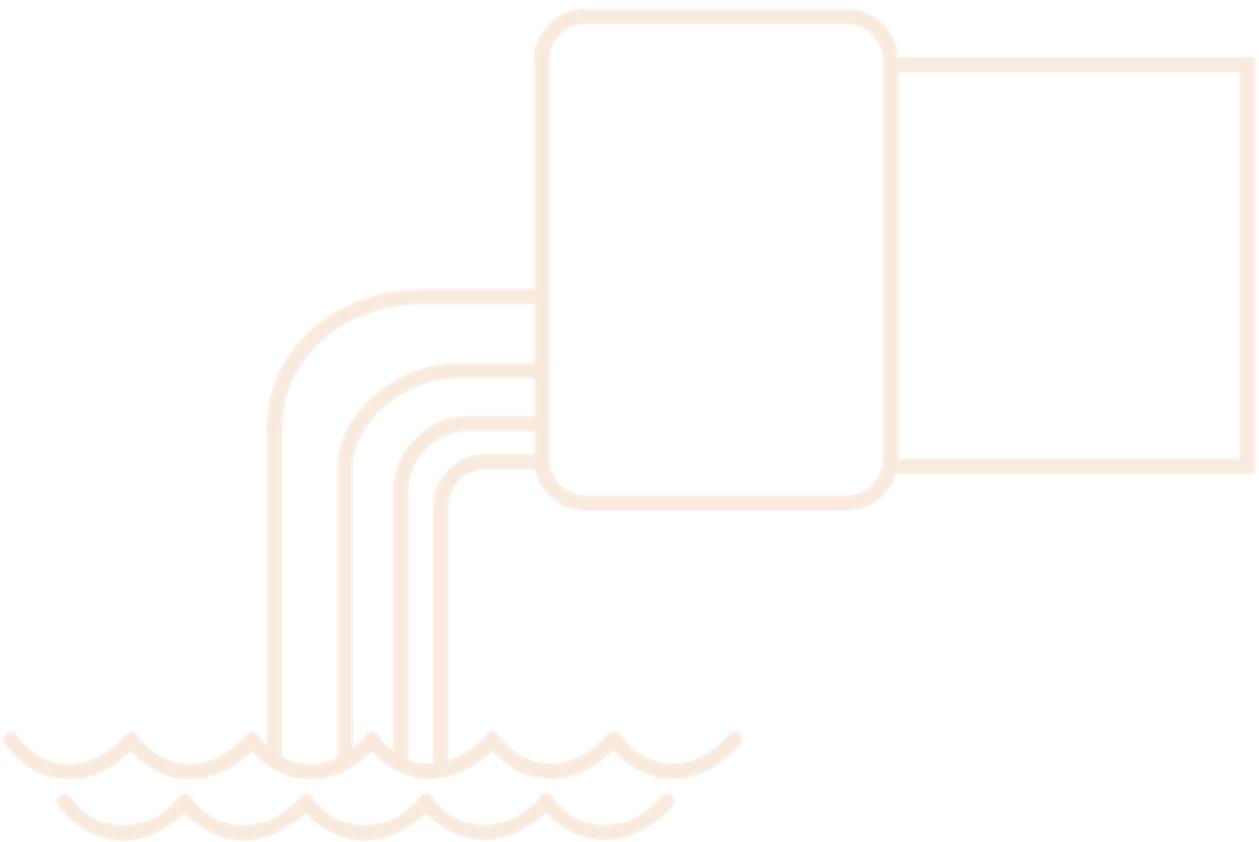


VERBANDSGEMEINDEWERKE



Inhaltsverzeichnis	2
A) Betriebszweig / Abwasserbeseitigung	3
Wirtschaftsplan 2023	4
Erfolgsrechnung	6
Erfolgsplan	7
Vermögensplan-/Übersicht	10
Vermögensplan	11
Finanzplan	13
Auswirkungen Finanzplan	15
Investitionsprogramm	16
Investitionsplan	17
Stellenplan	21
Schuldenübersicht	22
Erläuterungsbericht	27
Beteiligungsbericht	32
B) Anlagen / Entgeltkalkulation	35
Kalkulation der Entgelte u. Beiträge	36
Ermittlung Einmalbeiträge	43
Entgeltsaufkommen / Entgeltsbedarf	45
C) Betriebseinrichtungen / Statistik	47
Betriebseinrichtungen/Statistik – Bereich Abwasser	48
Meterpreis für Abwasserhausanschlüsse 2023	51

A) Betriebszweig / Abwasserbeseitigung



Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) hat der Verbandsgemeinderat in der Sitzung vom 14.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb *Abwasserbeseitigung* mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan / Summe in Euro		Vermögensplan / Summe in Euro	
Erträge	4.347.000	Einnahmen	2.420.500
Aufwendungen	4.340.500	Ausgaben	2.420.500
Jahresgewinn	6.500		

Der vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan 2023 beläuft sich auf 460.500,-- €

Davon entfallen auf:

- Neuaufnahme von Kapitalmarktdarlehen: 460.500,-- €
- Innere Darlehen: 0,00,-- €
- Neuaufnahme von zinslosen Darlehen der Wasserwirtschaftsverwaltung: 0,00,-- €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 500.000,-- €

Davon durch Kredite finanziert: 500.000,-- €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 1.000.000,-- €

Abwasserentgelte

Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
Grundgebühr <i>pro WE bzw. 4EGW</i>	4,90 €/Mon	Wiederkehrender Beitrag	0,21 €/m ²
Benutzungsgebühr	2,40 €/m ³	Niederschlagswassergebühr <i>(angeschl. bebaute und befest. Fläche)</i>	0,51 €/m ²
Gebühr Abwassergruben	16,84 €/m ³		
Abwasserabgabe		Straßenoberflächenentwässerung	
Kleineinleiter <i>KE</i>	18,-- €/EW/A	lauf. Kostenanteil <i>Entw. Gem.str.</i>	1,28 €/m ²

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

Beitragssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses	
Misch-, Schmutz- und Regenwasser (Verbindungsleitung von Hauptkanal bis Grundstücksgrenze, netto)	475,69 €/lfm

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

Kostenanteile Schmutzwasser	
Anteil der Grundgebühren	22,27 v.H.
Anteil der Benutzungsgebühren	77,73 v.H.

Lingenfeld, den 14.12.2022

Leibeck
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld

Erfolgsrechnung 2023

Betragsangaben in Euro€

Bezeichnung	Planjahr 2023	Ifd. Jahr 2022	Rechnungs- ergebnis 2020
1 Umsatzerlöse	4.248.000	4.202.500	4.490.325
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3 Andere aktivierte Eigenleistungen			
4 Sonstige betriebliche Erträge	99.000	94.000	166.277
Ergebnis aus Nummer 1- 4	4.347.000	4.296.500	4.656.602
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.500	302.000	224.856
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.000	869.000	871.993
6 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	627.000	564.000	547.865
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	178.000	161.500	162.759
7 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.750.000	1.790.000	1.756.402
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1.000	2.000	0
8 Konzessionsabgabe		0	0
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.500	264.000	218.527
Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	4.069.000	3.952.500	3.782.402
10 Erträge aus Beteiligungen		0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000	272.000	300.678
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.000	72.000	573.522
16 Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführ.verträgen			
17 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18 Außerordentliche Erträge			
19 Außerordentliche Aufwendungen			
20 Außerordentliches Ergebnis			
21 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22 Sonstige Steuern	1.500	2.000	718
Jahresgewinn/Jahresverlust	6.500	70.000	572.804

Erfolgsplan 2023

Erträge

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	laufendes Jahr 2022	Rechnungsergebnis 2020
40230	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.630.000	1.603.000	1.718.413
40233	Erlöse aus Grundgebühren WE - Schmutzwasser	467.000	458.500	457.477
40260	Erlöse aus der Entleerung von Gruben	6.000	6.000	12.864
40270	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	465.000	459.000	459.949
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	705.000	699.000	700.062
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	590.000	590.000	584.630
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	35.000	35.000	19.587
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	30.000	30.000	51.261
40400	Umsatzerlöse		0	1.883
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte und sonstige	250.000	250.000	355.707
43841	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger	70.000	70.000	
44990	Nebenerlöse (Bezug zu Materialaufwand)		0	250
48204	Aktivierete Eigenl. Gemk. Regiekosten		0	
48300	sonstige betriebliche Erträge	5.000	2.000	10.000
48301	Erstattung Eigenleistung Beihilfe		0	312
48321	Rückersätze von Lohn/Gehaltsant. VGV	2.000	2.000	
48322	Kostenerstattungen vom WZV	90.000	90.000	127.141
48323	Kostenerstattung von EPL	2.000	2.000	1.500
48326	Kostenerstattung von VG Lingenfeld		0	1.483
48390	Sonstige Erträge unregelmäßig		0	137.879
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG		0	
490 00	Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen		0	1.998
493 20	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit		0	2.478
496 00	Periodenfremde Erträge		0	11.727
Summe Ertrag		4.347.000	4.296.500	4.656.602

Aufwendungen

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	laufendes Jahr 2022	Rechnungsergebnis 2020
51003	Hilfs- und Betriebsstoffe Abwassersammelanlagen	2.000	2.500	4.510
51004	Hilfs- und Betriebsstoffe Pumpwerke	2.000	2.000	
51005	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	2.000	2.479
51006	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	7.500	7.500	6.295
51007	Fremdbezug von Elektrizität - Kläranlage -	125.000	120.000	107.161
51008	Fremdbezug von Elektrizität - Pumpwerke -	130.000	130.000	78.647
51009	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	5.000	5.000	350
51010	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	1.500	1.500	748
51011	Hilfs- und Betriebsstoffe Abwasserbehandlungsanl.	30.000	30.000	24.291
52001	Geräte und Kleinmaterial	1.500	1.500	1.032
59000	Abgabe Wassercent		0	
59001	Fremdl.19% Unterhaltung Fahrzeuge	2.500	0	2.638
59005	Fremdl.Sonstige Reparaturen u. Instandha	2.500	2.500	1.452
59006	Fremdl. Sonstiger Betriebsbedarf	1.000		
59007	Fremdl.Betriebsuml.Germersheim Stadt	340.000	320.000	290.699
59008	Fremdl.Arbeitss.f.tech.Einrichtung ohne Steuer	4.000	5.000	1.456
59009	Fremdl. Ablesung	5.000		
59068	Fremdl.19% vMüllbeseitigung		9.000	
59071	Fremdl. Abwasseruntersuchung	5.000	5.000	2.731
59083	Fremdl.Abwasserbehandlungsanlagen	50.000	45.000	33.923
59090	Fremdleistungen Abwassersammelanlagen	110.000	100.000	158.758
59091	Fremdl.Grundst.u.Bauten	100.000	100.000	98.488

Aufwendungen

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	laufendes Jahr 2022	Rechnungsergebnis 2020
59093	Fremdl. Klärschlammuntersuchung		0	
59094	Fremdl.Abfuhr Abwasser aus Gruben	7.000	7.000	6.237
59095	Fremdl. Pumpwerke	100.000	100.000	70.710
59096	Fremdl. Müllbeseitigung ohne Steuer	15.000	0	11.723
59097	Fremdl.Masch.Klärschlammwässerung	85.000	85.000	70.416
59098	Fremdl.Thermische Klärschlammverwertung	100.000	80.000	73.182
59099	Fremdl.sonstige Maschinen u.Anlagen	5.000	0	809
59750	Fremdl. Miete u. Pacht	10.500		
59901	Abwasserabgabe an SGD Süd SW NW	10.500	10.500	10.129
60100	Löhne	290.000	280.000	272.749
60200	Gehälter	85.000	82.000	79.417
60210	Gehälter Verwaltungsbereich	250.000	200.000	195.699
60290	Tantiemen Arbeitnehmer	2.000	2.000	
61100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	115.000	105.000	109.955
61500	Versorgungskassen	50.000	45.000	43.477
61600	Aufwendungen für Unterstützung	12.000	11.500	10.327
61701	Personalnebensausgaben	1.000	0	
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.750.000	1.790.000	1.756.402
62800	Forderungsverluste	1.000	2.000	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	52
63180	Miet- und Pachtnebenkosten	4.000	2.500	1.942
64000	Versicherungen mobile Anlagevermögen	1.500	1.500	317
64001	Vers. Selbstb.im Schadensfall		500	300
64050	Versicherung für Gebäude	15.000	15.000	14.248
64200	Beiträge	1.500	1.500	1.285
64900	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung		1.500	
64950	Kosten für Hard, - Software u. EDV Schulung	55.000	55.000	76.048
65200	Kfz-Versicherungen	4.000	5.000	4.062
65400	Kfz-Reparaturen	1.000	4.500	
65501	Mieten u. Pachten		12.000	11.510
66400	Bewirtungskosten	1.000	0	183
66430	Aufmerksamkeiten		0	4
66500	Reisekosten Arbeitnehmer		1.000	102
66501	Sitzungsgelder	1.000	1.000	
66680	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000	1.000	
68000	Porto	2.500	2.500	3.535
68009	Grundsteuer		500	
68050	Telefon	3.500	4.000	2.351
68051	Mobilfunkleistungen	7.500	6.000	7.152
68150	Bürobedarf	2.000	2.000	3.412
68151	Fotokopierkosten	1.000	1.000	3.199
68152	Verfügungs- u.Repräsentationmittel	1.000	2.000	
68153	Dienst u. Schutzkleidung	2.000	2.000	818

Aufwendungen

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	laufendes Jahr 2022	Rechnungsergebnis 2020
68200	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		0	
68210	Fortbildungskosten	3.000	3.000	208
68220	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	0	181
68251	Gerichtskosten		2.000	
68270	Abschluss- und Prüfungskosten	20.000	20.000	21.040
68300	Buchführungskosten	1.000		
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	5.000	5.000	5.231
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	2.142
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	1.000	106
69200	Einstellung in die PWB auf Forderungen		0	1.507
69301	Forderungsverluste			68
69600	Periodenfremde Aufwendungen		0	80
69921	Verwaltungsk.an VG Lingenfeld	45.000	45.000	35.697
69922	Verwaltungsk.an Zweckverband Germersh.	70.000	65.000	57.185
69925	Verwaltungsk. PPA Lohn und Gehalt	1.000	0	1.548
69926	Öffentliche Bekanntmachungen		0	
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	120
73200	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit	269.000	271.000	300.557
76800	Grundsteuer	500	1.000	
76850	Kfz-Steuern	1.000	1.000	718
Summe Aufwendungen		4.340.500	4.226.500	4.083.798
SALDO		6.500	70.000	572.804

Vermögensplan 2023 Übersicht

Einnahmen (Mittelherkunft)	in €
1. Abschreibungen	1.751.000,--
2. Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge)	202.500,--
3. Kreditaufnahme	0,--
a) Kapitalmarktdarlehen	460.500,--
b) Zinslose Darlehen der Wasserwirtschaftsverwaltung	0,--
4. Kapitalzuführung der Verbandsgemeinde	0,--
5. Jahresgewinn	6.500,--
Summe	2.420.500,--

Ausgaben (Mittelverwendung)	in €
1. Investitionen	1.485.000,--
2. Zuführung zum Kassenbestand	0,--
3. Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	320.000,--
4. Tilgung von Krediten	
a) planmäßige Tilgung	
aa) Kapitalmarktdarlehen	459.000,--
bb) Landesdarlehen	156.500,--
b) außerordentliche Tilgung	0,--
5. Jahresverlust	0,--
Summe	2.420.500,--

Vermögensplan 2023

Aktiv / 5390 / Ver- und Entsorgung

Betragsangaben in Euro€

Kto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme / Ausgabe	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023
1000	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	Ausgabe	65.000	35.000
1001	Konzessionen, ähnliche Rechte u. Werte - nicht abnutzbar	Ausgabe		
1412	Baukostenzuschuss für die Kläranlage der Stadt GER	Ausgabe	25.000	30.000
2051	Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		
2100	Grundstk. u. grundstk.gleiche Rechte o. Bauten/Ackerland	Ausgabe	25.000	20.000
2101	Grundstk. u. grundstk.gleiche Rechte o. Bauten	Ausgabe	10.000	10.000
3501	Haupt- und Verbindungssammler	Ausgabe	15.000	
3511	Ortsnetz, Hauptsammler	Ausgabe	550.000	600.000
3521	Regenentlastungsbauwerke	Ausgabe	25.000	30.000
3531	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe	190.000	95.000
3541	Hausanschlüsse MW	Ausgabe	30.000	80.000
3611	Ortsnetz, Hauptsammler	Ausgabe	125.000	200.000
3621	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe	105.000	80.000
3631	Hausanschlüsse SW	Ausgabe	25.000	
3641	Messeinrichtungen	Ausgabe	10.000	5.000
3651	Sonstige Anlagen	Ausgabe	30.000	100.000
3711	Ortsnetz, Hauptsammler	Ausgabe		
3721	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe		
3731	Regenentlastungsbauwerke	Ausgabe	25.000	
3802	Sanierung Kläranlage Schwegenheim	Ausgabe		
3821	Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise	Ausgabe	250.000	125.000
3861	Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Ausgabe	80.000	50.000
5001	Werkstatteinrichtungen	Ausgabe		
5200	Fuhrpark	Ausgabe		
6200	Werkzeuge	Ausgabe	10.000	10.000
6700	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	Ausgabe	5.000	
7100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe	15.000	15.000
62000	Abschreibungen	Einahme	1.792.000	1.751.000
Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.792.000	1.751.000
Gesamt Aktiv - Ausgaben			1.615.000	1.485.000
Saldo Aktiv			177.000	266.000

Passiv / 5390 / Ver- und Entsorgung

Betragsangaben in Euro €

Kto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme / Ausgabe	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser	Einnahme	110.000	115.000
21224	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser	Einnahme		87.500
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung	Einnahme		
21234	EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung	Einnahme		
21241	EEZ Straßenbaulasträger - Gemeinde oder Stadt	Einnahme	50.000	
32105	Darlehen-Tilgung	Ausgabe	437.000	459.000
32100	Zinsloses Landesdarlehen vom Wasserwirtschaftsamt	Ausgabe	193.000	156.500
32190	geplante Darlehen > 5 Jahre	Einnahme	543.000	460.500
32030	Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde	Einnahme		
	Betriebsergebnis	Einnahme	70.000	6.500
	Auflösungen Sonderposten	Ausgabe	320.000	320.000
Gesamt Passiv - Einnahmen			773.000	669.500
Gesamt Passiv - Ausgaben			950.000	935.500
Saldo Passiv			-177.000	-266.000
Gesamt Einnahmen			2.565.000	2.420.500
Gesamt Ausgaben			2.565.000	2.420.500
Gesamt Saldo			0	0

Finanzplan 2023

Aktiv / A - Anlagevermögen

Betragsangaben in Euro €

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
01000	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	65.000	35.000	30.000	15.000	15.000
1001	Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte - nicht abnutzbar					
1412	Baukostenzuschuss für die Kläranlage der Stadt Germersheim	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2051	Außenanlagen Geschäfts- und					
2100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (Ackerland)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2101	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3501	Haupt- und Verbindungssammler	15.000				
3511	Ortsnetz, Hauptsammler	550.000	600.000	300.000	300.000	100.000
3521	Regenentlastungsbauwerke	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3531	Pumpanlagen und Hebewerke	190.000	95.000	95.000	145.000	145.000
3541	Hausanschlüsse	30.000	80.000	40.000	30.000	30.000
3611	Ortsnetz, Hauptsammler	125.000	200.000	400.000	25.000	25.000
3621	Pumpanlagen und Hebewerke	105.000	80.000	80.000	30.000	30.000
3631	Hausanschlüsse	25.000				
3641	Messeinrichtungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3651	Sonstige Anlagen	30.000	100.000	100.000	50.000	50.000
3711	Ortsnetz, Hauptsammler					
3721	Pumpanlagen und Hebewerke					
3731	Regenentlastungsbauwerke	25.000				
3802	Sanierung Kläranlage Schwegenheim					
3821	Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise	250.000	125.000	50.000	100.000	100.000
3861	Sonstige Einrichtungen, einschließlich Pumpen, Kläranlage...	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5200	Fuhrpark					
6200	Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6700	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.000				
7100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

III. Finanzanlagen

Aktiv / B - Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere

Betragsangaben in Euro €

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
62000	Abschreibungen	1.792.000	1.751.000	1.760.000	1.770.000	1.780.000
Gesamt Aktiv - Finanzierungsmittel		1.792.000	1.751.000	1.760.000	1.770.000	1.780.000
Gesamt Aktiv - Finanzierungsbedarf		1.615.000	1.485.000	1.260.000	860.000	660.000
Saldo Aktiv		177.000	266.000	500.000	910.000	1.120.000

Passiv / A - Eigenkapital**I. Stammkapital****II. Zweckgebundene Rücklagen****III. Allgemeine Rücklagen****IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag***Betragsangaben in Euro €*

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Betriebsergebnis	70.000	6.500	10.000	20.000	30.000

Passiv / B - Sonderposten**Passiv / C - Empfangene Ertragszuschüsse**

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
21221	EEZ Private Haushalte - Schmutzwasser	110.000	115.000	50.000	75.000	100.000
21224	EEZ öffentl. u. sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser		87.500	275.000	25.000	25.000
21231	EEZ Private Haushalte - Oberflächenentwässerung			50.000	75.000	100.000
21234	EEZ öffentl. u. sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung					
21241	EEZ Straßenbaulastträger - Gemeinde	50.000		10.000	10.000	10.000

Passiv / D - Rückstellungen**Passiv / E - Verbindlichkeiten****I. Förderdarlehen**

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
32100	Zinsloses Landesdarlehen vom WWA, Neustadt	193.000	156.500	156.000	155.500	150.000
32105	Darlehensverbindlichkeiten	437.000	459.000	473.600	489.000	505.500

II. Anleihen**III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

Kto-Nr.	Bezeichnung	laufendes Jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
32190	gepl. Darlehen > 5 Jahre	543.000	460.500			
32030	Verbindlichkeiten gegenüber der VG					
	Auflösungen Sonderposten	320.000	320.000	250.000	225.000	200.000

Passiv / F - Rechnungsabgrenzungsposten

Gesamt Passiv - Finanzierungsmittel	773.000	669.500	395.000	205.000	265.000
Gesamt Passiv - Finanzierungsbedarf	950.000	935.500	879.600	869.500	855.500
Saldo Passiv	-177.000	-266.000	-484.600	-664.500	-590.500

Gesamt - Finanzierungsmittel	2.565.000	2.420.500	2.155.000	1.975.000	2.045.000
Gesamt - Finanzierungsbedarf	2.565.000	2.420.500	2.139.600	1.729.500	1.515.500
Gesamt Saldo	0	0	15.400	245.500	529.500

Auswirkungen Finanzplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsgemeinde Lingenfeld auswirken.

Einnahmen / Erträge

Zuführung durch die Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0

Verwaltungskostenbeiträge von der Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0

Darlehen der Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0

Erstattung von Vergütungen, Löhnen und Gehältern

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	2	2	3	3	3
Summe	2	2	3	3	3

Ausgaben / Aufwendungen

Zuführung an die Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0

Verwaltungskostenbeiträge an die Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	45	45	40	40	40

Darlehen der Verbandsgemeinde

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0

Erstattung von Vergütungen, Löhnen und Gehältern

Jahr	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wert	0	0	0	0	0
Summe	45	45	40	40	40

Investitionsprogramm 2023

Planansatz für die Wirtschaftsjahre					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Baumaßnahmen	1.110	1.050	850	600	465
Erwerb von Beteiligungen	65	35	30	15	15
Planungskosten	350	315	300	165	100
Erwerb von Grundstücken	35	30	30	30	30
Zu aktivierende Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	25	20	20	20
Baukostenzuschüsse	25	30	30	30	30
Summe Kosten	1.615	1.485	1.260	860	660
Finanzierung					
Betriebsergebnis	70	7	10	20	30
Zuwendungen					
Beiträge	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	110	203	375	175	225
Baukostenzuschuß d. Straßenbauträgers f. klassif. Straßen	0	0	0	0	0
Kostenteil für Gemeindestraßen	50	0	10	10	10
Kostenerstattung / Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Darlehen zur Zwischenfinanzierung	1.385,0	1.275	865	655	395
Summe Finanzierung	1.615	1.485	1.260	860	660

Die Abschreibungen als Finanzierungsmittel blieben bei dieser Übersicht unberücksichtigt (siehe hierzu Vermögensplan u. Finanzplan)

Investitionsplan 2023

Kto-Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnungen	Ansatz/€	
			lfd. Jahr 2022	2023
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11878	Erstellung von Bestandsplänen	10.000	
	11883	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	10.000	
	11947	Betriebshandbuch - Fortschreibung, Bem.:Mayer-Claasen	5.000	5.000
Summe übergreifend			25.000	5.000
1001		Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte - nicht abnutzbar -		
	11962	Energieanalyse u. Energiemanagement SW Pumpwerke		
	11963	Energieanalyse u. Energiemanagement MW Pumpwerke	20.000	
1412		Baukostenzuschuss für die Kläranlage der Stadt Germersheim		
	11858	Baukostenzuschuss für die Kläranlage der Stadt Germersheim	25.000	30.000
2300		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (Ackerland)		
	11863	Grunderwerb allgemein	25.000	20.000
2301		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
	11916	Grunderwerb ohne Bauten	10.000	10.000
3501		Haupt- und Verbindungssammler		
	11970	TV Untersuchung und Reinigung von Abwasserdruckleitungen		
		Bem.: alle Druckleitungen	15.000	15.000
	11971	Bau von Revisionschächten bei Abwasserdruckleitungen		
		Bem.: alle Druckleitungen		
3531		Pumpanlagen und Hebewerke		
	11850	Sanierung von Pumpwerken	25.000	30.000
	11959	Sanierung von MW Pumpwerken/RÜB		
		Bem.:Netzabschließende MW Pumpwerke"	15.000	15.000
Summe übergreifend			135.000	120.000
3541		Hausanschlüsse		
	11886	Hausanschlüsse, Bem.: gesamtes Gebiet	30.000	30.000
3611		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11905	Anschluss von Aussenbereichsgrundstücken		
Summe übergreifend			30.000	30.000
3621		Pumpanlagen und Hebewerke		
	11923	Sanierung von SW Pumpwerken	30.000	30.000
3641		Meßeinrichtungen		
	11957	Pumpwerke Schmutzwasser - Messeinrichtungen	10.000	5.000
3651		Sonstige Anlagen		
	11972	Erweiterung der Fernwirkanlage	30.000	100.000
		Bem.:alle Schmutz- und Mischwasserpumpwerke		
7100		Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	11894	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
	11895	Anteil an EDV-Anlagen		
	11896	Installation von Störmeldeeinrichtungen		
6200		Werkzeuge und Geräte		
	11949	Werkzeuge und Maschinen	10.000	10.000
		Bem.: laufender Betrieb		
7141		Fuhrpark		
	11930	Anschaffung eines PKWs		35.000
7800		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		

Investitionsplan 2023

Kto-Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnungen	Ansatz/€	
			lfd. Jahr 2022	2023
	11897	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Neuanschaffung	5.000	
3861	11990	Umstellung der Beleuchtung auf LED	30.000	
Summe übergreifend			130.000	195.000
Ortsgemeinde Freisbach				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11884	Generalentwässerungsplanung u. Fortschreibung Freisbach		
		Bem.:03/2010		
Summe Ortsgemeinde Freisbach				
03511		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11904	Nachverdichtung der Kanaltrasse in der Jahnstraße und Im Fallthor		
		Bem.:04401, Nr. 54		
Summe Ortsgemeinde Freisbach				0
3521		Regenentlastungsbauwerke		
	11729	Ertüchtigung des RÜB und Pumpwerks	25.000	30.000
		Bem.:03521, Nr. 2		
Summe Ortsgemeinde Freisbach			25.000	30.000
Ortsgemeinde Lingenfeld				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11885	Generalentwässerungsplanung u. Fortschreibung Lingenfeld	20.000	10.000
		Bem.:10/2011		
Summe Ortsgemeinde Lingenfeld			20.000	10.000
3731		Regenentlastungsbauwerke		
	11937	Ertüchtigung des Versickerungsbeckens im Gewerbegebiet	25.000	
3611		Ortsnetz Hauptsammler Schmutzwasser		
	11999	Erschließung NBG "Im Strängel"		50.000
Summe Ortsgemeinde Lingenfeld			25.000	50.000
Ortsgemeinde Lustadt				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11898	Generalentwässerungsplanung u. Fortschreibung Lustadt		
		Bem.:10/2004		
Summe Ortsgemeinde Lustadt			0	0
3511		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11508	Kanalsanierung in Lustadt	50.000	500.000
	11954	Kanalerneuerung Lohngasse, Lustadt		
	11965	Erschließung Südlich der Speyerer Straße	100.000	100.000
		Bem.:Keller		
Summe Ortsgemeinde Lustadt			150.000	600.000
3531		Pumpanlagen und Hebewerke		
	11974	Modifizierung der MiW-Behandlungsanlage mit RÜB	150.000	50.000
		Bem.: Umbau des Schachtes der Regenwasserpumpen		
Summe Ortsgemeinde Lustadt			150.000	50.000
3611		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11933	Auslegung der Kanalisation im Gewerbegebiet		
	11985	Erneuerung der Anschlussschieber im Gewerbegebiet	75.000	50.000
Summe Ortsgemeinde Lustadt			75.000	50.000
Ortsgemeinde Schwegenheim				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11899	Generalentwässerungsplanung und Fortschreibung Schwegenheim		20.000
		Bem.: 03/2010		
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim				0
3511		Ortsnetz, Hauptsammler		

Investitionsplan 2023

Kto-Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnungen	Ansatz/€	
			lfd. Jahr 2022	2023
	11946	Erschließung NBG Nördl. der Rappengasse Teil B - Kanalisation		
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim				0
3611		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11625	Gewerbegebiet Im Breiten Pfuhl		
		Bem.:04401, Nr. 21		
	11946	Errichtung der Kanalisation in der Westl. Hainbachstraße		
	11980	Erschließung der Bartholomäusstr.	75.000	
3631		Erschließung der Bartholomäusstr. - Anschlussleitungen		
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim			75.000	0
3711		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11964	Errichtung der Kanalisation in der Westl. Hainbachstraße		
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim			0	0
3721		Pumpanlagen und Hebewerke		
	11967	Umbau des Pumpwerks Speyerer Straße	75.000	50.000
		Bem.: Radweg Schwegenheim - Harthausen		
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim			75.000	50.000
		Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen; Kläranlage...		
3862	11951	Kläranlage allgemein	50.000	50.000
3821	11995	4. Reinigungsstufe - Entfernung Spurenelemente	50.000	25.000
3861	11997	Kläranlage - Überdachung des Schlammagerplatzes	200.000	100.000
Summe Ortsgemeinde Schwegenheim			300.000	175.000
Ortsgemeinde Weingarten				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11876	Generalentwässerungsplanung u. Fortschreibung Weingarten		
		Bem.: 2009		
Summe Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)			0	0
3511		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11510	Kanalsanierung in Weingarten	400.000	
		Bem.: Reinigung-, TV-Untersuchung- und KSK		
	11942	Kanalerneuerung im Wiesenweg		
	11968	Erschließung NBG "Nördl. der Schulstraße" - Weingarten	0	100.000
Summe Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)			400.000	100.000
Ortsgemeinde Westheim				
1000		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		
	11877	Generalentwässerungsplanung u. Fortschreibung Westheim		
		Bem.:05/2005		
Summe Ortsgemeinde Westheim			0	0
3541		Ortsnetz, Hauptsammler		
	11952	Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Westheim - HA - Leitungen	0	50.000
Summe Ortsgemeinde Westheim			0	50.000
Gesamtsumme			1.615.000	1.485.000

Stellenplan 2023

Beschäftigte Verbandsgemeindewerke

Tarifvertr.	Position	Entgeltgr.	Stellenvermerk	Stichtag 30.06.	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Notiz
TVV	Beschäftigte/r	E 12	Werkleiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	siehe *1
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Betriebspersonal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Betriebspersonal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Betriebspersonal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Betriebspersonal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	siehe *2
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Betriebspersonal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	siehe *5
TVV	Beschäftigte/r	E 5	Jobsharing	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	siehe *6
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Jobsharing	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	siehe *6
TVV	Beschäftigte/r	E 7	Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	siehe *4
TVV	Beschäftigte/e	E 7	Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
TVV	Beschäftigte/r	E 9	Abwassermeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
TVV	Beschäftigte/r	E 8	Gebührenentgelte	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
TVV	Beschäftigte/r	E 10	Bilanzbuchhaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	siehe *3
TVV	Beschäftigte/r	E 2	Reinigungskraft	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-
Gesamtsumme				12,25	12,25	12,25	12,25	12,75	12,75	-

*1 - Kostenerstattung für Wahrnehmung der Werkleitung beim Zweckverband für Wasserversorgung „Germersheimer Nordgruppe“

*2 - Stellvertretender Abwassermeister / Elektrofachkraft

*3 - Kostenerstattung für Wahrnehmung der Finanzbuchhaltung ZV „Germersheimer Nordgruppe“, tatsächlich 0,75

*4 - Finanzbuchhaltung, ab 01.01.2020, tatsächlich 0,75

*5 - Betriebspersonal Leitungsnetz, Stelle ab 01.8.2021 unbesetzt

*6 – Änderung ab 2025

Schuldenübersicht 2023

Nummer Tilgungskonto	Darlehensgeber Bezeichnung	Darlehensdatum Zinslauf bis	Darlehensauszahlung €	Bestand /Stichtag €	Zukünftige Zinsen €	Höhe der Zinsen €	Raten (Tilgung) €
Bestanddarlehen							
15307809 (Konto-Nr. 31070)	HVB - UniCredit Bank AG (Bürger-Nr. 323237), Tilgung und Zinsen, Darlehens-Nr. 15307809	11.04.2013	1.700.000,00	1.092.146,73	211.552,53	28.983,60	63.836,40
		30.03.2038					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.04.2013: 2.5600 %							
3023723407 (Konto-Nr. 31070)	Deut. Genossens.-Hypot.b.AG (Bürg.-Nr. 323238), Tilgung u. Zinsen, Darlehens-Nr. 3023723407	17.09.2009	1.400.000,00	734.999,81	238.962,99	31.055,72	46.666,68
		30.09.2039					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.09.2009: 4.0640 %							
3700056355 (Konto-Nr. 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239), Tilgung zu Neuinvestition für zinsloses Darlehen 3700056355, AZ 04 331-8330	15.06.2017	16.700,00	14.195,00	0,00	0,00	501,00
		15.12.2026					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 %							
II/NW 01 (1993) (Konto-Nr. 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 01/93	01.06.1993	255.645,95	40.903,31	0,00	0,00	7.669,38
		01.06.2029					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1993: 0.0000 %							
II/NW 18 (1986) (Konto-Nr. 30370)	"Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 18/86	01.06.1986	516.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.06.2022					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1986: 0.0000 %							
II/NW 23 (1987) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 23/87	01.06.1987	86.919,52	0,00	0,00	0,00	869,38
		01.06.2023					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1987: 0.0000 %							

Schuldenübersicht 2023

Nummer Tilgungskonto	Darlehensgeber Bezeichnung	Darlehensdatum Zinslauf bis	Darlehensauszahlung €	Bestand /Stichtag €	Zukünftige Zinsen €	Höhe der Zinsen €	Raten (Tilgung) €
Bestanddarlehen							
II/NW 23 (1990) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 23/90	01.06.1990	306.775,18	21.474,12	0,00	0,00	9.203,26
		01.06.2026					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1990: 0.0000 %							
II/NW 35 (1991) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung Zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 35/91	01.06.1991	409.033,46	40.903,43	0,00	0,00	12.271,00
		01.06.2027					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1991: 0.0000 %							
II/NW 36 (1992) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. II/NW 36/92	01.06.1992	204.516,73	26.587,23	0,00	0,00	6.135,50
		01.06.2028					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.1992: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0304 (2005) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239), Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0304/2005	01.06.2005	320.000,00	166.400,00	0,00	0,00	9.600,00
		30.11.2041					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2005: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0304 (2005) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0304/2005	15.06.2005	160.000,00	48.647,00	0,00	0,00	2.840,00
		15.06.2041					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2005: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0304 (2006) (Konto-Nr 30370)	SGD Süd, (Bürger-Nr 323239), Tilgung zinsloses Darlehen Vertrag 3700013067, Bew.-Nr. 4- 0304/2006, - Tranche III/2006-ID 1502	15.06.2006	1.130.000,00	621.500,00	0,00	0,00	33.900,00
		15.06.2042					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2006: 0.0000 %							

Schuldenübersicht 2023

Nummer Tilgungskonto	Darlehensgeber Bezeichnung	Darlehensdatum Zinslauf bis	Darlehensauszahlung €	Bestand /Stichtag €	Zukünftige Zinsen €	Höhe der Zinsen €	Raten (Tilgung) €
Bestanddarlehen							
K-Nr. 4-0304 (2007) 3700016564 (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0304/2007	15.06.2007	350.000,00	203.000,00	0,00	0,00	10.500,00
		15.06.2043					
0,4776							
K-Nr. 4-0304 (2008) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 0304/2008	15.06.2008	150.000,00	91.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		15.06.2044					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2008: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0305 (2006) (Konto-Nr 30370)	SGD Süd, (Bürger-Nr 323239), Tilgung zinsloses Darlehen Vertrag 3700013067 - Tranche III/2006- ID 1500, Bew.-Nr. 4-0305/2006	15.06.2006	240.000,00	132.000,00	0,00	0,00	7.200,00
		15.06.2042					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2006: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0305 (2008) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0305/2008	15.06.2008	280.000,00	170.800,00	0,00	0,00	8.400,00
		15.06.2044					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2008: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0306 (2006) (Konto-Nr 30370)	SGD Süd, (Bürger-Nr 323239), Tilgung zinsloses Darlehen Vertrag 3700013067, Bew.-Nr. 4- 0306/2006 -Tranche III/2006-ID 1501	15.06.2006	260.000,00	143.000,00	0,00	0,00	7.800,00
		15.06.2042					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2006: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0306 (2008) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0306/2008	15.06.2008	80.000,00	48.800,00	0,00	0,00	2.400,00
		15.06.2044					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2008: 0.0000 %							

Schuldenübersicht 2023

Nummer Tilgungskonto	Darlehensgeber Bezeichnung	Darlehensdatum Zinslauf bis	Darlehensauszahlung €	Bestand /Stichtag €	Zukünftige Zinsen €	Höhe der Zinsen €	Raten (Tilgung) €
Bestanddarlehen							
K-Nr. 4-0306 (2009) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0306/2009	15.06.2009	222.000,00	142.080,00	0,00	0,00	6.660,00
		15.06.2045					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2009: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0338 (2008) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0338/2008	15.06.2008	280.000,00	170.800,00	0,00	0,00	8.400,00
		15.06.2044					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2008: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0338 (2009) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0338/2009	15.06.2009	145.000,00	92.800,00	0,00	0,00	4.350,00
		15.06.2045					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2009: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0338 (2009) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0338/2009	15.06.2009	40.000,00	25.600,00	0,00	0,00	1.200,00
		15.06.2045					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2009: 0.0000 %							
K-Nr. 4-0338 (2010) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-0338/2010	15.06.2010	229.400,00	153.698,00	0,00	0,00	6.882,00
		15.06.2046					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2010: 0.0000 %							
K-Nr. 4-3113 (2012) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-3113/2012	15.06.2012	52.900,00	38.617,00	0,00	0,00	1.587,00
		15.06.2048					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2012: 0.0000 %							

Schuldenübersicht 2023

Nummer Tilgungskonto	Darlehensgeber Bezeichnung	Darlehensdatum Zinslauf bis	Darlehensauszahlung €	Bestand /Stichtag €	Zukünftige Zinsen €	Höhe der Zinsen €	Raten (Tilgung) €
Bestanddarlehen							
K-Nr. 4-3114 (2013) (Konto-Nr 30370)	Struktur - und Genehmigungsdirektion Süd (Bürger-Nr 323239) Tilgung zinsloses Darlehen, Bew.-Nr. 4-3114/2013	15.06.2013	123.000,00	93.480,00	0,00	0,00	3.690,00
		15.06.2049					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.06.2013: 0.0000 %							
6700765263 (Konto-Nr 31070)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 323240) Tilgung und Zinsen, Darlehen-Nr. 6700765263	15.06.2015	1.600.000,00	996.077,06	95.302,61	16.184,40	76.775,60
		30.09.2035					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2015: 1.5500 %							
2446120030 (Konto-Nr 31070)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Tilgung und Zinsen, Darlehen-Nr- 2446120030	22.10.2003	1.000.000,00	378.323,85	67.591,84	20.233,48	47.346,52
		30.09.2030					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.10.2003: 4.9580 %							
2446120052 (Konto-Nr 31070)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Tilgung und Zinsen, Darlehen-Nr. 2446120052	15.05.2006	3.000.000,00	1.693.578,48	501.658,28	77.559,07	103.640,93
		31.03.2036					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2006: 4.4100 %							
800 046 496 (Konto-Nr 31070)	800 046 496 (Konto-Nr 31070)	15.02.2007	2.500.000,00	1.472.052,70	456.927,12	65.933,92	83.441,08
		31.12.2036					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2007: 4.3250 %							
7000093983 (Konto-Nr 31070)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Tilgung und Zinsen, Darlehen-Nr. 7000093983	02.03.2011	670.000,00	291.044,36	41.281,83	12.192,13	36.918,87
		30.12.2030					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2011: 3.8800 %							
Gesamtsumme in €			17.728.091,01	9.145.008,08	1.613.277,20	252.142,32	615.184,60

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die veranschlagten Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2023 beruhen auf den bisher angefallenen Erträgen und Aufwendungen des Jahres 2022 und dem geprüften Jahresabschluss 2020.

Wirtschaftsplan 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch in Bearbeitung.

Wirtschaftsplan 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 kann nach dem bisherigen Stand der Aufwendungen und Erträge mit einem Jahresgewinn gerechnet werden. Der Zwischenbericht der Werkleitung nach § 21 EigAnVO zum 30.09.2022 wird in der Sitzung am 30.11.2022 dem Werksausschuss vorgestellt.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan Erträge von 4.347.000,-- € und Aufwendungen von 4.340.500,-- € aus, sodass sich voraussichtlich ein Jahresgewinn von 6.500,-- € ergibt.



Grafik „Umsatzerlöse“ IST der Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Erträge

Die Umsatzerlöse aus Grundgebühren (Kto-Nr. 40233) wurden mit 467.000,-- € (Plan 2022: 458.500), die Schmutzwassergebühren (Kto-Nr. 40230) wurden mit 1.630.000,-- € (Plan 2022: 1.603.000 €), die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen (Kto-Nr. 40270) mit 465.000,-- € (Plan 2022: 459.000 €), die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren (Kto-Nr. 40271) mit 705.000,-- € (Plan 2022: 699.000 €), die Erlöse für die Straßenoberflächenentwässerung (Kto-Nr. 40291 bis 40293) mit 655.000,-- € (Plan 2022: 655.000 €) und die Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse mit 320.000,-- € (Plan 2022: 320.000,-- €) ermittelt.

Die Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung werden voraussichtlich 6.000,-- € (Plan 2022: 6.000,-- €) betragen. Somit belaufen sich die Umsatzerlöse auf insgesamt 4.248.000,-- € (Plan 2022: 4.202.500,-- €). Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 99.000,-- € (Plan 2022: 94.000 €) veranschlagt. Davon entfallen 90.000,-- € (Plan 2022: 90.000,-- €) auf die Erstattung von erbrachten Leistungen für den Zweckverband für Wasserversorgung.

Die Gesamterlöse belaufen sich somit auf 4.347.000,-- € (Plan 2022: 4.296.500,-- €).

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurden mit 307.500,-- € (Plan 2022: 302.000 €) veranschlagt. Für bezogene Leistungen wurden 953.000,-- € (Plan 2022: 869.000,-- €) vorgesehen. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter wurden mit 627.000,-- € (Plan 2022: 564.000,--€) und für soziale Abgaben mit 178.000,-- € (Plan 2022: 161.500,-- €) festgesetzt.

Die ordentlichen Abschreibungen wurden mit 1.751.000,-- € (Plan 2022: 1.790.000,-- €) ermittelt und in voller Höhe veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 252.500,-- € (Plan 2022: 264.000,-- €) betragen. Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden 270.000,-- € (Plan 2022: 272.000,-- €) veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen betragen 4.340.500,-- € (Plan 2022: 4.226.500,-- €).



Grafik „Gesamtaufwendungen IST“ der Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Der Jahresgewinn ist mit 6.500 € (Plan 2022: 70.000,-- €) ausgewiesen, wobei sich der Mindestgewinn nach KAG auf ca. 450.000,-- € belaufen wird.

Mindestgewinn nach KAG 1,6 % des BRW des abgeschlossenen Jahres.

Die Entwicklung der Abwassermengen, der beitragspflichtigen Flächen und der daraus resultierenden Erlöse stellt sich in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt dar:

Jahresstatistik Wirtschaftsplan IST/SOLL-Vergleich

Die beitragspflichtige und die angeschlossene Fläche beruht auf Grundstücksdatenerklärungen der in den Jahre 2008 -2010 abgefragten Eigentümer.

Jahrgang	2020 IST	2021 IST	2022 PLAN	2023 PLAN
Abwasser-Menge in m ³	703.895	679.892	668.000	680.000
Anzahl der Wohneinheiten WE	7.785	7.808	7.800	7.950
Schmutzwassergebühren und Grundgebühr in Euro / €	2.140.807	2.090.851	2.061.500	2.097.000
Beitragspflichtige Grundstücksflächen in m ²	2.187.892*	2.181.700	2.185.000	2.215.000
Wiederkehrende Beiträge (WKB) Niederschlagswasser in Euro / €	459.949	458.157	458.850	465.000
Tatsächlich angeschlossene Flächen in m ²	1.371.042*	1.368.861	1.370.000	1.370.000
Niederschlagswassergebühren in Euro / €	700.062	698.119	698.700	705.000

* Umstellung KIS/DATEV

Grundgebühren / Schmutzwasser

Bei einem Anteil von 22,27 % für die Gebühr aus Wohneinheiten 7.950 WE (PLAN 2022 7.800 WE) ergeben sich Erlöse aus Grundgebühren in Höhe von 467.000,-- € (Plan 2022: 458.850,-- €). Die Grundgebühr hierfür entspricht 4,90 € (2022 IST: 4,90 €/WE) pro Wohneinheit und Monat bzw. pro 4 Einwohnergleichwerte.

Schmutzwassergebühren

Bei der Berechnung der Schmutzwassergebühren wurde eine Abwassermenge von 680.000 cbm (Plan 2022: 668.000 cbm) zugrunde gelegt. Aus dem ungedeckten Aufwand für die Schmutzwasserbeseitigung ergibt sich eine kalkulierte Schmutzwassergebühr von 2,75 € (2022 Plan 2,70 €) pro cbm. In dieser Gebühr ist die Erwirtschaftung des Mindestgewinns in Höhe von ca. 450.000 € enthalten.

Abwasser aus geschlossenen Gruben

Für das Einsammeln und die Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben wurde eine Gebühr von 16,84 €/cbm (2022 Plan 16,04 €/cbm) ermittelt.

Wiederkehrender Beitrag NW

Für die Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages für bebaute und unbebaute Grundstücke wurde eine Gesamtabflussfläche von 2.215.000 qm (Plan 2022: 2.185.000 qm) zugrunde gelegt. Aus den ungedeckten Aufwendungen für die Niederschlagswasserbeseitigung (40 v. H. WKB) von

Grundstücken errechnet sich ein wiederkehrender Beitrag von 0,24 € pro qm Grundstücksfläche (2022 Plan: 0,24 € pro qm).

Niederschlagswassergebühr

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine planerisch angeschlossene Fläche von 1.370.000 qm (Plan 2022: 1.370.000 qm) zugrunde gelegt. Aus den ungedeckten Aufwendungen ergibt sich eine Niederschlagswassergebühr von 0,59 € (2022 Plan: 0,58 €/m²) pro m²

Abwasserabgabe für Kleineinleiter

Der Abgabesatz für Kleineinleiter wird auf 18,00 €/Einwohner/Jahr (Vorjahr: 18,00 €/Einwohner/Jahr) festgesetzt.

Laufende Kostenanteile für die Entwässerung von Straßen

Der Kostenanteil für die Entwässerung der Gemeindestraßen wurde mit 590.000,-- € (Plan 2022: 590.000,-- €) und 65.000,-- € (Plan 2022: 65.000,-- €) für Kreis- und Landesstraßen angesetzt. Unter Zugrundelegung einer zu entwässernden Gesamtfläche von 483.165 qm (Plan 2022: 483.165 qm) ergibt sich vorläufig ein laufender Kostenanteil für die Beseitigung von Niederschlagswasser für die Gemeindestraßen von 1,29 €/qm (Plan 2022: 1,23 €) pro qm Verkehrsfläche.

Der Kostenanteil für die Kreis- bzw. Landesstraßen wurde mit 0,76 € (Plan 2022: 0,78 €) pro qm bzw. 0,82 € (Plan 2022: 0,76 €) pro qm gemäß den mit der Straßenverwaltung ausgehandelten Vereinbarungen vorläufig ermittelt.

Zum 01.07. eines jeden Jahres werden für alle Arten von Straßen Abschlagszahlungen in angemessener Höhe erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach Prüfung und Bestätigung der Nachkalkulation durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer.

Insgesamt werden sich die laufenden Kostenanteile für die Entwässerung der Gemeindestraßen und der klassifizierten Straßen auf 655.000,-- € (Plan 2022: 655.000,-- €) belaufen.

Einmalige Beiträge (für Straßenleitungen und Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich)

Der Beitragssatz für Schmutzwasser für Erschließungsgebiete wurde auf 9,58 € (Plan 2022: 9,58 €) pro qm gewichtete Grundstücksfläche und für Niederschlagswasser auf 24,32 € (Plan 2022: 24,32 €) pro qm Abflussfläche festgesetzt.

Investitionskostenanteile für die Entwässerung von Straßen

Die Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung werden auf der Grundlage der bestehenden Verträge mit den Straßenbaulastträgern abgerechnet.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben auf voraussichtlich 2.420.500,-- € (Plan 2022: 2.565.000,-- €). Bei den Ausgaben betragen die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen voraussichtlich 1.485.000,-- € (Plan 2022: 1.615.000,-- €). Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beläuft sich voraussichtlich auf 320.000,-- € (Plan 2022: 320.000,-- €). Die Tilgung von Krediten ist mit 615.500,-- € (Plan 2022, 630.000,-- €) vorgesehen. Hiervon entfallen 459.000,-- € auf die ordentliche Tilgung von Kapitalmarktdarlehen und 156.500,-- € auf zinslose Darlehen der Wasserwirtschaftsverwaltung.

Auf der Einnahmenseite sind die Abschreibungen in Höhe von 1.751.000,-- € (Plan 2022: 1.792.000,-- €) veranschlagt. Weiterhin sind empfangene Ertragszuschüsse in Höhe von 202.500,-- € (Plan 2022: 160.000,-- €) eingeplant.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 460.500,-- € geplant (Plan 2022: 543.000,-- €). Davon entfallen auf Kapitalmarktdarlehen 460.500,-- € (Plan 2022: 543.000,-- €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen und der vorgesehenen Tilgungen wird der Schuldenstand Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 9.605.500,-- € betragen. Davon sind 2.949.278,-- € Schulden der Wasserwirtschaftsverwaltung enthalten.

Des Weiteren wurde der Jahresgewinn von 6.500,-- € eingeplant.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 weist 12,25 Stellen für tariflich Beschäftigte aus (2022: 12,25 Stellen). Die Stelle eines Beschäftigten beim Betriebspersonal ist derzeit unbesetzt, bleibt jedoch weiterhin in der Übersicht berücksichtigt.

Erläuterungen zum Finanzplan/Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm weist für die kommenden 5 Jahre einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.880.000,-- € (Plan 2022: 6.444.500,-- €) aus.

Kalkulationsgrundsätze

Die Vorschriften der Normalkalkulation sind nicht erfüllt, da der Mindestgewinn nicht voll erwirtschaftet wird.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2023

Ortsgemeinde Lustadt:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • NBG „Südl. der Speyerer Str.“ | T€ 100 (Privaterschließung Keller) |
| • Umbau des Pumpwerks | T€ 150 |
| • Kanalsanierung – Teil 1, HA in offener Bauweise | T€ 500 |
| • Erneuerung der HA Schieber im Gewerbegebiet | T€ 50 |

Ortsgemeinde Lingenfeld

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • Erschließung NBG „Im Strängel“ | T€ 50 |
|----------------------------------|-------|

Ortsgemeinde Schwegenheim:

- | | |
|---|--------|
| • Kläranlage – 4. Reinigungsstufe (Studie) | T€ 25 |
| • Kläranlage – Überdachung Schlamm lagerplatz | T€ 100 |

Ortsgemeinde Weingarten:

- | | |
|---|--------|
| • Erschließung NBG „Nördl. der Schulstraße“ | T€ 100 |
|---|--------|

Beteiligungsbericht – Abwasserbeseitigung

gem. § 90 Abs. 2 GemO (entsprechend Muster des Städtetages, Landkreistages, Gemeinde- und Städtebundes sowie des Innenministeriums; vgl. GStB-Nachrichten Nr. 94 vom 15.02.1999)

für

Verbandsgemeindewerke Lingenfeld

- Abwasserbeseitigung -

auf Basis der Zahlen des Jahresabschlusses zum

31.12.2020

(geprüft, jedoch noch nicht festgestellt)

Teil I

Name des Unternehmens

Verbandsgemeindewerke Lingenfeld / **Abwasserbeseitigung**

Rechtsform

öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb

Gegründet

der Betriebszweig Abwasserbeseitigung seit 01.01.1978

Datum Betriebssatzung

14.12.2001

Wirtschaftsjahr

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2020

€ 2.045.167,52

Veränderung im Berichtsjahr

€ 0,00

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Ableitung und Behandlung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken.

Wirtschaftliche Betätigung

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II

– entfällt, da kein Unternehmen privater Rechtsform –

Teil III

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1

Berechnete Schmutzwassermenge: 712.936 m³

Wesentliche in 2020 durchgeführte Investitionen

- Immaterielle Vermögensgegenstände (T€ 13)
- Abwassersammelanlagen u. Pumpwerke (T€ 1.760)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 18)
- Geleistete Anzahlungen (T€ -)

Zukünftig geplante wesentliche Investitionen

- Entfernung von Spurenstoffen bei der Kläranlage Schwegenheim (T€ 275)
- Kanalsanierung Lustadt (T€ 1.200)
- Erweiterung der Fernwirkanlage (T€ 300)

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2

Kapitalzuführungen/-entnahmen der letzten 3 Jahre:

- **2019** – Jahresgewinn 2018 (T€ 536 Ist)
- **2020** – Jahresgewinn 2019 (T€ 425 Ist)
- **2021** - Jahresgewinn 2020 (T€ 573 IST)

Vom Unternehmen gezahlte Steuern an die in der Verbandsgemeinde gelegenen Gemeinden (2018 - 2020):

– keine –

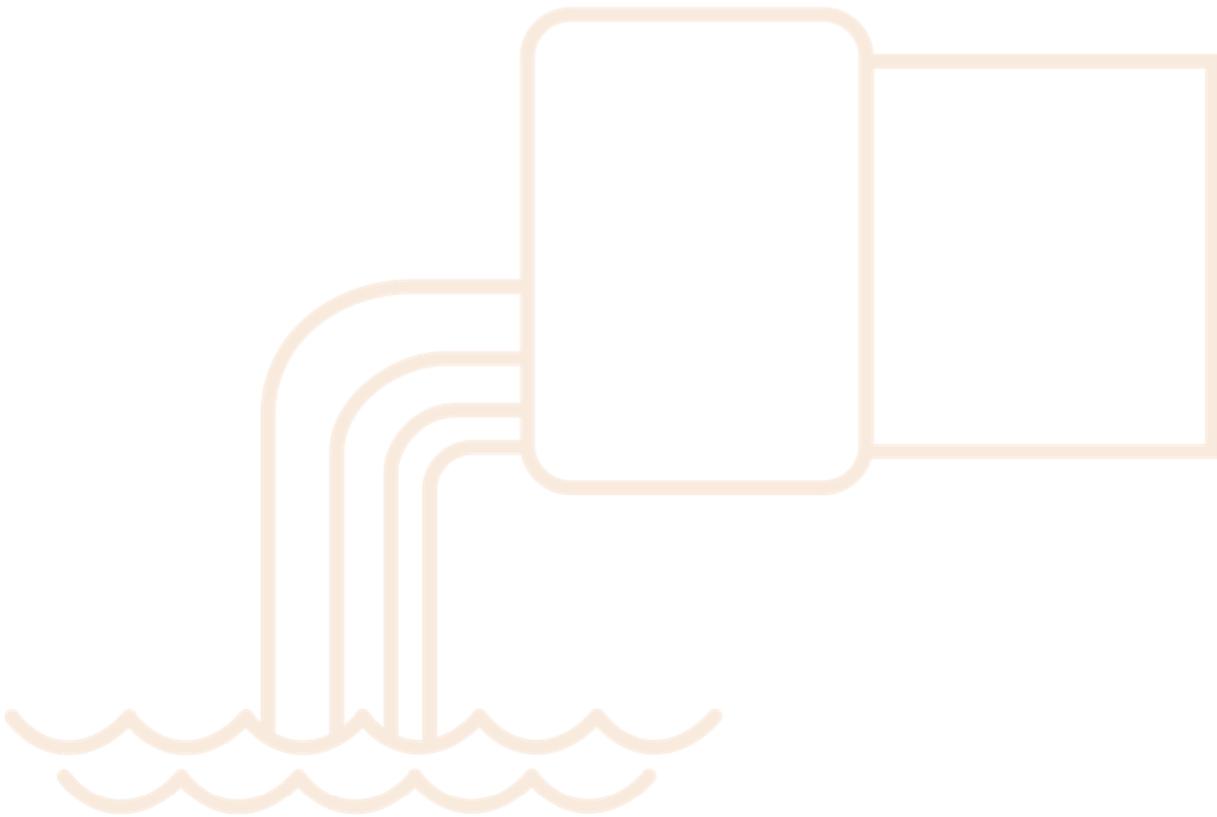
Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgabe an die Verbandsgemeinde (2018 - 2020):

– keine –

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3

Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

B) Anlagen / Entgeltkalkulation



Hinweis: Die Verteilungsmaßstäbe der Aufwendungen für das Jahr 2023 beruhen auf der Kostenrechnung des Jahresabschlusses 2020 und der Kostenentwicklung des Jahres 2022.

Kostenträgerrechnung 2023					
	Gesamt aus Erfolgsplan €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix	variabel	fix	variabel
		€	€	€	€
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten	1.502.500				
2. Verwaltungs und Personalkosten	805.000				
3. Abwasserabgabe	10.500				
4. Abschreibungen	1.750.000				
5. - Sonstige Erträge aus "Erfolgsplan"	99.000	29.700	26.730	34.650	7.920
Zwischensumme 1	3.969.000				
Prozentuale Anteile gemäß BAB Jahresabschluss 2019		30%	27%	35%	8%
6. Fremdkapitalzinsen lt. Zinsverteilung Schlüssel 2 : SW 52,5%, NW 47,5 %	270.000	1.190.700	1.071.630	1.389.150	317.520
Zwischensumme 1-5 "Erfolgsplan"	4.239.000	1.318.896	1.071.630	1.530.954	317.520
7. Kalk. Eigenkapitalverzinsung 1,6% min. Gewinn nach KAG des BRW 2019 lt. Zinsverteilung Schlüssel 2 : SW 47,5%, NW 52,5 %	452.702	214.943		237.759	
Zwischensumme 1-6 einschl. kalk. Zinsen	4.691.702	1.533.839	1.071.630	1.768.713	317.520
8. - Kosten für gesonderte Kalkulation Grubenentleerung	6.000		6.000		
9. - Kosten für gesonderte Kalkulation Straßenbaulasträger (Erstattung Bund, Land, Kreis Gemeinde) Plan 2020; fix 35%, var. 21,4% siehe Kosten Straße	550.438			482.703	67.735
7% kalk. Zinsertrag (siehe UD Straßen 2019)	220.998	116.024		104.974	
<u>Auflösung EEZ</u>	230.000				
Auflösung EEZ - Kostenträger SW JA 2019 - Orientierung		144.900			
Auflösung EEZ - Kostenträger NW JA 2019 - Orientierung				85.100	
10. Ansatzfähige Gesamtkosten	3.684.266	1.272.915	1.065.630	1.095.937	249.785
Kosten Schmutzwasser ges.		2.338.545			
Kosten Niederschlagswasser ges.				1.345.721	

Beträge aus Erfolgsplan 2021 Nebenrechnung:		
Kontrollsumme	Betriebskosten....	1.502.500,00
	Verwaltungskosten	805.000,00
	Abwasserabgabe	10.500,00
	Abschreibungen	1.750.000,00
	./- Sonstige Erträge	91.000,00
	FK-Zinsen	270.000,00
	Summe	4.247.000,00
	davon "Sonstige Erträge"	99.000,00
	Konto Nr. 53201 bis 53420	
	Restbuchwert zum 31.12.201€	28.301.628,00
	davon 1,6 %	452.826,05
	Zinsverteilung: Schlüssel 2	
99.000,00	SW:	47,5% Zinsermittlung 2017
	NW:	52,5% Restbuchwerte
für STROW ohne EK u. FK		
3.969.000		
270.000		
4.239.000		
452.702		
4.691.702		
6.000		
550.438		
220.998		
230.000		
144.900		
3.684.266		
3.684.266		

Entgeltkalkulation Schmutzwasser 2023					
Hinweis: Die Kalkulation basiert auf dem Betriebsergebnis 2020					
mit den Planansätzen "Mengen" des Jahres 2022					
		Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix	variabel	fix	variabel
		€	€	€	€
Ansatzfähige Gesamtkosten:	3.684.266	1.272.915	1.065.630	1.095.937	249.785
Kosten Schmutzwasser ges.		2.338.545			
Kosten Niederschlagswasser ges.				1.345.721	
1. Grundgebühren					
Voraussetzungen:	7.950,00 WE				
IST 2016 - 7.629 WE	4,90 €/WE/Monat				
IST 2017 - 7.706 WE	12,00 Monate	467.460	20,0%		
IST 2018 - 7.734 WE	58,80 €/WE/Jahr		22,27%	Plan - Grundgebühr in %	
IST 2019 - 7.778 WE		1.871.085	80,0%		
IST 2020 - 7.785 WE					
IST 2021 - 7.808 WE					
2. Benutzungsgebühr					
Voraussetzungen:		2023			
Abwassermenge	680.000 m3/Jahr	1.632.000	2,40 €		
			77,73%	Plan - Benutzungsgebühr in %	
IST 2016 - 640.148 m3		Summe der Gebühren	2.099.460		
IST 2017 - 685.582 m3		Unterdeckung	239.084,96		
IST 2018 - 694.626 m3		(EK Verzinsung berücksichtigt)	2,75	(€/m3)	
IST 2019 - 665.931 m3			SOLL		
IST 2020 - 703.895 m3					
IST 2021 - 679.892 m3					

Information:

die durchschnittliche Schmutzwassermenge pro WE beträgt (Schmutzwassermenge/Wohninheit WE):

2016: 83,91 m3/WE

2017: 88,97 m3/WE

2018: 89,81 m3/WE

2019: 85,62 m3/WE

$\varnothing = 85,82 \text{ m3/WE} \times 7.780 \text{ WE} = 667.679 \text{ m3 (2019)}$

2020: 90,42 m3/WE

$\varnothing = 87,74 \text{ m3/WE} \times 7.800 \text{ WE} = 684.372 \text{ m3 (2020)}$

gewählt 680.000m3

2021: 85,37 m3/WE

$\varnothing = 85,37 \text{ m3/WE} \times 7.950 \text{ WE} = 678.691 \text{ m3 (2021)}$

Kalkulation ohne EK Verzinsung

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	2.338.545	1.345.721
abzgl. EK Zins	214.943	237.759
	2.123.602	1.107.962
1. Grundgebühren	467.460	
4,90 €/WE/Monat		
2. Benutzungsgebühr		
	1.656.142	
	2,44 €/m3	

Entgeltkalkulation Niederschlagswasser 2023					
Hinweis: Die Kalkulation basiert auf dem Jahresabschluss 2020 mit den Planansätzen "Mengen" des Jahres 2022					
		Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Ansatzfähige Gesamtkosten:	3.684.266	1.272.915	1.065.630	1.095.937	249.785
Kosten Schmutzwasser ges.		2.338.545			
Kosten Niederschlagswasser ges.				1.345.721	
1. Benutzungsgebühr Niederschlagswasser					
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung				807.433	€
§ 18 Abs. 3	60%				
Bemessungsgrundlage	1.370.000 m2			0,59	€/m2
			2023 (Soll)	0,59	€/m2
			2022 (Ist)	0,51	€/m2
			PLAN IST	698.700	
IST 2016 - 1.348.907 m2					
IST 2017 - 1.355.441 m2					
IST 2018 - 1.362.261 m2					
IST 2019 - 1.365.528 m2					
IST 2020 - 1.371.042 m2					
IST 2021 - 1.389.923 m2					
		Unterdeckung 2023		108.733	
				EK Verzinsung berücksichtigt	
2. WKB Niederschlagswasser					
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung				538.289	€
§ 13 Abs. 3	40%				
Bemessungsgrundlage	2.215.000 m2			0,24	€/m2
			2023 (Soll)	0,24	€/m2
			2022 (Ist)	0,21	€/m2
			PLAN IST	465.150	
(siehe Statistik)					
IST 2016 - 2.164.000 m2					
IST 2017 - 2.175.500 m2					
IST 2018 - 2.178.217 m2					
IST 2019 - 2.178.450 m2					
IST 2020 - 2.187.892 m2					
IST 2021 - 2.216.760 m2					
		Unterdeckung 2023		73.138,50	
				EK Verzinsung berücksichtigt	

Kalkulation ohne EK Verzinsung

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	2.338.545	1.345.721
abzgl. EK Zins	214.943	237.759
	2.123.602	1.107.962
1. Benutzungsgebühr		664.777 €
		0,49 €/m2
2. WKB Niederschlagswasser		443.185
2.160.000		0,20 €/m2

Abwassermengen 2023

Die den Berechnungen zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

1. Niederschlagswassermenge der WKB Flächen gemäß Statistik

langjähriger durchschnittlicher
Niederschlag
(siehe auch JA 2020)

0,672 m3/m2

zulässige Abflussfläche		Niederschlagswassermenge		
m2	m3	%		
1. WKB Fläche Niederschlagswasser				
1.1 Haushalt / privat	1.730.000	1.162.560	63,0%	
2.1 Gewerbe / Land- u. Forstwirt.	330.000	221.760	12,0%	
2.2 öffentlich-rechtliche Flächen	155.000	104.160	5,6%	
Zwischensumme	2.215.000	1.488.480	80,7%	
Ansatz				
./.. Flächen unbebauter Grundstücke (JA 2019)	50.000	33.600	1,8%	
Summe 1	2.165.000	1.454.880	78,9%	
2.1 Entwässerung Straßenflächen				
	%			
2.1.1 Bundesstraßen	0,42%	2.438	1.638	0,1%
2.1.2 Landstraßen	7,27%	42.104	28.294	1,5%
2.1.3 Kreisstraßen	8,92%	51.713	34.751	1,9%
Summe 2.1	16,61%	96.255	64.683	3,5%
2.2 Gemeindestraßen /-wege/-plätze	83,39%	483.165	324.687	17,6%
Summe 2	100,0%	579.420	389.370	21,1%
Summe gesamt	2.744.420	1.844.250	100,0%	

2. Schmutzwassermenge gemäß Veranlagung (2023) bzw. Jahresabschluss **680.000**

3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse

	m3	%
Schmutzwassermenge	680.000	26,9%
Niederschlagswassermenge	1.844.250	73,1%
Summe	2.524.250	100,0%

Ermittlung der Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung 2023

	Kosten Niederschlagswasser	
	fix	variabel
Übernahme der Zwischensumme 1 aus KTR (ohne EK- aber mit FK-Zinsen), siehe auch BAB	1.530.954 141.804	317.520
abzgl. HA-Leitungen lt. BAB (MW, NW) 2019	10.000	1.000
Zwischensumme	1.379.150	316.520
Anteil Straßenbaulastträger		
Fixkosten 35%	482.703	
variable Kosten 21,40%		67.735

BAB 2019 Dornbach

Kontrollsumme:
550.438

Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

siehe Zinsverteilung Straßenbaulastträger

	Gesamt	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Gemeindestraßen
Anteilige Flächen in %	100%	0,4%	7,3%	8,9%	83,4%
	€	€	€	€	€
BRW Anlagevermögen zum 01.01, JA 2019 für Niederschlagswasser (ohne HA, lt. Zinsanteile, davon 35,00%	13.715.300 4.800.355	20.161	348.986	428.192	4.003.016
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01., JA 2020, EEZ Verteilung 100,00%	1.268.957		273.841 21,58%	343.253 27,05%	651.863 51,37%
./. Anteil Landeszuweisungen (bis 1992)	341.408	-	-	-	341.408
./. Anteil Förderdarlehen (bis 1992)	32.879	-	-	-	32.879
Zwischensumme	3.157.111	20.161	75.145	84.939	2.976.866
EK-Zinsen 7%	220.998	1.411	5.260	5.946	208.381

4.800.355

Kontrolle
1.268.957
Anteile EEZ Straßen

3.157.111

220.997,77

Ermittlung der Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung 2023

	Kosten Niederschlagswasser	
	fix	variabel
Übernahme der Zwischensumme 1 aus KTR (ohne EK- aber mit FK-Zinsen), siehe auch BAB	1.530.954 141.804	317.520
abzgl. HA-Leitungen lt. BAB (MW, NW) 2019	10.000	1.000
Zwischensumme	1.379.150	316.520
Anteil Straßenbaulastträger		
Fixkosten 35%	482.703	
variable Kosten 21,40%		67.735

BAB 2019 Dornbach

Kontrollsumme:
550.438

Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

siehe Zinsverteilung Straßenbaulastträger

	Gesamt	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Gemeindestraßen
Anteilige Flächen in %	100%	0,4%	7,3%	8,9%	83,4%
	€	€	€	€	€
BRW Anlagevermögen zum 01.01, JA 2019 für Niederschlagswasser (ohne HA, lt. Zinsanteile, davon 35,00%	13.715.300 4.800.355	20.161	348.986	428.192	4.003.016
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01., JA 2020, EEZ Verteilung 100,00%	1.268.957		273.841 21,58%	343.253 27,05%	651.863 51,37%
./. Anteil Landeszuweisungen (bis 1992)	341.408	-	-	-	341.408
./. Anteil Förderdarlehen (bis 1992)	32.879	-	-	-	32.879
Zwischensumme	3.157.111	20.161	75.145	84.939	2.976.866
EK-Zinsen 7%	220.998	1.411	5.260	5.946	208.381

4.800.355

Kontrolle
1.268.957
Anteile EEZ Straßen

3.157.111

220.997,77

Entgeltkalkulation Straßenoberflächenentwässerung 2023					
	Kosten Niederschlagswasser				
	fix	variabel			
Übernahme der Zwischensumme 1 aus KTR abzgl. FK Zinsen	1.530.954 141.804	317.520			
(ohne EK- aber mit FK-Zinsen), siehe auch BAB abzgl. HA-Leitungen lt. BAB 2019 (MW, NW) (ohne Zinsen)	10.000	1.000			BAB 2019 Dornbach
Zwischensumme	1.379.150	316.520			
Anteil Straßenbaulastträger					
Fixkosten 35%	482.703				
variable Kosten 21,40%		67.735			
	Gesamt	Landes- straßen	Kreis- straßen	Gemeinde- straßen	ohne Bundesstraßen
Anteilige Flächen in %	100%	7,3%	8,9%	83,4%	0,42%
" m2	576.983	42.104	51.714	483.165	
	€	€	€	€	
Fixe Kosten (35%)	482.703	35.092	43.057	402.526	
variable Kosten (21,4%)	67.735	4.924	6.042	56.484	
Gesamtkosten	550.438	40.017	49.099	459.010	548.126
anteilige EK-Zinsen, siehe JA 2019 (Orientierung) siehe Zinsanteilsermittlung, Kosten Straße	220.998	6.671 einschl. BundesStr. 46.688	5.946 55.045	208.381 667.391	220.998
Kosten abzgl. Auflösung EEZ, Ansatz 2023	771.436	46.688 12.000	55.045 16.000	667.391 42.500	772.364 70.500
Orientierung JA 2019		34.688	39.045	624.891	
Flächen in m2	576.983	42.104	51.714	483.165	
Kosten in €/m2		0,82	0,76	1,29	
				gewählt 1,25	
Plansansatz 2023 Straßenbaulastträger in €		34.688	39.045	624.891	698.624
gewählt (siehe auch JA 2019)		30.000	35.000	590.000	

Entgeltkalkulation für die Entsorgung von Abwasser aus Gruben 2023

1. Benutzungsgebühr

siehe auch Entgeltkalkulation Schmutzwasser

Voraussetzungen:
 Abwassermenge 2023 680.000 m3/Jahr
 Aufwendungen für Schmutzwasserreinigung 1.632.000 €

	Jahr		
	2023	2022	
	€	€/m3	€
	1.632.000	2,40	1.603.200
Fixe Kosten durch Fremdleistungen:			
Transport * in €/m3		8,35	8,35
Dispositive Leistungen ** in €/m3		2,50	2,50
Dieselszuschlag 6 %		0,03	
19 % MWST		2,03	2,03
Zwischensumme		15,31	15,31
Verwaltungskostenzuschlag Verbandsgemeindewerke	10%	1,53	0,76 (5%)
Summe		16,84	16,04
		15,31	ohne VWGK

* Anfahrt u. Abfahrt, Grubenleerung, Transport zur KA

** kaufmännische Auftragsabwicklung

Ermittlung der Einmalbeiträge 2023 - (repräsentativ - 15 Jahre)

Wohngebiete	Gesamtkosten/€ brutto	Kosten für SW/€	Kosten für NW/€	Kosten für NW/€ - 35% StrOW*	Kostenansatz für NW/€	SW - Zuschlag Vollgesch.**%/	Grundstücks- flächen/m²	Beitragsfläche SW/m²	NW GRZ gemäß B-Plan***	Beitragsfläche NW/m²	Beitragssatz SW €/m²	Beitragssatz NW €/m²	
NBG "Ehemaliges Sportgelände" Weingarten/Pfalz (2005) Straße "Am Rosengarten"	66.884,42	27.958,58	38.925,84	13.624,04	25.301,80	20%	7.399,00	8.878,80	0,60	4.439,40	3,15	5,70	
NBG "Alte Landauer Straße" Schwegenheim (2012) Herzfelder- Partnerschafts-Gsieser-Lobsaner -und Wingertsweg	305.705,49	151.626,03	154.079,46	53.927,81	100.151,65	20%	7.789,00	9.346,80	0,40	3.115,60	16,22	32,15	
NBG "Alte Landauer Straße" Schwegenheim (2015) Wingertsweg (getrennte Betrachtung, da spätere Ausführung)	107.064,87	49.232,72	57.832,15	20.241,25	37.590,90	20%	2.448,00	2.937,60	0,40	979,20	16,76	38,39	
NBG "Am Mühlweg", Westheim (2004) Mühlweg, Kurpfalzring, Eggersdorfer Str., Grosskarolinen- felder Straße (SW)	198.269,94	198.269,94				20%	25.620,00	30.744,00			6,45		
NBG "Obere Straße", Westheim (2009), Ludwig-Hoffmann-Weg	78.808,90	34.356,27	44.452,63	15.558,42	28.894,21	20%	3.736,00	4.483,20	0,40	1.494,40	7,66	19,33	
NBG "Östlich der Angelstraße", Lustadt (2004), August-Violet-Straße	308.981,22	107.845,96	201.135,26	70.397,34	130.737,92	20%	19.298,00	23.157,60	0,3 0,4	0,35 0,6	6.645,00	4,66	19,67
NBG "Nördliche Heidenäcker", Lingenfeld (2006), In den Sieben Morgen, Kropsburg, Trifels,- Madenburg,- Robertsauer, Scharfeneck,- Meistersel - und Rietburgstraße, Duffeler Ring, In den Heidenäckern (SW)	201.652,93	201.652,93				20%	41.965,00	50.358,00			4,00		
NBG "Nördliche Heidenäcker" Teil II, Lingenfeld (2013), Stauerstraße, Am Hirschgraben, Trifels-, Salier-, Leiningen-, Dalberg-, Maxburg-, und Kästenburgerstraße, In den sieben Morgen, (SW)	446.807,51	446.807,51				20%	37.406,00	44.887,20			9,95		

Ermittlung der Einmalbeiträge 2023 - (repräsentativ - 15 Jahre)

Wohngebiete	Gesamtkosten/€ brutto	Kosten für SW/€	Kosten für NW/€	Kosten für NW/€ - 35% StrOW*	Kostenansatz für NW/€	SW - Zuschlag Vollgesch.***/%	Grundstücks- flächen/m²	Beitragsfläche SW/m²	NW GRZ gemäß B-Plan***	Beitragsfläche NW/m²	Beitragssatz SW €/m²	Beitragssatz NW €/m²
NBG "Nördlich der Tränkgasse", Freisbach (2014), Am Brühlgraben	358.180,21	185.460,90	172.719,31	60.451,76	112.267,55	20%	12.120,00	14.544,00	0,60	7.272,00	12,75	15,44
NBG "Westlich des Mühlweges", Schwegenheim (2014), Mandelweg	153.425,92	51.141,98	102.283,94	35.799,38	66.484,56	20%	3.685,00	4.422,00	0,60	2.211,00	11,57	30,07
NBG "Zwischen Dorfstraße und Hinterwiesen", Schwegenheim (2015), In den Großen Gärten	220.290,60	140.822,19	79.468,41	27.813,94	51.654,47	20%	5.906,00	7.087,20	0,35 0,4	2.362,40	19,87	21,87
NBG "Moritz-Walter-Weg", Schwegenheim (2016), Moritz-Walter- Weg	148.613,04	44.840,14	103.772,90	36.320,52	67.452,39	20%	4.182,00	5.018,40	0,4 0,6	1.672,80	8,94	40,32
NBG "Südlich der Neustadter Straße", Lingenfeld (2018), Am Sägewerk	159.330,64	159.330,64				20%	11.414,00	13.696,80			11,63	
NBG "Rappengasse Teil B", Schwegenheim (2019) Im Tulpenweg	147.042,23	73.521,12	73.521,12	25.732,39	47.788,73	20%	9.090,00	10.908,00	0,40	3.636,00	6,74	20,22
NBG "Nördlich der Altspeyerer Straße", Lingenfeld (2019), Im Rosengarten	40.721,65	40.721,65				20%	1.855,00	2.226,00			18,29	
Gwerbegebiete	Gesamtkosten/€ brutto	Kosten für SW/€	Kosten für NW/€	Kosten für NW/€ - 35% StrOW*	Kostenansatz für NW/€	SW - Zuschlag Vollgesch.***/%	Grundstücks- flächen/m²	Beitragsfläche SW/m²	NW GFZ gemäß B Plan***	Beitragsfläche NW/m²	Beitragssatz SW €/m²	Beitragssatz NW €/m²
"Gewerbepark Schwenk", Lingenfeld (2007), SW	228.155,99	228.155,99						88.050,30			2,59	
"Im Breiten Pfuhl", Schwegenheim (2011), SW	131.599,25	131.599,25						79.556,40			1,65	
Gesamt											162,89	243,16
Ermittlung des Durchschnittspreises											9,58	24,32

* Entgeltsatzung, Anlage 1, Funktionsbezogene Aufteilung 35% Niederschlagswasserbeseitigung

** Entgeltsatzung § 5 Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung Abs. 2, Zuschlag Vollgeschosse 20 %

*** Entgeltsatzung § 6 Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbewirtschaftung, Abs. 2 u. 3, Vervielfachung gemäß GFZ im B-Plan

SW = Schmutzwasser

NW = Niederschlagswasser

StrOW = Straßenoberflächenwasser

Entgeltsaufkommen / Entgeltsbedarf 2023

Aufwendungen	Minimal kalkulation	Normal kalkulation
	€ / Jahr	€ / Jahr
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	307.500,00	307.500,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.000,00	953.000,00
Personalaufwand	805.000,00	805.000,00
Abschreibungen	0,00	1.751.000,00
Tilgung	615.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.500,00	252.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.000,00	272.000,00
Steuern	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme 1	3.207.000,00	4.342.500,00
Eigenkapitalzinsen	0,00	450.000,00
Verzinsung der noch nicht aufgelösten Beiträge	0,00	0,00
Zwischensumme 2	3.207.000,00	4.792.500,00
Sonstige Umsatzerlöse (Gruben)	6.000,00	6.000,00
Straßenoberflächenentwässerung	655.000,00	655.000,00
Außengebietsentwässerung	0,00	0,00
Ungenutzte Kapazitäten	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	99.000,00	99.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zwischensumme 3	760.000,00	760.000,00
Entgeltsbedarf (Zwischensumme 2 abzüglich Zwischensumme 3)	2.447.000,00	4.032.500,00

Entgeltsaufkommen / Entgeltsbedarf 2023

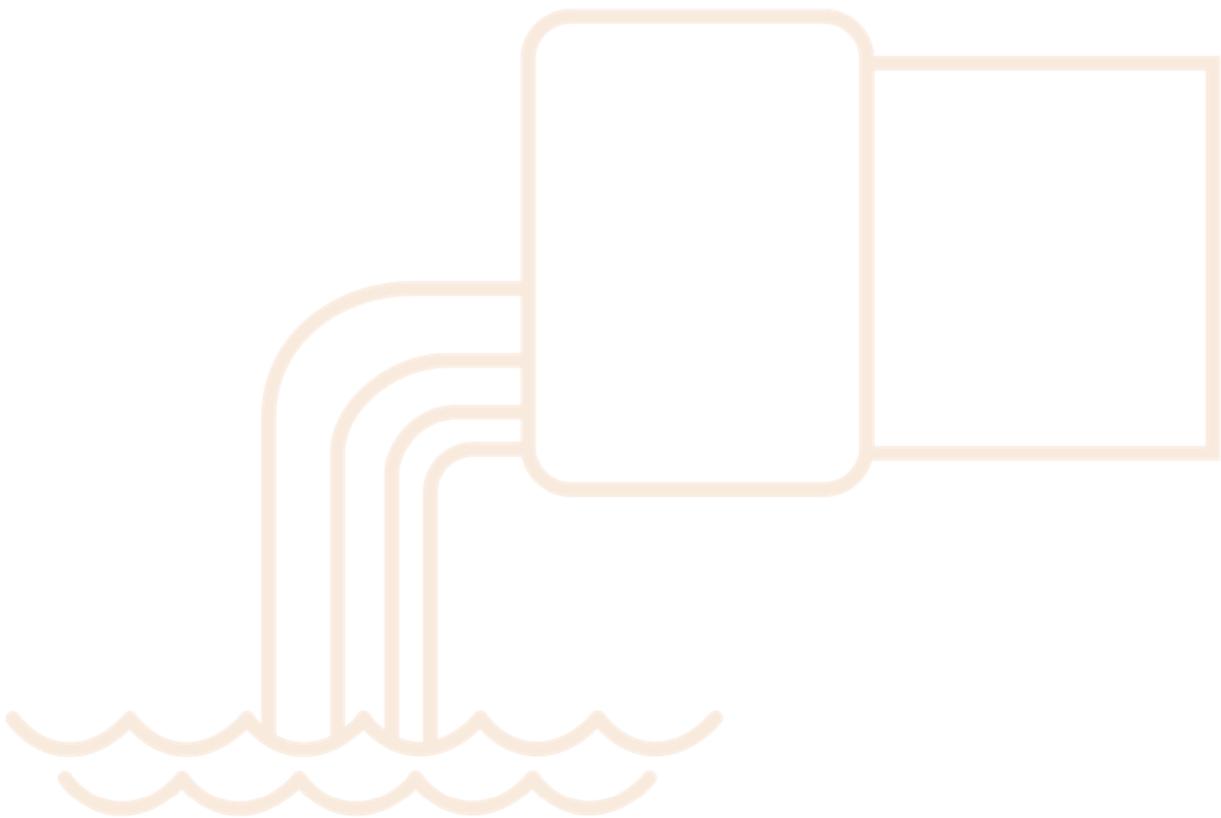
Aufwendungen	Minimal kalkulation	Normal kalkulation
	€ / Jahr	€ / Jahr
Erträge		
Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.097.000,00	2.097.000,00
Erträge aus wiederkehrenden Beiträgen	465.000,00	465.000,00
Erträge aus Niederschlagswassergebühren	705.000,00	705.000,00
Erträge aus Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	0,00	320.000,00
Zwischensumme	3.267.000,00	3.587.000,00
Zinersparnis für empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Entgeltsaufkommen	3.267.000,00	3.587.000,00
Entgeltsbedarf	2.447.000,00	4.032.500,00
Entgeltsaufkommen	3.267.000,00	3.587.000,00
Differenz	-820.000,00	445.500,00

Einwohnerzahl (Stand 31.07.2022)	17.360	
Entgeltsbedarf I (ohne Eigenkapitalverzinsung)	140,96	€ / Einwohner / Jahr
Entgeltsbedarf II (mit Eigenkapitalverzinsung)	232,29	€ / Einwohner / Jahr

Lingenfeld, 30.08.2022

Rüdiger Butz

C) Betriebseinrichtungen / Statistik



Betriebseinrichtungen / Statistik 2023

Länge des Kanalnetzes inklusive Hausanschlüsse

Ortsgemeinde	Mischwasserkanal / m	Regenwasserkanal / m	Schmutzwasserkanal / m
Freisbach	6.626	1.579	846
Lingenfeld	25.740	8.878	7.103
Lustadt	21.919	5.521	2.440
Schwegenheim	15.615	7.299	3.853
Weingarten (Pfalz)	5.691	6.346	5.487
Westheim (Pfalz)	12.092	2.502	306
Summe	87.683	0	20.035
Gesamtsumme	139.708		

Verbindungssammler

Verbindungsleitung	Länge / m
Weingarten (Pfalz) nach Schwegenheim	2.398
Westheim (Pfalz) nach Lingenfeld	735

Abwasserdruckleitung

Verbindungsleitung	Länge / m
Freisbach bis Weingarten (Pfalz)	2.976

Abwasserdruckleitung

Verbindungsleitung	Länge / m
Alte Kläranlage Lingenfeld bis Germersheim	1.238
Naherholungsgebiet Lingenfeld bis Ortslage	2.788
Lustadt bis Weingarten (Pfalz)	3.426
sonstige Druckleitungen	2.763

Anzahl der Kanalschächte inklusive Verbindungssammler

Ortsgemeinde	Mischwasserkanal	Regenwasserkanal	Schmutzwasserkanal
Freisbach	470	417	68
Lingenfeld	2.385	168	410
Lustadt	1.662	249	481
Schwegenheim	1.267	243	194
Weingarten (Pfalz)	493	482	434
Westheim (Pfalz)	958	31	27
Summe	7.235	1.590	1.614
Gesamtsumme	10.439		

Betriebseinrichtungen / Statistik 2023

Pump- und Hebewerke

Ortsgemeinde	Bauwerk
Freisbach	Pumpwerk Freisbach (Mischwasserbehandlungsanlage)
Lingenfeld	Hebewerk am Hirschgraben
	Pumpwerk <i>In den Bellen</i>
	Mischwasserbehandlungsanlage (Ehemalige Kläranlage)
	Pumpwerk <i>In den Lachenäckern</i>
	Pumpwerk <i>Südliche Heidenäcker</i>
	Pumpwerk <i>Gaststätte Naherholungsgebiet</i>
	Pumpwerk <i>Campingplatz Naherholungsgebiet</i>
	Pumpwerk <i>KABS im Naherholungsgebiet</i>
	Pumpwerk <i>Vorwerk Friedrich</i>
Lustadt	Druckluftstation Gewerbegebiet <i>Am Unteren Griesweg</i>
	Pumpwerk Mischwasserbehandlungsanlage (Ehemalige Kläranlage)
	Stauraumkanal <i>Karl-Lehr-Straße</i>
Schwegenheim	Pumpwerk <i>Speyerer Straße</i>
	Versickerungsbecken <i>Oberer Waldacker / Eichenstraße</i>
	Pumpwerk <i>Oberer Waldacker / Eichenstraße</i>
	Pumpwerk <i>Am Schützenhaus</i>
	Pumpwerk <i>Im Hintergarten</i>
	Pumpwerk Mischwasserbehandlungsanlage (Ehemalige Kläranlage)
	Pumpwerk <i>Im Breiten Pfuhl</i>
Weingarten (Pfalz)	Pumpwerk <i>Kerngasse</i>
	Pumpwerk <i>Spitalgasse</i>
	Pumpwerk <i>Neugraben</i>
	Pumpwerk <i>Am RÜB / Stauraumkanal</i>
Westheim (Pfalz)	Pumpwerk <i>Obere Heide</i>

Versickerungsbecken / Retentionsflächen

Ortsgemeinde	Bauwerk	
Freisbach	<i>Am Brühlgraben</i>	
	<i>Waldstraße</i>	
	<i>In den Strassgärten</i>	
Lingenfeld	<i>An der Lochmühle</i>	
	<i>In den Lachenäckern</i>	
Lustadt	<i>Augustin-Violet-Straße</i>	
Schwegenheim	<i>Oberer Waldacker</i>	
	<i>Am Mühlweg</i>	
	<i>Zwischen der Dorfstraße und Hinterwiese</i>	
	<i>Moritz-Walther-Weg und Kauzengasse</i>	
	<i>An der Speyerer Straße</i>	
Weingarten (Pfalz)	<i>Am Oberen Neugraben</i>	Retentionsfläche Ost
	<i>Krummäcker</i>	Retentionsfläche West
	<i>Am Alten Sportplatz</i>	
Westheim (Pfalz)	<i>Am Mühlweg</i>	Retentionsfläche Mühlweg
	<i>Buchenstraße</i>	Retentionsfläche Hofgraben
	<i>RRB Druslach</i>	

Betriebseinrichtungen / Statistik 2023

Kläranlage

Objekt	Lage	Einwohnerwert
Kläranlage Schwegenheim	Harthäuser Straße	12.440

Entwicklung der Abwassergebühren

Jahrgang	jeweils zum 01.01.	Grundgebühr / €	Gebühr / m ³ (Schmutzwasser / €)	Gebühr / m ³ (Abwasser geshl. Gruben / €)
2019		4,90	2,40	16,04
2020		4,90	2,40	16,04
2021		4,90	2,40	16,04
2022		4,90	2,40	16,04



Grafik Entwicklung der Abwassergebühren 2018 bis 2021

Meterpreise für Abwasserhausanschlüsse 2023

Ortsgemeinde	Freisbach			
Straße / Hausnummer	Jahr	AW-System	Länge / m	Kosten / €
Hauptstraße 11	2014	MW	6,60	3.241,14
Hauptstraße 13	2016	MW	5,10	2.475,13
Ortsgemeinde	Lingenfeld			
Gartenstraße 15a	2014	MW	4,30	1.666,66
Gartenstraße 18	2014	MW	7,10	2.336,23
Martin-Luther-Straße 21	2015	MW	3,50	1.305,04
Duffler Ring 20a	2016	SW	5,20	2.112,26
Hauptstraße 43a	2016	MW	7,20	5.484,32
Karl-Lösch-Straße 7	2016	SW	8,20	3.013,51
Hauptstraße 47a	2017	MW	6,70	2.715,78
Bachgasse 1	2017	MW	11,80	4.190,67
Obergartenstraße 2a	2017	MW	5,40	2.040,89
Beethovenstraße 8	2019	MW	3,50	3.587,60
Germersheimer Straße 79	2019	MW	3,75	3.804,93
Schwegenheimer Straße 15	2019	MW	4,80	3.805,93
Jahnstraße 22a	2021	MW	4,20	1.331,15
Ortsgemeinde	Lustadt			
Beethovenstraße 11	2015	MW	7,10	3.329,70
Lohngasse 1	2015	MW	4,40	1.251,66
Auf der Weide 14	2016	SW	5,80	1.529,04
Hauptstraße 125	2016	MW	6,50	1.438,12
Schulstraße 14a	2016	RW/SW	7,80	4.139,06
Karl-Lehr-Straße 3	2016	MW	7,70	3.081,22
Römerstraße 5	2017	MW	6,10	3.039,74
Untere Hauptstraße 112	2017	RW	10,50	6.128,67
Untere Hauptstraße 112	2017	SW	10,30	7.487,05
Mühlweg 2	2019	RW/SW	9,95	3.603,21
Gartenweg 10a	2020	MW	7,20	5.790,37
Obere Hauptstraße 27	2020	MW	8,80	3.394,34
Finkenweg 1a	2021	MW	3,90	1.772,65
Waldstraße 164a	2020	RW/SW	5,70	2.927,41

Ortsgemeinde	Schwegenheim			
Bahnhofstraße 92	2014	MW	5,50	1.396,68
Hauptstraße 138	2014	MW	3,20	900,28
Kirchstraße 24	2015	MW	3,60	1.120,89
Kirchstraße 24a	2015	MW	4,00	879,52
Rothenweg 18a	2015	MW	5,30	2.424,04
Im Breiten Pfuhl 5	2016	SW	3,80	1.969,29
Ortsgemeinde	Schwegenheim			
Straße / Hausnummer	Jahr	AW-System	Länge / m	Kosten / €
Rappengasse 10	2016	MW	1,00	1.413,29
Rappengasse 2	2017	MW	8,00	5.310,34
Hainbachstraße 11a	2017	MW	4,10	1.972,30
Am Bahndamm 10	2017	MW	2,10	2.388,02
Rappengasse 49a	2017	MW	4,60	1.382,00
Schulstraße 16a	2017	MW	40,10	10.232,75
Rothenweg 5	2019	MW	7,70	4.381,63
Im Breiten Pfuhl 6	2019	SW	4,90	2.246,16
Riedgasse 6a	2020	MW	3,80	2.275,88
Ortsgemeinde	Weingarten (Pfalz)			
Schulstraße 9	2014	MW	3,40	1.362,23
Bahnhofstraße 2	2016	RW-Sw	4,50	2.455,75
Bildgasse 10	2016	MW	6,60	3.343,55
Germerheimerstraße 5a	2018	MW	4,10	3.682,02
Am Weiher 6	2018	RW-Sw	10,80	4.837,32
Germerheimerstraße 3a	2020	MW	5,60	2.355,29
Hauptstraße 122	2020	MW	1,80	1.583,63
Ortsgemeinde	Westheim (Pfalz)			
Holzmühlstraße 12	2016	MW	4,70	2.019,14
Industriestraße 1	2016	MW	2,89	1.261,26
Obere Heide 10	2016	MW	3,90	2.571,71
Kirchstraße 214	2018	MW	6,70	3.548,52
Schlossgasse 3	2018	MW	3,60	1.935,10
Hauptstraße 122	2020	MW	1,80	1.583,63
Obere Straße 204a	2021	MW	2,70	4.287,87
Amselweg 4a	2021	MW	9,10	3.525,46
Summe			362,99	172.669,03
Durchschnittspreis pro laufender Meter (netto)				475,69